# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação da Norma

## LEI ORDINÁRIA Nº 7500/2020

Ementa

**Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2021.**

| Data da Norma | Data de Publicação | Veículo de Publicação |
|---|---|---|
| **11/12/2020** | **15/12/2020** | **Imprensa Oficial do Município** |

Matéria Legislativa

**Projeto de Lei nº 200/2020** - **Autoria: EXECUTIVO MUNICIPAL**

Histórico de Alterações

| Data da Norma | Norma Relacionada | Efeito da Norma Relacionada |
|---|---|---|
| 30/06/2021 | Lei Ordinária nº 7612/2021 | Norma correlata |
| 08/10/2021 | Lei Ordinária nº 7674/2021 | Norma correlata |
| 18/10/2021 | Lei Ordinária nº 7684/2021 | Norma correlata |
| 21/10/2021 | Lei Ordinária nº 7690/2021 | Norma correlata |
| 05/11/2021 | Lei Ordinária nº 7700/2021 | Norma correlata |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

*Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos*
*Departamento de Técnica Legislativa*

## LEI Nº 7.500, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

**Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2021.**

**NILSON ALCIDES GASPAR**, Prefeito do Município de Indaiatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

**FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

**Art. 1º -** Fica aprovado o orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2021, que prevê a receita e fixa a despesa em R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais).

**Art. 2º -** A receita, conforme os anexos desta Lei, obedece às seguintes classificações econômicas:

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R$ 320.597.000,00 | |
| Contribuições | R$ 72.723.300,00 | |
| Receita Patrimonial | R$ 19.363.000,00 | |
| Receita de Serviços | R$ 126.233.000,00 | |
| Transferências Correntes | R$ 620.608.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | R$ 11.387.200,00 | **R$ 1.170.911.500,00** |
| **RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R$ 710.000,00 | |
| Contribuições | R$ 102.155.500,00 | |
| Receita de Serviços | R$ 2.713.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | R$ 1.780.000,00 | **R$ 107.358.500,00** |
| **SUB-TOTAL DE RECEITAS CORRENTES** | | **R$ 1.278.270.000,00** |
| **DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | **R$ (80.361.000,00)** |
| **TOTAL DE RECEITAS CORRENTES** | | **R$ 1.197.909.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | |
| Alienação de Bens | R$ 2.091.000,00 | **R$ 2.091.000,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DA RECEITA** | **R$ 1.200.000.000,00** |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

2

*Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos*
*Departamento de Técnica Legislativa*

**Art. 3º -** A despesa é fixada, conforme os anexos desta Lei, observando as demonstrações por órgãos e as seguintes classificações econômicas:

| POR ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **Prefeitura Municipal** | **R$** | **876.463.000,00** |
| Gabinete do Prefeito | R$ | 6.459.000,00 |
| Controladoria Geral do Município | R$ | 1.302.000,00 |
| Corregedoria Geral do Município | R$ | 485.000,00 |
| Secretaria Municipal de Administração | R$ | 38.859.000,00 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | R$ | 26.213.000,00 |
| Secretaria Municipal de Cultura | R$ | 9.379.000,00 |
| Secretaria Municipal de Educação | R$ | 266.121.000,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia | R$ | 7.010.000,00 |
| Secretaria Municipal de Esportes | R$ | 19.320.000,00 |
| Secretaria Municipal da Fazenda | R$ | 12.070.000,00 |
| Encargos Especiais da Prefeitura | R$ | 43.404.000,00 |
| Secretaria Municipal de Governo | R$ | 3.344.000,00 |
| Secretaria Municipal de Habitação | R$ | 2.443.000,00 |
| Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos | R$ | 7.490.000,00 |
| Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas | R$ | 50.000.000,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde | R$ | 241.332.000,00 |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | R$ | 43.552.000,00 |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | R$ | 88.378.000,00 |
| Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação | R$ | 9.302.000,00 |
| | | |
| **Câmara Municipal** | **R$** | **16.400.000,00** |
| **SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto** | **R$** | **125.640.000,00** |
| **SEPREV - Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba** | **R$** | **168.800.000,00** |
| **FIEC - Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura** | **R$** | **9.667.000,00** |
| **Fundação Pró-Memória de Indaiatuba** | **R$** | **3.030.000,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃO** | **R$** | **1.200.000.000,00** |

| POR CATEGORIA ECONÔMICA | | |
|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 484.642.100,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | R$ | 6.000.100,00 |
| Outras Despesas Correntes | R$ | 539.221.700,00 |
| **TOTAL** | **R$** | **1.029.863.900,00** |
| **DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 56.928.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | R$ | 45.197.100,00 |
| **TOTAL** | **R$** | **102.125.100,00** |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | |
| Investimentos | R$ | 19.143.100,00 |
| Amortização da Dívida | R$ | 7.000.100,00 |
| **TOTAL** | **R$** | **26.143.200,00** |
| **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | | |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

*Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos*
*Departamento de Técnica Legislativa*

| | | |
|---|---|---|
| Reserva de Contingência - Prefeitura | R$ | 15.492.800,00 |
| Reserva de Contingência - SAAE | R$ | 340.000,00 |
| Reserva de Contingência - SEPREV - FUNPREV | R$ | 25.470.000,00 |
| Reserva de Contingência - SEPREV - FAS | R$ | 565.000,00 |
| **TOTAL** | **R$** | **41.867.800,00** |
| | | |
| **TOTAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA** | **R$** | **1.200.000.000,00** |

**Art. 4º -** O valor total da despesa por Função dos órgãos da administração direta e indireta do município é o seguinte:

| FUNÇÃO | DESPESA TOTAL | |
|---|---|---|
| 01 - Legislativa | R$ | 16.340.000,00 |
| 04 - Administração | R$ | 85.917.000,00 |
| 06 - Segurança Pública | R$ | 43.552.000,00 |
| 08 - Assistência Social | R$ | 27.279.000,00 |
| 09 - Previdência Social | R$ | 95.420.000,00 |
| 10 - Saúde | R$ | 288.162.000,00 |
| 12 - Educação | R$ | 275.788.100,00 |
| 13 - Cultura | R$ | 12.097.900,00 |
| 15 - Urbanismo | R$ | 134.032.000,00 |
| 16 - Habitação | R$ | 2.443.000,00 |
| 17 - Saneamento | R$ | 122.647.000,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | R$ | 1.066.000,00 |
| 22 - Indústria | R$ | 3.344.000,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | R$ | 292.000,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | R$ | 19.319.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | R$ | 30.433.200,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | R$ | 41.867.800,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO** | **R$** | **1.200.000.000,00** |

**Art. 5º -** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, durante o exercício de 2021, créditos adicionais suplementares, observado o disposto no inciso I do artigo 7º e nos artigos 42 e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os seguintes limites:

I - até o limite de 100% (cem por cento) da dotação consignada como Reserva de Contingência;

II - até o limite de 100% (cem por cento) do superavit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, respeitando-se as respectivas destinações de recursos (fontes de recursos e códigos de aplicação);

III - com recursos provenientes do excesso de arrecadação vinculado, que sejam destinados ao Município por outras esferas de governo ou entidades privadas ou pessoas, a título de transferências, a fundo perdido, convênios, operações de crédito, doações e outros recursos, até o estrito limite de sua repercussão na receita orçamentária municipal;

IV - com recursos provenientes do excesso de arrecadação advindo da fonte de recurso do Tesouro até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada;

V - mediante anulação parcial ou total de dotações dentro de uma mesma ação e de uma mesma categoria econômica de despesa, corrente ou de capital, até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada.

**Parágrafo único -** Para fins de atendimento de necessidades peculiares da execução orçamentária, quanto a grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesa e/ou destinações de recursos, fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar dotações dentro de uma mesma ação e de uma mesma categoria econômica de despesa, corrente ou de capital, mediante a utilização dos recursos referidos neste artigo.

**Art. 6º -** Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, acordo, ajuste ou congêneres, para custeio de despesas de competência de outros entes da Federação.

**Art. 7º -** Esta lei vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Indaiatuba, 11 de dezembro de 2020, 191º de elevação à categoria de freguesia.

**NILSON ALCIDES GASPAR**
**PREFEITO**

*Publicada no Departamento de Técnica Legislativa, 11 de dezembro de 2020*

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Engº. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

# DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA LOA COM AS METAS ANUAIS DA LDO

(art. 5º - Inciso I - LC Nº 101/00 - LRF)

## ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

*R$ milhares*

| DISCRIMINAÇÃO | LDO | LOA |
|---|---|---|
| **A - Receita Total** | **1.251.000** | **1.200.000** |
| Receita Primária | 1.211.920 | 1.179.691 |
| Receita Não Primária | 39.080 | 20.309 |
| **B - Despesa Total** | **1.251.000** | **1.200.000** |
| Despesa Primária | 1.196.250 | 1.160.965 |
| Despesa Não Primária | 13.000 | 13.000 |
| Reserva de Contingência - SEPREV | 41.750 | 26.035 |
| **C - Resultado Nominal** | **Prej.** | **Prej.** |
| **D - Resultado Primário** | **15.670** | **18.726** |
| **E - Dívida Pública (montante)** | **44.000** | **44.000** |

As diferenças numéricas entre as Metas Fiscais constantes na LDO e aquelas constantes na LOA são assim justificadas:

a) Na **Receita Total** a diferença a menor apresentada na LOA, em relação ao valor constante na LDO, de aproximadamente -3,93% justifica-se em função dos seguintes fatores: 1) nova alteração na sistemática de contabilização dos rendimentos auferidos no mercado financeiro pelo RRPS, que voltam a ser considerados como receita orçamentária somente quando realizados no exercício, devendo permanecer na conta patrimonial enquanto não se efetivarem, de acordo com as normas legais e contábeis vigentes, influenciando a redução das receitas da autarquia de previdência - SEPREV; e, 2) redução das previsões de receita relacionadas aos rendimentos de aplicações de recursos no mercado financeiro de todas as entidades integrantes do orçamento municipal, em função das sucessivas reduções da taxa Selic pelo Banco Central.

b) Na **Receita Não Primária** houve significativo decréscimo provocado pela alteração na contabilização dos rendimentos de aplicações financeiras obtidos pelo RPPS - SEPREV.

c) Como conseqüência da alteração na contabilização dos rendimentos de aplicações financeiras obtidos pelo RPPS - SEPREV, ocorre a redução da receita orçamentária e da dotação consignada no orçamento "Reserva de Contingência", reserva esta que é deduzida da Despesa total para fins de apuração da Despesa Primária.

d) Em conseqüência das situações acima, houve um decréscimo dos valores em relação às metas estabelecidas na LDO no que se refere as receitas e as despesas e também a Reserva de Contingência - SEPREV. Apesar das reduções observadas, o Resultado Primário apresenta-se um pouco superior aquele delineado quando da elaboração da LDO, não representando tais alterações qualquer prejuízo ao equilíbrio das contas públicas.

e) No cálculo das **Despesas Primárias** foram excluídos os valores relativos à Reserva de Contingência do SEPREV (FUNPREV e F.A.S.), visto que historicamente não são utilizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Engº. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

# DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA LOA COM AS METAS ANUAIS DA LDO

(art. 5º - Inciso I - LC Nº 101/00 - LRF)

## ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

f) A revisão das metas fiscais por ocasião da elaboração da LOA é realizada de acordo com o diposto no parágrafo único do art. 3º da Lei 7.370 de 25/06/2020 - LDO para o exercício de 2021. As modificações não afetarão as metas delineadas pela Administração para o próximo exercício, nem tão pouco a estratégia do Governo Municipal para conseguir uma execução fiscal, financeira e orçamentária responsável, equilibrada e que permita a manutenção e até a expansão dos serviços oferecidos, uma vez que foram efetuadas com o objetivo de conferir a este instrumento de planejamento uma maior proximidade da realidade municipal para o desenvolvimento de Indaiatuba.

28/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

# DEMONSTRATIVO DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

## (Art. 5º - Inciso II da Lei Complementar nº. 101/00-LRF)

## ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

| BASE LEGAL | DISCRIMINAÇÃO | VALOR ESTIMADO (R$) | COMPENSAÇÃO (Vide observações) |
|---|---|---|---|
| Lei nº. 2304/87 | Isenção da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóveis de propriedade do SESI | 10.000,00 | 09 |
| Lei nº. 3328/96<br>Lei nº. 4355/03 | Isenção do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (imóveis tombados pelo Poder Público) | 42.000,00 | 02 |
| Lei nº. 3375/96 | Isenção da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóveis de propriedade – SENAI | 4.000,00 | 09 |
| Lei nº. 4099/01<br>Lei nº. 4123/02<br>Lei nº. 4752/05<br>Lei nº. 4907/06<br>Lei nº. 5126/07 | Isenção da Taxa de Licença de Funcionamento (Indústrias e Prestadores de Serviços instalados em distritos industriais) | 1.650.000,00 | 06 |
| Lei nº. 3859/00<br>Lei nº. 4007/01<br>Lei nº. 5171/07 | Isenção da Taxa de Ocupação do Solo Público e do Preço Público (Bibliobancas) | 33.000,00 | 02 |
| Lei nº. 4258/02 revogada e LC nº 57/19 | Isenção de Multas e Juros sobre débitos inscritos em Dívida Ativa.<br>(pessoa física ou equiparada em condição de hipossuficiência financeira) | 241.860,00 | 01 |
| Lei nº. 4443/03 | Não incidência do IPTU e Taxa de Coleta e remoção de Lixo<br>(proprietários de imóveis residenciais com até 60 m² de área construída) | 3.700.000,00 | 03 |
| Lei nº. 4760/05<br>Lei nº. 4890/06 | Redução do IPTU (aposentados e pensionistas) | 2.500.000,00 | 01 |
| Lei nº. 1284/73 Reeditada<br>Lei nº. 4099/01 | Isenção do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (Instituições de Caridade e Sociedades sem Fins Lucrativos) | 800.000,00 | 06 |
| Lei nº. 1284/73 Reeditada<br>Lei nº. 3359/96<br>Lei nº. 4099/01<br>Lei nº. 4123/02<br>Lei nº. 4752/05<br>Lei nº. 4907/06<br>Lei nº. 5669/09<br>Lei nº. 5762/10<br>Lei nº. 5126/07 | Isenção e remissão de ISSQN / Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares para diversas atividades e Galpões Industriais | 500.000,00 | 06 |
| Lei nº. 1284/73<br>LC nº. 41/18 (revogada)<br>LC nº. 44/18 | Redução da Base de Cálculo do ISSQN sobre o serviço público de transporte coletivo de passageiros (item 16.01 da lista de serviços) | 280.000,00 | 03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

| BASE LEGAL | DISCRIMINAÇÃO | VALOR ESTIMADO (R$) | COMPENSAÇÃO (Vide observações) |
|---|---|---|---|
| Lei nº. 1284/73 Reeditada<br>Lei nº. 2051/84<br>Lei nº. 4752/05<br>Lei nº. 4907/06<br>Lei nº. 5263/07<br>Lei nº. 5805/10<br>Lei nº. 6236/13 | Incentivos Fiscais para Indústrias (IPTU e ITBI) | 7.700.000,00 | 06 |
| Lei nº. 4541/04 | Isenção IPTU/CIP Vila Brigadeiro Faria Lima | 12.000,00 | 03 |
| Lei nº. 4853/05 | Não incidência IPTU/Taxa de Coleta e Remoção de Lixo/CIP – imóveis concedidos a Associação Filantrópica Lar São Francisco de Assis | 3.330,00 | 03 |
| Lei nº. 5432/08 | Não incidência IPTU/CIP – imóveis concedidos a Associação Nordestinos Migrantes | 1.000,00 | 03 |
| Lei nº. 5443/08<br>Lei nº. 5634/09<br>Lei nº. 6991/18 | Não incidência IPTU/Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóveis concedidos ao Rotary Clube | 2.000,00 | 03 |
| Lei nº. 5762/10 | Não incidência IPTU/ITBI/CIP - imóveis Programa Habitacional Federal "Minha Casa, Minha Vida" | 700.000,00 | 03 |
| Lei nº. 5797/10 | Não incidência IPTU/Taxa de Coleta e Remoção de Lixo - imóvel cedido a Associação Cultural e Assistencial Fraternidade Votura | 12.000,00 | 03 |
| Lei nº. 4848/05 | Não incidência de IPTU/CIP – imóvel concedido a Associação Amigos de Bairro 10 de Fevereiro | 5.000,00 | 03 |
| Lei nº. 5028/06 | Não incidência de IPTU/CIP – imóvel concedido a Associação Off Road Filantropia e Lazer | 27.000,00 | 03 |
| Lei nº. 4846/05<br>Lei nº. 5188/07 | Não incidência de IPTU/CIP – imóvel concedido ao CIRVA | 4.220,00 | 03 |
| Lei nº. 4845/05<br>Lei nº. 5420/08 | Não incidência de IPTU/Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóvel concedido ao CIASPE | 14.000,00 | 03 |
| Lei nº. 5425/08<br>Lei nº. 5675/09 | Não incidência de IPTU/Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóvel concedido ao SISNI | 4.000,00 | 03 |
| Lei nº. 5786/10<br>Lei nº. 6609/16 | Não incidência de IPTU/CIP – imóvel concedido p/ AMPEI | 1.010,00 | 03 |
| Lei nº. 4111/01 | Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel de Propriedade do Fundo Arrendamento Residencial | 1.000,00 | 03 |
| Lei nº. 5409/08<br>Lei nº. 7228/19 | Não incidência de ITBI – Programas Habitacionais de Interesse Social | 200.000,00 | 03 |
| Lei nº. 6411/14 | Não incidência de IPTU/CIP – imóvel concedido ao Rotary Clube | 14.000,00 | 03 |
| Lei nº. 6604/16 | Não incidência de IPTU/Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóvel concedido ao VOLACC | 14.000,00 | 03 |
| Lei nº. 6748/17 | Não incidência IPTU/CIP – imóvel concedido a UECPL União Espírita Cristã Ponto de Luz | 5.000,00 | 03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

| BASE LEGAL | DISCRIMINAÇÃO | VALOR ESTIMADO (R$) | COMPENSAÇÃO (Vide observações) |
|---|---|---|---|
| Lei nº. 6898/18 | Não incidência IPTU/CIP – imóvel concedido a ONG Anjos de Patas | 8.000,00 | 03 |
| Lei nº. 6608/16<br>Lei nº. 6972/18 | Não incidência IPTU/CIP – imóvel concedido ao Federados Moto Clube | 2.000,00 | 03 |
| | **Total Estimado das Renúncias** | **18.490.420,00** | |

**Observações**:

a) **Compensação das renúncias de receitas:**
**01** - são renúncias praticadas antes da publicação da LRF. A reedição da Lei restringiu a renúncia;
**02** - são renúncias praticadas antes da publicação da LRF, embora as Leis tenham sido reeditadas, após a publicação da LRF, não foi afetada a abrangência do benefício;
**03** - incremento e agilização nas revisões cadastrais vêm ampliando a base de incidência do IPTU, proporcionando evolução positiva nas arrecadações, compensando com folga as não incidências, as isenções e a redução da base de cálculo;
**06** - parte desta renúncia já vinha sendo praticada antes da LRF; a outra parte está sendo suportada pela expansão do nosso parque industrial (incentivado), proporcionando incremento do valor adicionado do município e por conseqüência, aumentando os repasses principalmente do ICMS;
**09** - renúncias praticadas antes da publicação da LRF.

b) **As renúncias constantes neste Anexo foram deduzidas das estimativas das receitas na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2021, atendendo ao Inciso I do artigo 14 da LRF e não afetarão os resultados das Metas Fiscais.**

## AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

A margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado que historicamente sempre foi suportada pelo constante crescimento das receitas, conforme resultados abaixo. Entretanto, devido ao exercício de 2020 estar sendo um ano atípico, por conta do pandemia do novo Coronavírus e pelas restrições impostas pela própria Lei Complementar nº 173/2020 no que se refere ao aumento de despesa, para o exercício de 2021 está previsto o valor de R$ 1.200.000.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

Total das RECEITAS por exercício:

| Exercício | Valores (R$) |
|---|---|
| 1998 | 72.577.659,68 |
| 1999 | 82.778.693,70 |
| 2000 | 90.338.853,81 |
| 2001 | 105.317.781,96 |
| 2002 | 119.537.250,36 |
| 2003 | 201.387.149,78 |
| 2004 | 216.366.660,09 |
| 2005 | 243.019.773,94 |
| 2006 | 296.753.003,69 |
| 2007 | 363.646.046,66 |
| 2008 | 430.152.813,69 |
| 2009 | 491.470.834,77 |
| 2010 | 538.127.919,78 |
| 2011 | 611.754.526,60 |
| 2012 | 730.813.819,04 |
| 2013 | 739.708.746,41 |
| 2014 | 836.153.852,84 |
| 2015 | 884.447.235,97 |
| 2016 | 1.014.256.347,50 |
| 2017 | 1.066.517.522,46 |
| 2018 | 1.112.462.370,14 |
| 2019 | 1.390.663.224,54 |
| 2020 (até ago) | 845.519.039,34 |

28/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

# RELAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS QUE PERMITEM ISENÇÃO OU REMISSÃO DE TRIBUTOS, CONF. ART. 5º INCISO II DA LEI 101/00 - LRF

## ANEXO DO ORÇAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 2021

Lei 1284/73:
Art.23 - 24; Art. 35 §2º e §5º; Art. 49 - II - III - V - VI; Art.60 e seus incisos; Art.135 §3º, 4º, 5º, 6º e 9º; Art. 160 e seus incisos; Art. 164 § único, alínea A e B; Art.170 §1º; Art.200 §3º; Art.220 §3º;
Lei 1312/74;
Lei 2051/84;
Lei 2304/87;
Lei 2933/92;
Lei 3082/93;
Lei 3221/95;
Lei 3328/96; alterada pela Lei 4355/03
Lei 3359/96;
Lei 3375/96;
Lei 3445/97;
Lei 3590/98; alterada pela Lei 3652/99
Lei 3859/00; alterada pela Lei 4007/01
Lei 3936/00;
Lei 4099/01; alterada pela Lei 4123/02
Lei 4111/01;
Lei 4123/02;
Lei 4258/02 (revogada) e editada a LC 57/19
Lei 4261/02;
Lei 4443/03;
Lei 4541/04;
Lei 4752/05;
Lei 4760/05; alterada pela Lei 4890/06
Lei 4843/05; alterada pelas Leis 5787/10, 5859/11 e 6610/16
Lei 4845/05; alterada pela Lei 5420/08

Lei 4846/05; alterada pela Lei 5188/07
Lei 4848/05;
Lei 4853/05;
Lei 4890/06;
Lei 4907/06;
Lei 4949/06;
Lei 4964/06;
Lei 5028/06;
Lei 5096/07;
Lei 5126/07;
Lei 5171/07;
Lei 5263/07;
Lei 5409/08; alterada pela Lei 7228/19
Lei 5425/08; alterada pela Lei 5675/09
Lei 5432/08;
Lei 5443/08; alterada pelas Leis 5634/09 e 6991/18
Lei 5669/09;
Lei 5762/10;
Lei 5786/10; alterada pela Lei 6609/16
Lei 5797/10;
Lei 5805/10;
Lei 6236/13;
Lei 6411/14;
Lei 6412/14 (revogada) e editada a Lei 6604/16
Lei 6608/16; alterada pela Lei 6972/18
Lei 6748/17;
Lei 6765/17; alterada pela Lei 6854/17
LC 41/18 e LC 44/18;
Lei 6898/18.

As isenções e remissões vigentes provenientes das Leis acima foram consideradas nas previsões das receitas, já estando excluídas, portanto, dos valores estimados de arrecadação para o exercício de 2021.

28/09/2020

| Local | Código | Descrição | Aceita Lançamento |
|---|---|---|---|

## Fichas Orçamentárias.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 23 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA) |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS |
| 25 | 1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA) |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.3.03.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV ATIVA |
| 29 | 1.1.2.8.01.1.3.04.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV AT - AT MONET |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS |
| 31 | 1.1.2.8.01.1.4.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV AT - MULT E JUROS |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL |
| 40 | 1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 | TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS |
| 42 | 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/JUROS |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS |
| 48 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS |
| 49 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS |
| 50 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) |
| 51 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS |
| 52 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA |
| 53 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET |
| 54 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS |
| 55 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC |
| 56 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET |
| 57 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS |
| 58 | 1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 | CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS |
| 59 | 1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS |
| 60 | 1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS |
| 61 | 1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 | CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS |
| 62 | 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV |
| 63 | 1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 | CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS |
| 64 | 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV |
| 65 | 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV |
| 66 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL |
| 67 | 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL |
| 68 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS |
| 69 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA |
| 70 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA |
| 71 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS |
| 72 | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS |
| 73 | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL |
| 76 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II |

| Local | Código | Descrição | Aceita Lançamento |
|---|---|---|---|
| 77 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | |
| 78 | 1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 | - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO | |
| 79 | 1.3.1.0.01.1.1.08.00.00 | - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL | |
| 80 | 1.3.1.0.01.1.1.09.00.00 | - ALUGUEIS - FUNDO MUN DA CULTURA - DECR.º 12192/14 | |
| 81 | 1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 | - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | |
| 82 | 1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 | - ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA | |
| 83 | 1.3.1.0.01.1.1.12.00.00 | - ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA | |
| 84 | 1.3.1.0.01.1.1.13.00.00 | - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE | |
| 85 | 1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 | - ALUGUEIS - PONTO VERDE | |
| 86 | 1.3.1.0.01.1.1.15.00.00 | - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY | |
| 87 | 1.3.1.0.01.1.2.01.00.00 | - ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS | |
| 88 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | - ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA | |
| 89 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | - ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | |
| 90 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | - ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | |
| 91 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.01 | - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | |
| 92 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.02 | - APLIC FIN - FMS - SUS - MAC | |
| 93 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 | - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL) | |
| 94 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.04 | - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL) | |
| 95 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.05 | - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL) | |
| 96 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 | - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL) | |
| 97 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | - APLIC FIN - FUNDEB | |
| 98 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 | - APLIC FIN - QSE | |
| 99 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 | - APLIC FIN - PNAE | |
| 100 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 | - APLIC FIN - PNATE | |
| 101 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.05 | - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 102 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.06 | - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 103 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.07 | - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL) | |
| 104 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | |
| 105 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | - APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD | |
| 106 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | - APLIC FIN - FNAS PAEFI | |
| 107 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | |
| 108 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | - APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL | |
| 109 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | - APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA | |
| 110 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | - APLIC FIN-FNAS SCFV - SERV CONV FORT VINC | |
| 111 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | - APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX | |
| 112 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | - APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX | |
| 113 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | - APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 114 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | - APLIC FIN - FMAS | |
| 115 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | - APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO | |
| 116 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO) | |
| 117 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 | - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | |
| 118 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 | - APLIC FIN - FUNDO REMAD | |
| 119 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | - APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15 | |
| 120 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 | - APLIC FIN - FUNDETUR | |
| 121 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 | - APLIC FIN - CIDE | |
| 122 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 | - APLIC FIN - FUNSSOL | |
| 123 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 | - APLIC FIN - FUNTRAN | |
| 124 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 | - APLIC FIN - FUNHABIT | |
| 125 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 | - APLIC FIN - DIMPE | |
| 126 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 | - APLIC FIN - FAE/SESLA | |
| 127 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.08 | - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL | |
| 128 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 | - APLIC FIN - MP TAG (ILPI) | |
| 129 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 | - APLIC FIN - CIP | |
| 130 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 | - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | |
| 131 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.12 | - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | |
| 132 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.13 | - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | |
| 133 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.14 | - APLIC FIN - ROYALTIES | |
| 134 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.15 | - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL | |
| 135 | 1.3.2.1.00.1.1.01.06.01 | - APLIC FIN - FAS | |
| 136 | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 | - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC | |
| 137 | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | - APLIC FIN - PNAE - FIEC | |
| 138 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | |
| 139 | 1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 | - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE | |
| 140 | 1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 | - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC | |
| 141 | 1.3.2.1.00.1.1.02.04.01 | - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA | |
| 142 | 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | - APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV | |
| 143 | 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | - APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV | |
| 144 | 1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | - APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV | |
| 145 | 1.3.3.9.99.1.1.02.00.00 | - CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO | |
| 146 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | |
| 147 | 1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 | - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI) | |
| 148 | 1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 | - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO) | |
| 149 | 1.3.6.0.01.1.1.01.00.00 | - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE | |
| 150 | 1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 | - TARIFA DE ÁGUA - SAAE | |
| 151 | 1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 | - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE | |
| 152 | 1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 | - TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE | |
| 153 | 1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 | - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | |

| Local | Código | Descrição | Aceita Lançamento |
|---|---|---|---|
| 154 | 1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 | - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE | |
| 155 | 1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 | - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE | |
| 156 | 1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 | - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE | |
| 157 | 1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 | - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE | |
| 158 | 1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 | - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE | |
| 159 | 1.6.1.0.01.1.1.01.10.00 | - INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE | |
| 160 | 1.6.1.0.01.1.1.02.01.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC | |
| 161 | 1.6.1.0.01.1.1.02.02.00 | - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC | |
| 162 | 1.6.1.0.01.1.1.03.01.00 | - COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA | |
| 163 | 1.6.1.0.01.1.1.03.02.00 | - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA | |
| 164 | 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00 | - INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS | |
| 165 | 1.6.1.0.01.1.2.01.01.00 | - SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE | |
| 166 | 1.6.1.0.01.1.3.01.01.00 | - SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE | |
| 167 | 1.6.1.0.01.1.3.01.02.00 | - SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE | |
| 168 | 1.6.1.0.01.1.4.01.01.00 | - SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE | |
| 169 | 1.6.1.0.02.1.1.01.01.00 | - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC | |
| 170 | 1.6.1.0.02.1.1.01.02.00 | - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC | |
| 171 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | - SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | |
| 172 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | |
| 173 | 1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 | - TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA | |
| 174 | 1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 | - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET | |
| 175 | 1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 | - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS | |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | - TARIFAS | |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | |
| 179 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | - TARIFA - DÍVIDA ATIVA | |
| 180 | 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 | - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE | |
| 181 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | |
| 360 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | |
| 182 | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - EC 55/07 | |
| 183 | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EC 84/14 | |
| 184 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPTR | |
| 361 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPTR | |
| 185 | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | - COTA-PARTE COMPENS FIN REC MINERAIS - CFEM | |
| 186 | 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P | |
| 187 | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | |
| 188 | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | |
| 189 | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO | |
| 190 | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO | |
| 191 | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | - SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO | |
| 192 | 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | - SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO | |
| 193 | 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | - SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE | |
| 194 | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | - SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES) | |
| 195 | 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 | - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | |
| 196 | 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | - SUS MAC - TETO FINANCEIRO | |
| 197 | 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 | - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES) | |
| 198 | 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 | - SUS MAC - REDE CEGONHA | |
| 199 | 1.7.1.8.03.2.1.06.00.00 | - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | |
| 200 | 1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 | - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR) | |
| 201 | 1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 | - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL) | |
| 202 | 1.7.1.8.03.2.1.09.00.00 | - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO) | |
| 203 | 1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 | - SUS MAC - SAMU | |
| 204 | 1.7.1.8.03.2.1.11.00.00 | - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | |
| 205 | 1.7.1.8.03.2.1.12.00.00 | - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | |
| 206 | 1.7.1.8.03.2.1.13.00.00 | - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | |
| 207 | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | - SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 208 | 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 | - SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE | |
| 209 | 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 | - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | |
| 210 | 1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 | - SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS | |
| 211 | 1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 | - SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL | |
| 212 | 1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 | - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS | |
| 213 | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA) | |
| 214 | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- QSE | |
| 215 | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | |
| 216 | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | |
| 217 | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | - FNDE - PNAE - EF | |
| 218 | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | - FNDE - PNAE - EF EJA | |
| 219 | 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | - FNDE - PNAE - EM EJA | |
| 220 | 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 | - FNDE - PNAEM - EM | |
| 221 | 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 | - FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC) | |
| 222 | 1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 | - FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO | |
| 223 | 1.7.1.8.05.3.1.09.00.00 | - FNDE - PNAE - AEE | |
| 224 | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | - FNDE - PNATE - EF | |
| 225 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | - TRANSF FIN ICMS DESONER - LC 87/96 | |
| 362 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | - TRANSF FIN ICMS DESONER - LC 87/96 | |
| 226 | 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | - FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO | |
| 227 | 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | - FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID | |

| Local | Código | Descrição | Aceita Lançamento |
|---|---|---|---|
| 228 | 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | - FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS | |
| 229 | 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | - FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE | |
| 230 | 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | - FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | |
| 231 | 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | - FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD | |
| 232 | 1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 | - FNAS - IGD SUAS | |
| 233 | 1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 | - FNAS - BPC NA ESCOLA | |
| 234 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | |
| 363 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | |
| 364 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | |
| 235 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | |
| 236 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | |
| 365 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | |
| 237 | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DACOTA-PARTE DA CIDE | |
| 238 | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/ | |
| 239 | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | - SUS AB - PAB ESTADUAL | |
| 240 | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | |
| 241 | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | - SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA | |
| 242 | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 243 | 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 | - SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID | |
| 244 | 1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 | - SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE | |
| 245 | 1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 | - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | |
| 246 | 1.7.2.8.10.2.1.02.01.00 | - SEE - ALIM ESCOLAR - EF | |
| 247 | 1.7.2.8.10.2.1.02.02.00 | - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | |
| 248 | 1.7.2.8.10.2.1.02.04.00 | - SEE - ALIM ESCOLAR - EM | |
| 249 | 1.7.2.8.10.2.1.02.05.00 | - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | |
| 250 | 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS | |
| 251 | 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | - RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI | |
| 252 | 1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 | - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | |
| 253 | 1.7.4.8.10.1.1.03.00.00 | - DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15 | |
| 254 | 1.7.4.8.10.1.1.04.00.00 | - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | |
| 255 | 1.7.4.8.10.1.1.06.00.00 | - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | |
| 256 | 1.7.4.8.10.1.1.07.00.00 | - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA | |
| 257 | 1.7.4.8.10.1.1.08.00.00 | - DOAÇÕES - PJ - FAE | |
| 258 | 1.7.4.8.10.1.1.09.00.00 | - DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL | |
| 259 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | |
| 260 | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | - RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R. | |
| 261 | 1.7.7.8.01.9.1.02.00.00 | - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD | |
| 262 | 1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 | - DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015 | |
| 263 | 1.7.7.8.01.9.1.04.00.00 | - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | |
| 264 | 1.7.7.8.01.9.1.06.00.00 | - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL | |
| 265 | 1.7.7.8.01.9.1.07.00.00 | - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |
| 266 | 1.7.7.8.01.9.1.08.00.00 | - DOAÇÕES - PF - FAE | |
| 267 | 1.7.7.8.01.9.1.09.00.00 | - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL | |
| 268 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | |
| 269 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 | - MULTAS - CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES - LEI 4608/2004 | |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 | - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES | |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.1.06.00.00 | - MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06 | |
| 274 | 1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 | - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | |
| 275 | 1.9.1.0.01.1.1.08.00.00 | - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09 | |
| 276 | 1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 | - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11 | |
| 277 | 1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 | - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09 | |
| 278 | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 | - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA | |
| 279 | 1.9.1.0.01.1.1.12.00.00 | - OUTRAS MULTAS - PMI | |
| 280 | 1.9.1.0.01.1.1.13.00.00 | - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE | |
| 281 | 1.9.1.0.01.1.1.15.00.00 | - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 | - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA | |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.3.01.02.00 | - MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA | |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | - OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | |
| 285 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET | |
| 286 | 1.9.1.0.01.1.3.02.02.00 | - MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET | |
| 287 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | - OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | |
| 288 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | |
| 289 | 1.9.1.0.01.1.4.03.00.00 | - MULTAS FMPA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | |
| 290 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | |
| 291 | 1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 | - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI | |
| 292 | 1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV | |
| 293 | 1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 | - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV | |
| 294 | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI | |
| 295 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | |
| 296 | 1.9.2.8.01.1.1.03.00.00 | - OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO) | |
| 297 | 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00 | - INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI) | |
| 298 | 1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 | - INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC | |
| 299 | 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | |
| 300 | 1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | |
| 301 | 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN | |

| Local | Código | Descrição | Aceita Lançamento |
|---|---|---|---|
| 302 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | - REEMBOLSO - PONTO AZUL | |
| 303 | 1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 | - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO | |
| 304 | 1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 | - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE | |
| 305 | 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 | - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | |
| 306 | 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | |
| 307 | 1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | |
| 308 | 1.9.2.8.02.9.1.11.00.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV | |
| 309 | 1.9.2.8.02.9.1.13.00.00 | - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19 | |
| 310 | 1.9.2.8.02.9.3.01.01.00 | - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | |
| 311 | 1.9.2.8.02.9.3.01.02.00 | - REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA | |
| 312 | 1.9.2.8.02.9.3.02.01.00 | - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET | |
| 313 | 1.9.2.8.02.9.3.02.02.00 | - REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA-ATUAL. MON | |
| 314 | 1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 | - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | |
| 315 | 1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | - REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIVA - MULTA/JUROS | |
| 316 | 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPR | |
| 317 | 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | - EVENTOS FUNSSOL | |
| 318 | 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 | - AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA | |
| 319 | 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | - AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | |
| 320 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | |
| 321 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | - FUNHABIT | |
| 322 | 1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | |
| 323 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - PMI | |
| 324 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | - DEMAIS RECEITAS - SAAE | |
| 325 | 1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV | |
| 326 | 1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV | |
| 327 | 1.9.9.0.99.1.1.11.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - FIEC | |
| 328 | 1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA | |
| 329 | 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | - FUNHABIT - MULTAS E JUROS | |
| 330 | 1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | |
| 331 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | - COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | |
| 332 | 1.9.9.0.99.1.3.01.02.00 | - FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA | |
| 333 | 1.9.9.0.99.1.3.01.03.00 | - FUNDO REMAD-DÍVIDA ATIVA | |
| 334 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | |
| 335 | 1.9.9.0.99.1.3.02.02.00 | - FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA | |
| 336 | 1.9.9.0.99.1.3.02.04.00 | - REMAD-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONET | |
| 337 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | |
| 338 | 1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 | - FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS | |
| 339 | 1.9.9.0.99.1.4.03.00.00 | - REMAD-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS | |
| 340 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | - DIMPE II | |
| 341 | 2.2.2.0.00.1.1.04.00.00 | - IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL | |
| 342 | 2.2.2.0.00.1.1.05.00.00 | - ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA | |
| 343 | 7.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | - TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | |
| 344 | 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | - CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV | |
| 345 | 7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 | - CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS | |
| 346 | 7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 | - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS | |
| 347 | 7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 | - CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS | |
| 348 | 7.2.1.9.99.1.2.01.00.00 | - CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS | |
| 349 | 7.2.1.9.99.1.2.02.00.00 | - CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS | |
| 350 | 7.6.1.0.01.1.1.01.01.00 | - TARIFA DE ÁGUA - SAAE | |
| 351 | 7.6.1.0.01.1.1.01.02.00 | - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | |
| 352 | 7.6.1.0.01.1.1.02.01.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC | |
| 353 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | - DEMAIS SERVIÇOS - SAAE | |
| 354 | 7.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | - OUTROS SERVIÇOS - FIEC | |
| 355 | 7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | |
| 356 | 7.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE | |
| 357 | 7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | |
| 358 | 7.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC | |
| 359 | 7.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA | |

Somente Grupos

| Local | Descrição |
|---|---|
| 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
| 01.01.00 | GABINETE DO PREFEITO |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
| 01.02.00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR |
| 01.03.00 | CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR |
| 01.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS |
| 01.06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |
| 01.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC. |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO |
| 01.08.00 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.09.02 | FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE |
| 01.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA |
| 01.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
| 01.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.14.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
| 01.15.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 01.16.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.16.02 | CORPO DE BOMBEIROS |
| 01.17.00 | SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.17.02 | FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS |
| 01.18.00 | SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 02.00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
| 02.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO |
| 03.00.00 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
| 03.01.00 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
| 04.00.00 | SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND |
| 04.01.00 | SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
| 05.00.00 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| 05.01.00 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| 06.00.00 | FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA |
| 06.01.00 | FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDENTE |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 00.000 | DESPESA |
| 01.000 | Legislativa |
| 01.031 | Ação Legislativa |
| 01.032 | Controle Externo |
| 02.000 | Judiciária |
| 02.061 | Ação Judiciária |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| 03.000 | Essencial à Justiça |
| 03.091 | Defesa da Ordem Jurídica |
| 03.092 | Representação Judicial e Extrajudicial |
| 04.000 | Administração |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento |
| 04.122 | Administração Geral |
| 04.123 | Administração Financeira |
| 04.124 | Controle Externo |
| 04.125 | Normatização e Fiscalização |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização |
| 04.127 | Ordenamento Territorial |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos |
| 04.129 | Administração de Receitas |
| 04.130 | Administração de Concessões |
| 04.131 | Comunicação Social |
| 05.000 | Defesa Nacional |
| 05.151 | Defesa Aérea |
| 05.152 | Defesa Naval |
| 05.153 | Defesa Terrestre |
| 06.000 | Segurança Pública |
| 06.181 | Policiamento |
| 06.182 | Defesa Civil |
| 06.183 | Informação e Inteligência |
| 07.000 | Relações Exteriores |
| 07.211 | Relações Diplomáticas |
| 07.212 | Cooperação Internacional |
| 08.000 | Assistência Social |
| 08.241 | Assistência ao Idoso |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| 08.244 | Assistência Comunitária |
| 09.000 | Previdência Social |
| 09.271 | Previdência Básica |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário |
| 09.273 | Previdência Complementar |
| 09.274 | Previdência Especial |
| 10.000 | Saúde |
| 10.122 | Administração Geral |
| 10.301 | Atenção Básica |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
| 10.304 | Vigilância Sanitária |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição |
| 11.000 | Trabalho |
| 11.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| 11.332 | Relação de Trabalho |
| 11.333 | Empregabilidade |
| 11.334 | Fomento ao Trabalho |
| 12.000 | Educação |
| 12.361 | Ensino Fundamental |
| 12.362 | Ensino Médio |
| 12.363 | Ensino Profissional |
| 12.364 | Ensino Superior |
| 12.365 | Educação Infantil |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos |
| 12.367 | Educação Especial |
| 13.000 | Cultura |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
| 13.392 | Difusão Cultural |
| 14.000 | Direitos da Cidadania |
| 14.421 | Custódia e Reintegração Social |
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |
| 14.423 | Assistência aos Povos Indígenas |
| 15.000 | Urbanismo |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana |
| 15.452 | Serviços Urbanos |
| 15.453 | Transportes Coletivos Urbanos |
| 15.604 | Defesa Sanitária Animal |
| 16.000 | Habitação |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 16.481 | Habitação Rural |
| 16.482 | Habitação Urbana |
| 17.000 | Saneamento |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano |
| 18.000 | Gestão Ambiental |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental |
| 18.542 | Controle Ambiental |
| 18.543 | Recuperação de Áreas Degradadas |
| 18.544 | Recursos Hídricos |
| 18.545 | Meteorologia |
| 19.000 | Ciência e Tecnologia |
| 19.571 | Desenvolvimento Científico |
| 19.572 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
| 19.573 | Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico |
| 20.000 | Agricultura |
| 20.601 | Promoção da Produção Vegetal |
| 20.602 | Promoção da Produção Animal |
| 20.603 | Defesa Sanitária Vegetal |
| 20.604 | Defesa Sanitária Animal |
| 20.605 | Abastecimento |
| 20.606 | Extensão Rural |
| 20.607 | Irrigação |
| 21.000 | Organização Agrária |
| 21.631 | Reforma Agrária |
| 21.632 | Colonização |
| 22.000 | Indústria |
| 22.661 | Promoção Industrial |
| 22.662 | Produção Industrial |
| 22.663 | Mineração |
| 22.664 | Propriedade Industrial |
| 22.665 | Normalização e Qualidade |
| 23.000 | Comércio e Serviços |
| 23.691 | Promoção Comercial |
| 23.692 | Comercialização |
| 23.693 | Comércio Exterior |
| 23.694 | Serviços Financeiros |
| 23.695 | Turismo |
| 24.000 | Comunicações |
| 24.721 | Comunicações Postais |
| 24.722 | Telecomunicações |
| 25.000 | Energia |
| 25.751 | Conservação de Energia |
| 25.752 | Energia Elétrica |
| 25.753 | Petróleo |
| 25.754 | Álcool |
| 26.000 | Transporte |
| 26.781 | Transporte Aéreo |
| 26.782 | Transporte Rodoviário |
| 26.783 | Transporte Ferroviário |
| 26.784 | Transporte Hidroviário |
| 26.785 | Transportes Especiais |
| 27.000 | Desporto e Lazer |
| 27.811 | Desporto de Rendimento |
| 27.812 | Desporto Comunitário |
| 27.813 | Lazer |
| 28.000 | Encargos Especiais |
| 28.841 | Refinanciamento da Dívida Interna |
| 28.842 | Refinanciamento da Dívida Externa |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna |
| 28.844 | Serviço da Dívida Externa |
| 28.845 | Transferências |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais |
| 99.000 | Reserva de Contingência |
| 99.997 | Reserva do RPPS |
| 99.999 | Reserva de Contingência |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA |
| 0002 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
| 0003 | GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL |
| 0004 | GESTÃO DO TURISMO |
| 0005 | GESTÃO EDUCACIONAL |
| 0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER |
| 0007 | ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA |
| 0008 | GESTÃO HABITACIONAL |
| 0009 | GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
| 0010 | GESTÃO DO TRÂNSITO |
| 0011 | GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 0012 | GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA |
| 0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE |
| 0014 | GESTÃO DA FROTA |
| 0015 | GESTÃO DA SAÚDE |
| 0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0017 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| 0018 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 0019 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| 0020 | GESTÃO DO SUAS |
| 0021 | GESTÃO LEGISLATIVA |
| 0022 | ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA |
| 0023 | GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO |
| 0024 | ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE |
| 0025 | GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO |
| 0026 | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE |
| 0027 | ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV |
| 0028 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA |
| 0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL |
| 0030 | ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA |
| 0031 | GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO |
| 9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV |
| 9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 3.1.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.1.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.1.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.1.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 3.1.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.1.73.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - §§ 1º E 2º DO ART |
| 3.1.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.1.74.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - ART. 25 DA LEI CO |
| 3.1.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 3.1.80.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.01.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PRO |
| 3.1.90.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR |
| 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS |
| 3.1.90.03.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PEN |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.04.02 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES |
| 3.1.90.04.11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTRATO TEMPORÁRIO |
| 3.1.90.04.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO |
| 3.1.90.04.17 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR |
| 3.1.90.05.21 | AUXILIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.05.22 | AUXILIO RECLUSÃO - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.05.23 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.05.25 | SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.05.27 | SALÁRIO-FAMÍLIA PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.05.29 | AUXÍLIO DOENÇA |
| 3.1.90.05.30 | SALÁRIO MATERNIDADE |
| 3.1.90.05.54 | AUXÍLIO ACIDENTE |
| 3.1.90.05.61 | ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO |
| 3.1.90.05.98 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL |
| 3.1.90.07.00 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.90.07.02 | SEGUROS |
| 3.1.90.07.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - PDV |
| 3.1.90.07.11 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.90.07.98 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES |
| 3.1.90.11.07 | ABONO DE PERMANÊNCIA |
| 3.1.90.11.08 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 3.1.90.11.46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA PRÊMIO |
| 3.1.90.11.49 | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
| 3.1.90.11.50 | SALÁRIO MATERNIDADE |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS |
| 3.1.90.11.52 | LICENÇA SAÚDE |
| 3.1.90.11.73 | REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA |
| 3.1.90.11.74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS |
| 3.1.90.11.77 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.90.13.01 | FGTS |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO |
| 3.1.90.13.11 | FGTS - PDV |
| 3.1.90.13.18 | PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 3.1.90.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.16.08 | GRATIFICAÇÃO ELEITORAL |
| 3.1.90.16.32 | SUBSTITUIÇÕES |
| 3.1.90.16.34 | AVISO PRÉVIO |
| 3.1.90.16.36 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR |
| 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
| 3.1.90.16.45 | PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES |
| 3.1.90.16.76 | AUXÍLIO MORADIA |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.90.67.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 3.1.90.67.99 | OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.01 | PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.91.08 | SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.09 | SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.10 | SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.91.14 | SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.15 | SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.16 | SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO - PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.23 | PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.91.25 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS |
| 3.1.90.91.26 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.28 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.30 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.91.36 | PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.91.43 | REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ATIVO - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.91.45 | REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - INATIVO - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.91.47 | REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.91.51 | PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000 |
| 3.1.90.91.52 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL -ANTERIORES A |
| 3.1.90.91.53 | PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000 |
| 3.1.90.91.54 | PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/20 |
| 3.1.90.91.55 | REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES |
| 3.1.90.91.56 | REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIOR |
| 3.1.90.91.57 | REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL - ANT |
| 3.1.90.91.58 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL - ANTERIORES A |
| 3.1.90.91.59 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL - ANTERIOR |
| 3.1.90.91.60 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000 |
| 3.1.90.91.97 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.92.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR |
| 3.1.90.92.07 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.90.92.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.92.26 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.90.92.31 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 3.1.90.92.34 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.92.35 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR |
| 3.1.90.92.59 | PENSÕES ESPECIAIS |
| 3.1.90.92.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.92.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.90.92.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.94.03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVI |
| 3.1.90.94.13 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.90.96.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO |
| 3.1.90.96.02 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| 3.1.90.96.99 | OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 3.1.91.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA OFSS |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV |
| 3.1.91.13.10 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.13.11 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA |
| 3.1.91.13.12 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.13.20 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.13.21 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.13.22 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.13.23 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS |
| 3.1.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS |
| 3.1.91.91.61 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRECATÓRIOS - INTRA OFSS |
| 3.1.91.91.62 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - IN |
| 3.1.91.91.63 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL CIVIL - INT |
| 3.1.91.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS |
| 3.1.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS |
| 3.1.91.92.05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PRE |
| 3.1.91.92.06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.92.07 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FIN |
| 3.1.91.92.09 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.92.10 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.92.11 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.92.13 | DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS |
| 3.1.91.92.14 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA OFSS |
| 3.1.91.92.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.92.22 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.92.51 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS |
| 3.1.91.92.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS |
| 3.1.91.92.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO - INTRA OFSS |
| 3.1.91.92.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.91.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS |
| 3.1.91.94.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA OFSS |
| 3.1.91.94.51 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS |
| 3.1.91.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.91.94.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA OFSS |
| 3.1.91.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA OFSS |
| 3.1.91.96.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO - INT |
| 3.1.91.96.99 | OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA |
| 3.1.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 3.1.95.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.95.07.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.95.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.95.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.95.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.95.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.95.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.95.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.95.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.95.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 3.1.96.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.96.07.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.96.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.96.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.96.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.96.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.96.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.96.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.96.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
| 3.2.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.2.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 3.2.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.2.73.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - §§ 1º E 2º DO ART |
| 3.2.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.2.74.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - ART. 25 DA LEI CO |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.90.21.01 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.21.12 | VARIAÇÃO CAMBIAL DOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.2.90.21.99 | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.90.22.01 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.22.12 | VARIAÇÃO CAMBIAL DOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.22.99 | DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA |
| 3.2.90.23.00 | JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.23.01 | JUROS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.23.03 | DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.23.04 | DESÁGIOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.23.12 | VARIAÇÃO CAMBIAL DOS JUROS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.23.99 | OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.24.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.24.01 | ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.24.02 | VARIAÇÃO CAMBIAL DOS ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.24.99 | DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.25.00 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
| 3.2.90.25.01 | ENCARGOS SOBRE ADIANTAMENTOS BANCÁRIOS |
| 3.2.90.25.99 | DIVERSOS ENCARGOS |
| 3.2.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.2.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.2.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.2.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS |
| 3.2.91.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS |
| 3.2.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 3.2.95.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.95.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.2.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 3.2.96.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.96.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 3.3.20.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO |
| 3.3.22.14.00 | DIÁRIAS CIVIL |
| 3.3.22.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.22.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.22.36.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.22.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.3.30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.30.30.09 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| 3.3.30.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.30.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 3.3.31.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.31.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.3.32.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.32.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.32.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.32.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.32.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.32.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.32.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.32.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.32.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.32.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.32.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.32.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.3.35.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.35.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.3.36.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.36.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 3.3.40.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.40.30.09 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| 3.3.40.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.40.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.40.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.40.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO |
| 3.3.41.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.41.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 3.3.42.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.42.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.42.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.42.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.42.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.42.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.42.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.42.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.42.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.42.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.3.45.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.45.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.45.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.3.46.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.46.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.46.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 3.3.50.14.00 | DIÁRIAS |
| 3.3.50.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.50.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.50.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.50.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.50.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.50.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO |
| 3.3.50.39.02 | TERMO DE FOMENTO |
| 3.3.50.39.03 | ACORDO DE COOPERAÇÃO |
| 3.3.50.39.04 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 3.3.50.39.51 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES |
| 3.3.50.39.52 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS |
| 3.3.50.39.53 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA |
| 3.3.50.39.54 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
| 3.3.50.39.55 | SERVIÇOS LABORATORIAIS |
| 3.3.50.39.56 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE |
| 3.3.50.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| 3.3.50.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.50.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.60.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP |
| 3.3.67.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.67.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 3.3.67.83.00 | CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GAR |
| 3.3.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.3.71.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIA |
| 3.3.71.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P |
| 3.3.71.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.3.71.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.3.71.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.3.71.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS |
| 3.3.71.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.3.71.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIAS A C |
| 3.3.71.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.3.71.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.3.71.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A |
| 3.3.71.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.3.71.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC |
| 3.3.71.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 3.3.71.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.3.71.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P |
| 3.3.71.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO |
| 3.3.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.72.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.3.73.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 3.3.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.3.74.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 3.3.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.3.75.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.3.76.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 3.3.80.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.80.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.3.80.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.80.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.80.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.80.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.80.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.80.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| 3.3.80.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.80.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.80.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL |
| 3.3.90.06.00 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO |
| 3.3.90.06.05 | AUXÍLIO COM DESLOCAMENTO PARA EXAME FORA DO DOMICÍLIO |
| 3.3.90.06.99 | OUTROS BENEFÍCIOS AO DEFICIENTE E AO IDOSO |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.90.08.01 | AUXÍLIO FUNERAL |
| 3.3.90.08.05 | AUXÍLIO NATALIDADE |
| 3.3.90.08.09 | AUXÍLIO CRECHE |
| 3.3.90.08.11 | AUXÍLIO SAÚDE |
| 3.3.90.08.13 | AUXÍLIO FAMILIAR NO EXTERIOR |
| 3.3.90.08.14 | AUXÍLIO DEFICIENTE |
| 3.3.90.08.15 | AUXÍLIO ESCOLA |
| 3.3.90.08.46 | AUXÍLIO ODONTOLÓGICO |
| 3.3.90.08.47 | AUXÍLIO OFTALMOLÓGICO |
| 3.3.90.08.48 | AUXÍLIO MEDICAMENTO |
| 3.3.90.08.53 | AUXÍLIO RECLUSÃO |
| 3.3.90.08.56 | SALÁRIO-FAMÍLIA |
| 3.3.90.08.99 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |
| 3.3.90.14.16 | DIÁRIAS NO EXTERIOR |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE |
| 3.3.90.19.00 | AUXÍLIO FARDAMENTO |
| 3.3.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.90.27.00 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES |
| 3.3.90.28.00 | REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS |
| 3.3.90.29.00 | DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| 3.3.90.30.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.30.08 | ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.90.30.12 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO |
| 3.3.90.30.13 | MATERIAL DE CAÇA E PESCA |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 3.3.90.30.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
| 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| 3.3.90.30.32 | SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO |
| 3.3.90.30.33 | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL |
| 3.3.90.30.34 | SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.90.30.37 | MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| 3.3.90.30.41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS |
| 3.3.90.30.43 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS |
| 3.3.90.30.45 | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO |
| 3.3.90.30.46 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL |
| 3.3.90.30.47 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE |
| 3.3.90.30.48 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO |
| 3.3.90.30.98 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.90.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 3.3.90.32.04 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O EXTERIOR |
| 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA |
| 3.3.90.35.02 | AUDITORIA EXTERNA |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMÍNIOS |
| 3.3.90.36.02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS |
| 3.3.90.36.03 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR |
| 3.3.90.36.04 | COMISSÕES E CORRETAGENS |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS |
| 3.3.90.36.08 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO |
| 3.3.90.36.11 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS |
| 3.3.90.36.13 | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS |
| 3.3.90.36.14 | ARMAZENAGEM |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
| 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| 3.3.90.36.26 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| 3.3.90.36.28 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO |
| 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS |
| 3.3.90.36.31 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL |
| 3.3.90.36.32 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 3.3.90.36.34 | SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
| 3.3.90.36.36 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS |
| 3.3.90.36.37 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| 3.3.90.36.38 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |
| 3.3.90.36.39 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| 3.3.90.36.40 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS |
| 3.3.90.36.41 | MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS |
| 3.3.90.36.42 | JUROS |
| 3.3.90.36.43 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS |
| 3.3.90.36.44 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS |
| 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS |
| 3.3.90.36.46 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.36.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| 3.3.90.37.01 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
| 3.3.90.37.02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| 3.3.90.37.03 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA |
| 3.3.90.37.04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| 3.3.90.37.05 | SERVIÇOS DE COPA E COZINHA |
| 3.3.90.37.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| 3.3.90.37.99 | OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.90.38.01 | MÁQUINAS E APARELHOS |
| 3.3.90.38.03 | VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
| 3.3.90.38.04 | OUTROS BENS MÓVEIS |
| 3.3.90.38.05 | BENS IMÓVEIS |
| 3.3.90.38.99 | OUTROS ARRENDAMENTOS |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |
| 3.3.90.39.02 | CONDOMÍNIOS |
| 3.3.90.39.03 | COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA |
| 3.3.90.39.04 | DIREITOS AUTORAIS |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| 3.3.90.39.07 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS |
| 3.3.90.39.09 | ARMAZENAGEM |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
| 3.3.90.39.15 | TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| 3.3.90.39.35 | MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS |
| 3.3.90.39.37 | JUROS |
| 3.3.90.39.38 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS |
| 3.3.90.39.39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS |
| 3.3.90.39.40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS DE GÁS |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO |
| 3.3.90.39.49 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS |
| 3.3.90.39.51 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS |
| 3.3.90.39.52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL |
| 3.3.90.39.53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 3.3.90.39.54 | SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
| 3.3.90.39.61 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO |
| 3.3.90.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS |
| 3.3.90.39.67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |
| 3.3.90.39.71 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE |
| 3.3.90.39.73 | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| 3.3.90.39.75 | CONTRATOS DE GESTÃO-LEI COMPLEMENTAR 846/98 |
| 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.39.89 | SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| 3.3.90.39.94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO |
| 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO |
| 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPAD |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD |
| 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| 3.3.90.40.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA |
| 3.3.90.40.24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.90.45.01 | PARCELAS DAS CONTRAPRESTAÇÕES REFERENTES À REMUNERAÇÃO DO PARCEIR |
| 3.3.90.45.99 | OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.90.47.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU |
| 3.3.90.47.03 | IMPOSTO DE RENDA |
| 3.3.90.47.08 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP |
| 3.3.90.47.15 | MULTAS |
| 3.3.90.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| 3.3.90.47.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA |
| 3.3.90.48.06 | RESIDÊNCIA MÉDICA |
| 3.3.90.48.07 | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE |
| 3.3.90.49.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE |
| 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS |
| 3.3.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.90.83.00 | CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GAR |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.13 | PRECATÓRIOS JUDICIAS |
| 3.3.90.91.14 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.15 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| 3.3.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.25 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS |
| 3.3.90.91.97 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENÇAS |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.90.92.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.90.92.06 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO |
| 3.3.90.92.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.90.92.14 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.90.92.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.90.92.20 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.92.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.90.92.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.90.92.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.90.92.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇ |
| 3.3.90.92.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.90.92.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| 3.3.90.92.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.92.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.90.92.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.92.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.90.92.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA |
| 3.3.90.92.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE |
| 3.3.90.92.59 | PENSÕES ESPECIAIS |
| 3.3.90.92.67 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.90.92.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.90.92.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.90.92.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES |
| 3.3.90.93.03 | AJUDA DE CUSTO |
| 3.3.90.93.05 | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE |
| 3.3.90.93.07 | INDENIZAÇÃO DE MORADIA |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.93.08 | RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA |
| 3.3.90.93.14 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO |
| 3.3.90.98.00 | COMPENSAÇÕES AO RGPS |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 3.3.91.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.91.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.3.91.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.91.28.00 | REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS - INTRA OFSS |
| 3.3.91.29.00 | DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS |
| 3.3.91.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.91.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - INTRA OFSS |
| 3.3.91.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS |
| 3.3.91.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS |
| 3.3.91.62.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 3.3.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS |
| 3.3.91.91.14 | SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS |
| 3.3.91.91.15 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INTRA OFSS |
| 3.3.91.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS |
| 3.3.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS |
| 3.3.91.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.91.92.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.91.92.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.91.92.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.91.92.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS |
| 3.3.91.92.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS |
| 3.3.91.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - INTRA OFSS |
| 3.3.91.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS |
| 3.3.91.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |
| 3.3.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇ |
| 3.3.92.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.92.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.92.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.92.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| 3.3.92.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.92.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.92.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.92.83.00 | CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GAR |
| 3.3.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.3.93.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.93.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.93.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.3.94.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.94.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.94.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 3.3.95.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.95.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.95.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.95.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.95.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.95.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.95.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.95.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.95.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.95.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.95.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.95.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.95.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| 3.3.95.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.95.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.95.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.95.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.95.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.95.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.95.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| 3.3.95.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| 3.3.95.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.95.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 3.3.96.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.96.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.96.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.96.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.96.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.96.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.96.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.96.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.96.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.96.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.96.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.96.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.96.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| 3.3.96.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.96.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.96.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.96.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.96.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.96.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.96.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| 3.3.96.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| 3.3.96.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS |
| 4.4.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 4.4.20.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.20.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 4.4.22.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.22.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.22.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.22.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.4.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.30.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 4.4.31.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.31.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.31.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.4.32.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 4.4.32.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.32.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.32.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.32.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.4.35.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.35.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.35.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.4.36.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.36.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.36.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 4.4.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.40.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.40.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO |
| 4.4.41.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.41.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.41.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 4.4.42.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.4.42.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.42.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.42.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES |
| 4.4.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.4.45.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.45.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.45.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.4.46.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.46.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.46.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 4.4.50.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.4.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.4.50.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 4.4.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO |
| 4.4.50.39.02 | TERMO DE FOMENTO |
| 4.4.50.39.03 | ACORDO DE COOPERAÇÃO |
| 4.4.50.39.04 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 4.4.50.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.50.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.4.50.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.50.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 4.4.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 4.4.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA |
| 4.4.67.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 4.4.67.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PP |
| 4.4.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 4.4.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.70.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.4.71.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.4.71.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS |
| 4.4.71.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.4.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 4.4.71.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.4.71.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P |
| 4.4.71.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO |
| 4.4.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.4.72.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.4.73.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 4.4.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.4.74.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 4.4.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.4.75.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.75.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.4.76.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.76.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 4.4.80.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.80.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.80.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.80.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.4.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 4.4.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| 4.4.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE |
| 4.4.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.4.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 4.4.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 4.4.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD |
| 4.4.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 4.4.90.51.92 | INSTALAÇÕES |
| 4.4.90.51.93 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.90.52.02 | AERONAVES |
| 4.4.90.52.04 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO |
| 4.4.90.52.10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.4.90.52.18 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS |
| 4.4.90.52.19 | DISCOTECAS E FILMOTECAS |
| 4.4.90.52.20 | EMBARCAÇÕES |
| 4.4.90.52.24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO |
| 4.4.90.52.26 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS |
| 4.4.90.52.28 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL |
| 4.4.90.52.30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
| 4.4.90.52.32 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS |
| 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 4.4.90.52.36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO |
| 4.4.90.52.38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA |
| 4.4.90.52.39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL |
| 4.4.90.52.44 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU |
| 4.4.90.52.46 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS |
| 4.4.90.52.51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS |
| 4.4.90.52.52 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA |
| 4.4.90.52.57 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS |
| 4.4.90.52.87 | MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.4.90.61.01 | EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS |
| 4.4.90.61.03 | TERRENOS |
| 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.90.92.14 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.4.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.4.90.92.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 4.4.90.92.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 4.4.90.92.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| 4.4.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.90.92.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.90.92.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.90.92.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 4.4.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS |
| 4.4.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS |
| 4.4.91.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA OFSS |
| 4.4.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS |
| 4.4.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS |
| 4.4.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇ |
| 4.4.92.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.92.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.4.93.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.93.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTI |
| 4.4.94.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.94.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 4.4.95.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.95.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.95.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.4.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 4.4.96.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.96.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.96.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.4.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
| 4.5.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.5.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.5.30.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 4.5.31.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.5.31.42.00 | AUXÍLIOS |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.5.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.5.32.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.32.64.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.32.65.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA |
| 4.5.32.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 4.5.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.5.40.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 4.5.42.64.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.42.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 4.5.50.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.50.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA |
| 4.5.67.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 4.5.67.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PP |
| 4.5.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 4.5.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.5.70.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.5.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 4.5.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.5.72.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.5.72.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.5.72.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 4.5.72.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
| 4.5.72.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.5.72.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.5.72.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.5.73.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 4.5.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.5.74.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 4.5.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 4.5.80.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.90.61.01 | EDIFÍCIOS |
| 4.5.90.61.03 | TERRENOS |
| 4.5.90.61.06 | SALAS E ESCRITÓRIOS |
| 4.5.90.61.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 4.5.90.61.92 | INSTALAÇÕES |
| 4.5.90.61.99 | OUTROS BENS IMÓVEIS |
| 4.5.90.62.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 4.5.90.63.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO |
| 4.5.90.64.00 | AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.90.65.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.90.65.01 | EMPRESAS PÚBLICAS |
| 4.5.90.65.02 | EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA |
| 4.5.90.65.04 | COTAS/AÇÕES DE FUNDOS |
| 4.5.90.65.99 | OUTRAS EMPRESAS |
| 4.5.90.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.90.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 4.5.90.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM |
| 4.5.90.84.00 | PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NAC |
| 4.5.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.90.92.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.90.92.62 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 4.5.90.92.63 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO |
| 4.5.90.92.64 | AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.90.92.65 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.90.92.66 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.90.92.67 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.90.92.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.5.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 4.5.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.5.91.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA OFSS |
| 4.5.91.62.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA - INTRA OFSS |
| 4.5.91.64.00 | AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO - I |
| 4.5.91.65.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS - INTRA OFSS |
| 4.5.91.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS |
| 4.5.91.84.00 | PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NAC |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.5.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS |
| 4.5.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS |
| 4.5.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇ |
| 4.5.92.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.5.92.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.92.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM |
| 4.5.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 4.5.95.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.95.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.5.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 4.5.96.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.96.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| 4.6.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.6.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 4.6.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.6.73.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 4.6.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.6.74.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.71.12 | VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.71.13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA |
| 4.6.90.72.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO |
| 4.6.90.72.01 | RESGATE DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 4.6.90.72.02 | VARIAÇÃO CAMBIAL DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA |
| 4.6.90.72.03 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA |
| 4.6.90.72.99 | OUTROS PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO |
| 4.6.90.75.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA |
| 4.6.90.76.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO |
| 4.6.90.76.01 | REFINANCIAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 4.6.90.76.02 | VARIAÇÃO CAMBIAL DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADA |
| 4.6.90.76.03 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADA |
| 4.6.90.76.99 | OUTROS REFINANCIAMENTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 4.6.90.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |
| 4.6.90.77.11 | REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.77.12 | VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA |
| 4.6.90.77.13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA |
| 4.6.90.77.99 | OUTROS VALORES DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.6.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.6.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.6.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS |
| 4.6.91.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS |
| 4.6.91.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS |
| 4.6.91.72.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO - INTRA OFSS |
| 4.6.91.75.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA |
| 4.6.91.76.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO - INTRA OFS |
| 4.6.91.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO - INTRA OFS |
| 4.6.91.77.02 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA - INTRA OFSS |
| 4.6.91.77.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA - INTRA O |
| 4.6.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS |
| 4.6.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS |
| 4.6.91.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS |
| 4.6.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 4.6.95.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 4.6.95.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |
| 4.6.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.6.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.6.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.6.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 4.6.96.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 4.6.96.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |
| 4.6.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.6.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.6.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

Todos

| Código | Descrição |
|---|---|
| | PROJETOS |
| 1001 | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA |
| 1002 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS |
| 1003 | INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE |
| 1004 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC |
| 1005 | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO |
| 1006 | DESAPROPRIAÇÃO DE BENS |
| 1007 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA |
| 1008 | ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO |
| 1009 | EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES |
| 1010 | RESERVATÓRIOS E BARRAGENS |
| 1011 | COMBATE AS PERDAS |
| 1012 | SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO |
| 1013 | SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO |
| | ATIVIDADES |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO |
| 2002 | DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS |
| 2003 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE |
| 2005 | DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES |
| 2006 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS |
| 2007 | CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| 2008 | MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 2009 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL |
| 2010 | MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS |
| 2011 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS |
| 2012 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS |
| 2013 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS |
| 2014 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA |
| 2015 | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
| 2016 | LIMPEZA PÚBLICA |
| 2017 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA |
| 2018 | PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER) |
| 2019 | REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS |
| 2020 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS |
| 2021 | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE |
| 2022 | EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO |
| 2023 | PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO |
| 2024 | CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO |
| 2025 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES |
| 2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO |
| 2027 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 2028 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| 2029 | ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE |
| 2030 | MANUTENÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA |
| 2031 | APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 2034 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU |
| 2035 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| 2039 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 2040 | MANUTENÇÃO DO CRESANS |
| 2042 | REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS |
| 2043 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC |
| 2044 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC |
| 2045 | EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS |
| 2046 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA |
| 2047 | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS |
| 2048 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE |
| 2055 | PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS |
| 2056 | PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS |
| 2057 | ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO |
| 2058 | PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| 2059 | COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA |
| 2062 | MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| 2063 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 2064 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 2065 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| 2066 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
| 2067 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| 2068 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 2069 | REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO |
| 2070 | PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS |

Todos

| Código | Descrição |
|---|---|
| 2071 | CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR |
| | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| 0001 | PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR |
| 0002 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS |
| 0003 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
| 0004 | PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS |
| 0005 | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS |
| 0006 | PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS |
| 0007 | DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS |
| 0008 | PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 01.000.0000 | TESOURO |
| 01.100.0000 | GERAL - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0001 | FAE FDO DE APOIO AO ESPORTE |
| 01.100.0004 | MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0018 | CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0036 | CONV. 175811-94 E 185156-72/05 - REMUN FIN - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0046 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0047 | RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0048 | RECAPEAMENTO-MIN CID- OGU 256.394-69 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0049 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.393-55 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0050 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 261.916-78 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0052 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 226.690-22 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0053 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 246.621-07 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0055 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 282.250-79 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0056 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.391-36 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0066 | CONVENIO ESTADUAL N.º1897/09-CONT.ENC.CORREGO BELCHIOR - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0069 | CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES. - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0072 | RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN. - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0073 | MIN. ESP. - CONV. 031184141/09 - CONSTR. CENTRO ESPORTIVO - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0074 | MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUVENTUDE - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0076 | PRECATORIOS ANUAIS |
| 01.100.0077 | DUPLIC. AV. J. AMBIEL MIN. CID. CONV. 0308190-18/09 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0078 | DUPLIC. VALE SOL MIN. CID. CONV. 038450-61/09 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0079 | DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0080 | PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0081 | FUNSEG FUNDO DE SEGURANÇA |
| 01.100.0087 | CONVENIO ESTADUAL N.º160/11 PAV ESTR FOGUETEIRO - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0088 | MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0089 | CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0092 | MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0095 | CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0096 | CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0097 | CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0099 | CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0108 | MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0114 | OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0115 | MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0116 | MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0117 | MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0121 | CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0126 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0127 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014. - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0130 | MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0136 | MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0140 | OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 01.100.0142 | DIMPE |
| 01.100.0143 | LOTEAMENTOS DIVERSOS |
| 01.100.0144 | CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL |
| 01.100.0145 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL |
| 01.100.0147 | MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0148 | INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS |
| 01.100.0149 | OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0150 | REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0151 | REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0153 | CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0155 | MP TAG (ILPI) |
| 01.100.0157 | MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA |
| 01.110.0000 | GERAL |
| 01.111.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.120.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS |
| 01.121.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |
| 01.131.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.140.0000 | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 01.141.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.200.0000 | EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA |
| 01.204.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 01.205.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |
| 01.206.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 01.207.0000 | RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS |
| 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 01.211.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE |
| 01.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA |
| 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 01.221.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.230.0000 | ENSINO MÉDIO |
| 01.231.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 01.241.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 01.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |
| 01.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 01.300.0000 | SAÚDE - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0001 | teste - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0009 | SAÚDE - FAEC - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0024 | SAUDE - DEVISA - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0032 | SAÚDE - CAPS II - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0035 | REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0039 | CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0040 | PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0041 | PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0044 | MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0047 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0049 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0050 | BLOCO DE GESTAO DO SUS - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0051 | FARPOP - FARMACIA POPULAR - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0052 | FNS - AIDS - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0055 | OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0060 | MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0066 | MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0071 | SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7 - CONTRAPARTIDA |
| 01.301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS |
| 01.302.0000 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| 01.303.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 01.304.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 01.305.0000 | GESTÃO DO SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS |
| 01.307.0000 | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS |
| 01.308.0000 | CONVÊNIOS SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS |
| 01.309.0000 | SERVIÇOS DE SAÚDE\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS |
| 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL |
| 01.311.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.312.0000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS |
| 01.312.0004 | TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19 |
| 01.312.0010 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19 |
| 01.312.0011 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL |
| 01.312.0012 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE |
| 01.320.0000 | SAÚDE–TAXAS |
| 01.330.0000 | SAÚDE–SERVIÇOS |
| 01.340.0000 | SAÚDE-OUTROS |
| 01.400.0000 | TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA |
| 01.410.0000 | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO |
| 01.411.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.420.0000 | TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO |
| 01.430.0000 | TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO |
| 01.440.0000 | TRÂNSITO-POLICIAMENTO |
| 01.450.0000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO |
| 01.460.0000 | TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO |
| 01.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0002 | CONVENIO FUNDACAO CASA - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0006 | teste - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO |
| 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0044 | MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0051 | FMAS - TESOURO |
| 01.500.0173 | CONVÊNIO 895404/2019-AQUISIÇÃO DE BENS - CONTRAPARTIDA |
| 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |
| 01.511.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.600.0000 | RPPS - CONTRAPARTIDA |
| 01.700.0000 | DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM |
| 01.800.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO/CONTRAPARTIDA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS |
| 01.800.0008 | LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA - CONTRAPARTIDA |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 02.100.0000 | GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.100.0018 | CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA |
| 02.100.0019 | CONVÊNIO PROJETO GURI |
| 02.100.0027 | CONVENIO INFRA ESTRUT - SENG |
| 02.100.0058 | CONTRATO FEHIDRO Nº 040/2007 |
| 02.100.0060 | CONV. 122/09 - REF. AMP. DEL. POLICIA CENTRAL |
| 02.100.0062 | FEHIDRO PERDAS - SAAE |
| 02.100.0064 | CONV. 1897/2009 - OBRAS NO CORREGO BELCHIOR |
| 02.100.0067 | RECAPEAMENTO DE RUAS CONV ESTADUAL A SER FIRMADO |
| 02.100.0069 | CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES. |
| 02.100.0072 | RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN. |
| 02.100.0083 | FEHIDRO - PROGRAMA VIDA - SAAE |
| 02.100.0087 | CONVENIO ESTADUAL N.º160/11 PAV ESTR FOGUETEIRO |
| 02.100.0094 | IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB |
| 02.100.0095 | CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00 |
| 02.100.0096 | CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00 |
| 02.100.0097 | CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00 |
| 02.100.0098 | MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB |
| 02.100.0101 | CONVÊNIO DO ESTADO R$1.000.000,00- INFRA 4 |
| 02.100.0102 | CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5 |
| 02.100.0106 | CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE |
| 02.100.0107 | CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE |
| 02.100.0112 | CONV. ESTADO SP - PROGR. EST. SP AMIGO DO IDOSO |
| 02.100.0120 | CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA 6 |
| 02.100.0124 | CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA |
| 02.100.0126 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014 |
| 02.100.0127 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014. |
| 02.100.0129 | CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14 |
| 02.100.0132 | FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE |
| 02.100.0133 | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COBRANÇA PAULISTA - SAAE |
| 02.100.0138 | ESTAÇÕES REMOTAS CAPT - FEHIDRO 152/2015 |
| 02.100.0139 | EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº |
| 02.100.0144 | CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL |
| 02.100.0146 | PROCON MULTAS APLICADAS |
| 02.100.0153 | CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS) |
| 02.100.0154 | CVE 033/2016 RECAPEAMENTO VIAS (EM PARL DEP. JOSÉ OLIMPIO) |
| 02.100.0158 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA |
| 02.100.0175 | BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS |
| 02.150.0000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS |
| 02.200.0000 | EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.210.0011 | CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA |
| 02.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.220.0001 | EF - MERENDA ESCOLAR - DSE |
| 02.220.0002 | EF - TRANSPORTE ESCOLAR |
| 02.220.0018 | CONVENIO PARCEIRA EE JD COLONIAL |
| 02.220.0019 | EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - DSE |
| 02.220.0021 | CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA |
| 02.220.0022 | CV PARC. EST. SP - PROC. 291/10-SE - REF. EMEB DEOLINDA M. SEVERO |
| 02.220.0023 | CV PARC. EST. SP - PROC. 290/10-SE - REF. EMEB DOARDO BORSARI |
| 02.220.0024 | CV PARC. EST. SP - PROC. 288/10-SE - REF. EMEB PROF. AUREA M. DA COSTA |
| 02.220.0025 | CV PARC. EST. SP - PROC. 289/10-SE - REF. EMEB P. MARIA C. IFANGER |
| 02.220.0028 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE |
| 02.220.0029 | EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE |
| 02.220.0031 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE |
| 02.220.0033 | EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE |
| 02.230.0000 | ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.230.0001 | ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR |
| 02.230.0008 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE |
| 02.230.0009 | EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE |
| 02.230.0010 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE |
| 02.230.0011 | EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE |
| 02.230.0013 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE |
| 02.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.250.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEF |
| 02.251.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO |
| 02.252.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS |
| 02.253.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 02.260.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB |
| 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS |
| 02.263.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 02.264.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR |
| 02.265.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR |
| 02.265.2013 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2013 |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 02.265.2014 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2014 |
| 02.266.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR - CRECHE |
| 02.267.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA |
| 02.268.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE |
| 02.269.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA |
| 02.271.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE |
| 02.272.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA |
| 02.273.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE |
| 02.274.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA |
| 02.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.300.0000 | SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.300.0035 | REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES |
| 02.300.0041 | PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA |
| 02.300.0063 | MEDICAMENTOS DOSE CERTA |
| 02.300.0069 | IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS |
| 02.300.0070 | SAÚDE - PAB ESTADUAL |
| 02.300.0078 | TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14 |
| 02.300.0079 | SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS |
| 02.300.0085 | TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI |
| 02.300.0089 | IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS |
| 02.300.0092 | AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA |
| 02.300.0172 | VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
| 02.300.0174 | BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC |
| 02.301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA |
| 02.302.0000 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| 02.303.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 02.304.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 02.305.0000 | GESTÃO DO SUS |
| 02.307.0000 | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO |
| 02.308.0000 | CONVÊNIOS SUS |
| 02.309.0000 | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 02.312.0000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS |
| 02.312.0001 | SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO |
| 02.312.0003 | MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19 |
| 02.350.0000 | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 02.351.0000 | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| 02.360.0000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 02.361.0000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| 02.400.0000 | TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.400.0002 | DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO |
| 02.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.500.0001 | CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE |
| 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 02.500.0012 | CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA |
| 02.500.0022 | CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI |
| 02.500.0031 | CONVENIO FUSSESP-GERAÇÃO RENDA |
| 02.500.0035 | CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI |
| 02.500.0040 | CONV. FUSSESP Nº 23/12 - PRAÇA EXERCICIO IDOSO |
| 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS |
| 03.100.0000 | GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.100.0001 | FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE |
| 03.100.0002 | FUNHAB-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO |
| 03.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL |
| 03.100.0025 | RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ |
| 03.100.0029 | CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO |
| 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO |
| 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS |
| 03.100.0081 | FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA |
| 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 03.100.0172 | CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA - CONTRAPARTIDA |
| 03.110.0000 | GERAL |
| 03.111.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 03.120.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS |
| 03.121.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 03.200.0000 | EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.207.0000 | RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS |
| 03.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.211.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 03.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.221.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 03.230.0000 | ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 03.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.300.0000 | SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA |
| 03.310.0000 | SAÚDE–GERAL |
| 03.320.0000 | SAÚDE–TAXAS |
| 03.330.0000 | SAÚDE–SERVIÇOS |
| 03.340.0000 | SAÚDE-OUTROS |
| 03.400.0000 | TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.400.0001 | CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA |
| 03.400.0002 | DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA |
| 03.410.0000 | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO |
| 03.411.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 03.420.0000 | TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO |
| 03.430.0000 | TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO |
| 03.440.0000 | TRÂNSITO-POLICIAMENTO |
| 03.450.0000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO |
| 03.460.0000 | TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO |
| 03.470.0000 | TRÂNSITO-FUNSET |
| 03.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.500.0019 | FUNSSOL |
| 03.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO |
| 03.500.0025 | FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA |
| 03.500.0033 | FUNDO REMAD |
| 03.500.0051 | F.M.A.S. |
| 03.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |
| 03.511.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 03.600.0000 | RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.601.0000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO |
| 03.602.0000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 03.603.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 03.604.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 03.605.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 03.606.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 03.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES |
| 03.611.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL |
| 03.612.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS |
| 03.613.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO |
| 03.614.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 03.615.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO |
| 03.616.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 03.617.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO |
| 03.618.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 03.620.0000 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
| 03.621.0000 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO |
| 03.622.0000 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 04.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
| 04.100.0000 | GERAL - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0003 | CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0039 | CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0086 | CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0094 | IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0098 | MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0106 | CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0110 | OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0111 | OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0132 | FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0139 | EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0156 | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0158 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - CONTRAPARTIDA |
| 04.110.0000 | GERAL |
| 04.111.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 04.120.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS |
| 04.121.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 04.200.0000 | EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA |
| 04.207.0000 | RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS |
| 04.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 04.211.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 04.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE |
| 04.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA |
| 04.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 04.221.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 04.230.0000 | ENSINO MÉDIO |
| 04.231.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 04.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 04.241.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 04.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 04.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |
| 04.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 04.300.0000 | SAÚDE - CONTRAPARTIDA |
| 04.310.0000 | SAÚDE–GERAL |
| 04.311.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 04.312.0000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS |
| 04.320.0000 | SAÚDE–TAXAS |
| 04.330.0000 | SAÚDE–SERVIÇOS |
| 04.340.0000 | SAÚDE-OUTROS |
| 04.400.0000 | TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA |
| 04.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA |
| 04.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |
| 04.511.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 04.600.0000 | RPPS - CONTRAPARTIDA |
| 04.601.0000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO |
| 04.602.0000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 04.603.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 04.604.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 04.605.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 04.606.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES |
| 04.611.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL |
| 04.612.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS |
| 04.613.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO |
| 04.614.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 04.615.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO |
| 04.616.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 04.617.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO |
| 04.618.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 04.620.0000 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
| 04.621.0000 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO |
| 04.622.0000 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 04.700.0000 | DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM |
| 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
| 05.100.0000 | GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.100.0003 | CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND |
| 05.100.0004 | MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS |
| 05.100.0007 | CONVÊNIO CRESANS |
| 05.100.0011 | P. CULTURA - CONVÊNIO/MINC/FNC Nº 784/05 |
| 05.100.0013 | CONVÊNIO 175811-94e185156-72/05-C.CONV. |
| 05.100.0023 | C. SENASP/MJ Nº 147/07 - REAPAREL. GM |
| 05.100.0026 | CONVENIO ACESSIBILIDADE URBANA |
| 05.100.0033 | PROJETO JUVENTUDE CICADÃ |
| 05.100.0039 | CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE |
| 05.100.0042 | CAPACITAÇÃO DE GMS - CONVÊNIO FEDERAL |
| 05.100.0044 | CONSTR 2 PORTAIS-MT-CONVENIO 0246.081-75 |
| 05.100.0045 | RECAPEAMENTO-MIN CID. OGU 256.389-95 |
| 05.100.0046 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22 |
| 05.100.0047 | RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40 |
| 05.100.0048 | RECAPEAMENTO-MIN CID- OGU 256.394-69 |
| 05.100.0049 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.393-55 |
| 05.100.0050 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 261.916-78 |
| 05.100.0051 | RECAPEAMENTO-MIN TUR-OGU 254.528-25 |
| 05.100.0052 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 226.690-22 |
| 05.100.0053 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 246.621-07 |
| 05.100.0054 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 279.934-75 |
| 05.100.0055 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 282.250-79 |
| 05.100.0056 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.391-36 |
| 05.100.0057 | CONVENIO N.º0264.900-53/2008-MTUR-P.TEMA |
| 05.100.0063 | CONVÊNIO N.º0268.401/07/08-M.ESP.-VEST B.HORIZONTE |
| 05.100.0066 | CONVENIO ESTADUAL N.º1897/09-CONT.ENC.CORREGO BELCHIOR |
| 05.100.0069 | CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES. |
| 05.100.0073 | MIN. ESP. - CONV. 031184141/09 - CONSTR. CENTRO ESPORTIVO |
| 05.100.0074 | MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUVENTUDE |
| 05.100.0077 | DUPLIC. AV. J. AMBIEL MIN. CID. CONV. 0308190-18/09 |
| 05.100.0078 | DUPLIC. VALE SOL MIN. CID. CONV. 038450-61/09 |
| 05.100.0079 | DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09 |
| 05.100.0080 | PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10 |
| 05.100.0086 | CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI |
| 05.100.0088 | MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO |
| 05.100.0091 | CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP - D. IND. |
| 05.100.0092 | MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA |
| 05.100.0105 | CONV. 0322.244-47/2010 CONTR. PERDAS SIST. REAP. AGUA LAV. - SAAE |
| 05.100.0108 | MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 |
| 05.100.0109 | CV 0869/2007 - FUNASA - MIN. DA SÁUDE |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 05.100.0115 | MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II |
| 05.100.0116 | MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA |
| 05.100.0117 | MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS |
| 05.100.0118 | TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL |
| 05.100.0119 | TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL |
| 05.100.0121 | CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M |
| 05.100.0122 | CONV. SENASP/MJ- 792238/13 - PROG SEG PÚBLICA-VALORIZ SAÚDE |
| 05.100.0123 | ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO |
| 05.100.0130 | MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE |
| 05.100.0136 | MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 |
| 05.100.0137 | COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL |
| 05.100.0147 | MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS |
| 05.100.0150 | REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017 |
| 05.100.0151 | REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017 |
| 05.100.0160 | BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA |
| 05.200.0000 | EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.210.0002 | EI - PNAC-PNAE-CRECHE |
| 05.210.0005 | EI-PNAP |
| 05.210.0006 | EI-PNATE |
| 05.210.0007 | EI - QSE |
| 05.210.0008 | PROGRAMA APOIO A CRECHES |
| 05.210.0009 | PNAP - EI INTEGRAL |
| 05.210.0010 | EI - PDDE |
| 05.210.0012 | PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO |
| 05.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.220.0004 | EF - QSE |
| 05.220.0005 | EF - PNAE |
| 05.220.0006 | EF - PEJA |
| 05.220.0007 | EF - PNATE |
| 05.220.0008 | EF - PDDE |
| 05.220.0017 | EF-EJA-PNAE |
| 05.220.0026 | EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO |
| 05.220.0030 | PNAE - EF INTEGRAL |
| 05.220.0032 | EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM |
| 05.230.0000 | ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.230.0005 | EM-PNATE |
| 05.230.0006 | EM-PNAEM |
| 05.230.0007 | EM-EJA-PNAE |
| 05.230.0012 | EM - QSE |
| 05.230.0014 | PNAE - EM INTEGRAL |
| 05.230.0015 | PRONATEC - FIEC |
| 05.232.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO |
| 05.233.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO |
| 05.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.240.0001 | PNAE - AEE |
| 05.240.0002 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE |
| 05.242.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 05.243.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA |
| 05.275.0000 | RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE |
| 05.276.0000 | RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ - ESCOLA |
| 05.277.0000 | RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO FUDAMENTAL |
| 05.280.0000 | RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 05.281.0000 | RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA |
| 05.282.0000 | RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 05.283.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
| 05.284.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA |
| 05.285.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 05.286.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - CRECHE |
| 05.287.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA |
| 05.288.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 05.291.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CRECHE |
| 05.292.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRÉ-ESCOLA |
| 05.293.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 05.294.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE |
| 05.295.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA |
| 05.296.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 05.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.300.0000 | SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.300.0009 | SAÚDE - FAEC |
| 05.300.0010 | SAÚDE - PAB |
| 05.300.0022 | SAUDE - PROESF |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 05.300.0034 | SAÚDE- CONVÊNIO 2983/07 |
| 05.300.0038 | CONV.MS-CONTRATO 280773-52-UBS M.SOL |
| 05.300.0039 | CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI |
| 05.300.0040 | PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO |
| 05.300.0041 | PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA |
| 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA |
| 05.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| 05.300.0044 | MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. |
| 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR |
| 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL |
| 05.300.0047 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| 05.300.0049 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| 05.300.0050 | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| 05.300.0051 | FARPOP - FARMACIA POPULAR |
| 05.300.0052 | FNS - AIDS |
| 05.300.0057 | SAÚDE - PARTICIPASUS |
| 05.300.0058 | SAUDE - RECURSOS PROESF |
| 05.300.0060 | MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL |
| 05.300.0061 | CAPS AD III - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS |
| 05.300.0062 | SUS - MAC REDE CEGONHA |
| 05.300.0064 | MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA |
| 05.300.0066 | MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP |
| 05.300.0071 | SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7 |
| 05.300.0072 | MAC - SAMU |
| 05.300.0073 | PAB VARIÁVEL - ATENÇÃO DOMICILIAR |
| 05.300.0074 | SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO) |
| 05.300.0075 | SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO) |
| 05.300.0076 | SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE |
| 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO |
| 05.300.0081 | SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS |
| 05.300.0083 | SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA |
| 05.300.0084 | SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE |
| 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA |
| 05.300.0087 | SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC |
| 05.300.0088 | SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE |
| 05.300.0090 | FMS - SUS CUSTEIO |
| 05.300.0091 | FMS - SUS INVEST |
| 05.300.0093 | SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM |
| 05.300.0094 | SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL |
| 05.300.0095 | EMENDA. PARL.MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE |
| 05.300.0096 | EMENDA. PARL.FLORIANO PESARO- MANUT.UNID.SAÚDE |
| 05.300.0097 | EMENDA PARL. ANA PERUGINI - INVEST.ATEN.BÁSICA |
| 05.300.0098 | EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA |
| 05.300.0099 | SUS-EM PARLAM-ANDRÉ SANCHES-MANUT. UNID.SAÚDE |
| 05.300.0100 | SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE |
| 05.300.0101 | EMENDA PARL. HERCULANO PASSOS - DEREFIM |
| 05.300.0102 | EMENDA PARL.WALTER YOSHI - CUSTEIO |
| 05.300.0165 | SUS - REDE CEGONHA |
| 05.300.0166 | SUS INVEST - IMPL SEGUR ALIM E NUTRICIONAL |
| 05.300.0170 | SUS INVES-ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL |
| 05.301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA |
| 05.302.0000 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| 05.303.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 05.304.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 05.305.0000 | GESTÃO DO SUS |
| 05.307.0000 | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO |
| 05.308.0000 | CONVÊNIOS SUS |
| 05.309.0000 | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 05.312.0000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS |
| 05.312.0002 | SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO |
| 05.312.0005 | FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO |
| 05.312.0006 | FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS |
| 05.312.0007 | FNAS SUAS - COVID-19 EPI |
| 05.312.0008 | FNAS - COVID-19 - PROT SOC BÁSICA |
| 05.312.0009 | FNAS - COVID-19 - PROT SOC ESPECIAL |
| 05.312.0013 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19 |
| 05.312.0014 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19 |
| 05.312.0015 | CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20 |
| 05.312.0016 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19 |
| 05.350.0000 | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 05.351.0000 | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| 05.360.0000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 05.361.0000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| 05.400.0000 | TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 05.400.0001 | CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL |
| 05.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.500.0003 | REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE |
| 05.500.0007 | REPASSE FEDERAL - PISO BASICO |
| 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 |
| 05.500.0014 | REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE |
| 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA |
| 05.500.0028 | PRÓ JOVEM |
| 05.500.0030 | CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL |
| 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA |
| 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS |
| 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS |
| 05.500.0044 | MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS |
| 05.500.0046 | SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA |
| 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 |
| 05.500.0049 | APRIMORA REDE (AP REDE) |
| 05.500.0050 | FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM |
| 05.500.0173 | CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS |
| 05.800.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS INDIVIDUAIS |
| 05.800.0001 | DR VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
| 05.800.0002 | MARTHA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁTICO |
| 05.800.0003 | LUIZ PH.OR.BRAGANÇA - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE |
| 05.800.0004 | ELI CORRÊA Fº - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE |
| 05.800.0005 | KATIA SASTRE - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE |
| 05.800.0006 | KIM KATAGUIRI - CUSTEIO MAC |
| 05.800.0007 | LUÍS FLÁVIO GOMES - CUSTEIO MAC |
| 05.800.0008 | LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA |
| 05.900.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS |
| 06.000.0000 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| 06.100.0000 | GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.100.0084 | CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL |
| 06.100.0089 | CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC |
| 06.100.0099 | CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 |
| 06.100.0103 | CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO |
| 06.100.0104 | CONV AGEMCAMP URBANISMO 054/12 - ACAD. AO AR LIVRE |
| 06.100.0134 | CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL |
| 06.100.0135 | CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO |
| 06.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 06.100.0142 | DIMPE |
| 06.100.0143 | LOTEAMENTOS DIVERSOS |
| 06.100.0145 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL |
| 06.100.0148 | INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS |
| 06.100.0152 | CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC |
| 06.100.0155 | MP TAG (ILPI) |
| 06.100.0159 | T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |
| 06.100.0172 | CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA |
| 06.200.0000 | EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.220.0027 | LIB DE CREDITO AGEMCAMP - Nº 010/2011-CONEXÃO DO SABER |
| 06.221.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 06.230.0000 | ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.300.0000 | SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.300.0082 | PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015 |
| 06.300.0164 | AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES |
| 06.310.0000 | SAÚDE–GERAL |
| 06.312.0000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS |
| 06.312.0004 | TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 |
| 06.312.0010 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19 |
| 06.312.0011 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL |
| 06.312.0012 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE |
| 06.340.0000 | SAÚDE-OUTROS |
| 06.400.0000 | TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.500.0022 | CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI |
| 06.500.0052 | PROGRAMA VIVER |
| 06.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |
| 07.000.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| 07.100.0000 | GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.100.0017 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO-PAC-GAL PLUV C NOVA |
| 07.100.0037 | OPERACAO CREDITO - SANEAMENTO BASICO |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 07.100.0085 | OP CREDITO SANEAMENTO BASICO - AMPL.ETA 3 e CAP.PIRAI |
| 07.100.0100 | PNAFM - PROGR. NAC. APOIO MODER. ADM. E FISCAL |
| 07.100.0110 | OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 |
| 07.100.0111 | OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 |
| 07.100.0113 | OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP |
| 07.100.0114 | OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO |
| 07.100.0131 | OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO |
| 07.100.0140 | OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 |
| 07.100.0149 | OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT |
| 07.100.0156 | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS |
| 07.200.0000 | EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.201.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 07.202.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |
| 07.203.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL |
| 07.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.230.0000 | ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.300.0000 | SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.400.0000 | TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 08.000.0000 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |
| 08.100.0000 | GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |
| 08.100.0157 | MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |
| 08.200.0000 | EDUCAÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |
| 08.300.0000 | SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |
| 08.300.0159 | ELI CORREA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC |
| 08.300.0160 | PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC |
| 08.300.0161 | WALTER IHOSHI - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA |
| 08.300.0162 | ANDRÉ SANCHES - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA |
| 08.300.0163 | PAULO PEREIRA DA SILVA - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA |
| 08.300.0167 | JORGE TADEU MUDALEN- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA |
| 08.300.0168 | PAULO PEREIRA DA SILVA- CUSTEIO MAC AÇÕES E SERVIÇOS |
| 08.300.0169 | VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
| 08.300.0171 | ALEX FONTAINE- CUSTEIO MAC |
| 08.400.0000 | TRÂNSITO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |
| 08.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.01.00** **GABINETE DO PREFEITO**
Unidade de Depesa : **01.01.01** **GABINETE DO PREFEITO**

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.01.00** **GABINETE DO PREFEITO**
Unidade de Depesa : **01.01.02** **FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.02.00** **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Unidade de Depesa : **01.02.01** **GABINETE DO CONTROLADOR**

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.03.00** **CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Unidade de Depesa : **01.03.01** **GABINETE DO CORREGEDOR**

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.04.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
Unidade de Depesa : **01.04.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.05.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa : **01.05.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.05.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa : **01.05.02** **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 3.366 de 31 de outubro de 1996

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.05.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** |
| Unidade de Depesa : | **01.05.03** | **CONSELHO TUTELAR** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 2659 de 12 de dezembro de 1990

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.05.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** |
| Unidade de Depesa : | **01.05.04** | **FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 2.659 de 12 de dezembro de 1990

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.05.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** |
| Unidade de Depesa : | **01.05.05** | **FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 3.300 de 19 de dezembro de 1995

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.05.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** |
| Unidade de Depesa : | **01.05.06** | **FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 5.508 de 10 de marco de 2009

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.06.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** |
| Unidade de Depesa : | **01.06.01** | **GABINETE DO SECRETÁRIO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.06.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** |
| Unidade de Depesa : | **01.06.02** | **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 6.352 de 21 de agosto de 2014

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.06.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** |
| Unidade de Depesa : | **01.06.03** | **FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017 E LEI Nº 6707 de 18 de maio de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.07.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** |
| Unidade de Depesa : | **01.07.01** | **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.07.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** |
| Unidade de Depesa : | **01.07.02** | **DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.07.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** |
| Unidade de Depesa : | **01.07.03** | **FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI FEDERAL Nº 11.494 de 20 de junho de 2007;
LEI MUNICIPAL Nº 5.065 de 13 de março de 2007

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.07.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** |
| Unidade de Depesa : | **01.07.04** | **DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.08.00** | **SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA** |
| Unidade de Depesa : | **01.08.01** | **GABINETE DO SECRETÁRIO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.09.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** |
| Unidade de Depesa : | **01.09.01** | **GABINETE DO SECRETÁRIO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.09.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** |
| Unidade de Depesa : | **01.09.02** | **FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 4.037 de 05 de julho de 2001

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.10.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** |
| Unidade de Depesa : | **01.10.01** | **GABINETE DO SECRETÁRIO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.10.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** |
| Unidade de Depesa : | **01.10.02** | **ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.11.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** |
| Unidade de Depesa : | **01.11.01** | **GABINETE DO SECRETÁRIO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.12.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** |
| Unidade de Depesa : | **01.12.01** | **GABINETE DO SECRETÁRIO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.12.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** |
| Unidade de Depesa : | **01.12.02** | **FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 3.919 de 13 de setembro de 2000

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.13.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS** |
| Unidade de Depesa : | **01.13.01** | **GABINETE DO SECRETÁRIO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.14.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS** |
| Unidade de Depesa : | **01.14.01** | **GABINETE DO SECRETÁRIO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.14.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS** |
| Unidade de Depesa : | **01.14.02** | **FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 5.849 de 21 de marco de 2011

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.15.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** |
| Unidade de Depesa : | **01.15.01** | **FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 3.448 de 22 de setembro de 1997

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.16.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** |
| Unidade de Depesa : | **01.16.01** | **GABINETE DO SECRETÁRIO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.16.00** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** |
| Unidade de Depesa : | **01.16.02** | **CORPO DE BOMBEIROS** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 2.066 de 22 de agosto de 1984

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.17.00** | **SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE** |
| Unidade de Depesa : | **01.17.01** | **GABINETE DO SECRETÁRIO** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.17.00** | **SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE** |
| Unidade de Depesa : | **01.17.02** | **FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 4.684 de 29 de abril de 2005

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.17.00** | **SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE** |
| Unidade de Depesa : | **01.17.03** | **FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS** |

***A T U A Ç Ã O***

.

***L E G I S L A Ç Ã O***

LEI MUNICIPAL Nº 6.790 de 21 de setembro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **01.00.00** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **01.18.00** | **SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO** |
| Unidade de Depesa : | **01.18.01** | **GABINETE DO SECRETÁRIO** |

***A T U A Ç Ã O*** ***L E G I S L A Ç Ã O***

. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **02.00.00** | **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **02.01.00** | **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** |
| Unidade de Depesa : | **02.01.01** | **CORPO LEGISLATIVO** |

***A T U A Ç Ã O*** ***L E G I S L A Ç Ã O***

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **03.00.00** | **SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** |
| Unidade: | **03.01.00** | **SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** |
| Unidade de Depesa : | **03.01.01** | **SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** |

***A T U A Ç Ã O*** ***L E G I S L A Ç Ã O***

. LEI MUNICIPAL Nº 1.015 de 02 de julho de 1968

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **04.00.00** | **SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND** |
| Unidade: | **04.01.00** | **SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND** |
| Unidade de Depesa : | **04.01.01** | **FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO** |

***A T U A Ç Ã O*** ***L E G I S L A Ç Ã O***

. LEI MUNICIPAL Nº 4.725 de 27 de julho de 2005

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **04.00.00** | **SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND** |
| Unidade: | **04.01.00** | **SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND** |
| Unidade de Depesa : | **04.01.02** | **FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE** |

***A T U A Ç Ã O*** ***L E G I S L A Ç Ã O***

. LEI MUNICIPAL Nº 4.725 de 27 de julho de 2005

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **05.00.00** | **FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA** |
| Unidade: | **05.01.00** | **FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA** |
| Unidade de Depesa : | **05.01.01** | **FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA** |

***A T U A Ç Ã O*** ***L E G I S L A Ç Ã O***

. LEI MUNICIPAL Nº 2.162 de 03 de outubro de 1985

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | **06.00.00** | **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA** |
| Unidade: | **06.01.00** | **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA** |
| Unidade de Depesa : | **06.01.01** | **GABINETE DO SUPERINTENDENTE** |

***A T U A Ç Ã O*** ***L E G I S L A Ç Ã O***

. LEI MUNICIPAL Nº 3.081 de 20 de dezembro de 1993

| Local | Receita | Legislação |
|---|---|---|
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | CF - ART. Nº 158º |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | CF - ART. Nº 158º |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | CTM - ARTS. Nº 04º A 31º |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | CTM - ARTS. Nº 32º A 51º |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS | CTM - ART. Nº 256 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 - IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | LRF ART Nº 43 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 - IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 - ITBI - PRINCIPAL | LEI MUNICIPAL Nº 2472/89 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS | CTM - ART. Nº 256 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 - ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | LRF ART Nº 43 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 - ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO | CTM - ARTS. Nº 52º A 119º |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL | CTM - ARTS. Nº 52º A 119º |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | CTM - ARTS. Nº 52º A 119º |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL | CTM - ARTS. Nº 52º A 119º |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS | CTM - ART. Nº 256 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 - ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | LRF ART Nº 43 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 - ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | LEI MUNICIPAL Nº 4293/02 - ART. Nº 197º |
| 23 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA) | LEI MUM. Nº 4293/2002 E LEI EST.15.266/2013 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | CTM - ART. Nº 256 |
| 25 | 1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA | CTM - ART. Nº 256 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | LRF ART Nº 43 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.3.03.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 29 | 1.1.2.8.01.1.3.04.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV AT - AT MONET | LRF ART Nº 43 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 31 | 1.1.2.8.01.1.4.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV AT - MULT E JURO | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | LEI MUNICIPAL Nº 5853/11 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | CTM - ARTS. Nº 120º A 148º |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR | LEI MUNICIPAL Nº 3670/99 - ART. 9º |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 - TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | LEI 4.829/2005 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | CTM - ARTS. Nº 155º A 162º |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | CTM - ARTS. Nº 169º A 232º |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 - TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | CTM - ARTS. Nº 163º A 168º |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | CTM - ARTS. Nº 149º A 154º |
| 40 | 1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 - TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS | LEI MUNICIPAL Nº 3525/98 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 - TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | CTM - ART. Nº 256 |
| 42 | 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 - TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/JUROS | CTM - ART. Nº 256 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 - TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 - TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 - TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | LRF ART Nº 43 |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 - TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON | LRF ART Nº 43 |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 - TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 48 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 - TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 49 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 - TAXA DE CEMITERIOS | DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05 |
| 50 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | CTM - ARTS. Nº 169º A 175º |
| 51 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 - TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS | CTM - ART. Nº 256 |
| 52 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 - TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 53 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 - TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET | LRF ART Nº 43 |
| 54 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 - TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 55 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 56 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | LRF ART Nº 43 |
| 57 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 58 | 1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 59 | 1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 60 | 1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 61 | 1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 62 | 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 63 | 1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 - CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 64 | 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 65 | 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 66 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | LEI MUNICIPAL Nº 5012/06 |
| 67 | 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL | LEI MUNICIPAL Nº 5012/06 |
| 68 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 - CIP - MULTAS E JUROS | CTM - ART. Nº 256 |
| 69 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 70 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 - CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | LRF ART Nº 43 |
| 71 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 - CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 72 | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS | LEI MUNICIPAL Nº 4037/01 |
| 73 | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO | DECRETO MUNICIPAL Nº 8582/05 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | LEI MUNICIPAL Nº 2765/85 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07 |
| 76 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07 |
| 77 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | VÁRIOS DECRETOS MUNICIPAIS |
| 78 | 1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO | DECRETO MUNICIPAL |
| 79 | 1.3.1.0.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL | CONTRATO DE ARRENDAMENTO |
| 80 | 1.3.1.0.01.1.1.09.00.00 - ALUGUEIS - FUNDO MUN DA CULTURA - DECR.º 12192/14 | DECRETO MUNICIPAL Nº 12.192/14 |
| 81 | 1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | LEI MUNICIPAL Nº 4037/01 |
| 82 | 1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA | DECRETO MUNICIPAL Nº 13.380/18 |
| 83 | 1.3.1.0.01.1.1.12.00.00 - ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA | DECRETO MUNICIPAL Nº 13.555, DE 22/01/2019 |
| 84 | 1.3.1.0.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE | DECRETO Nº 13.591 DE 21/02/2019 |
| 85 | 1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE | DECRETO Nº 13.674 DE 23 DE MAIO DE 2019 |
| 86 | 1.3.1.0.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY | DECRETO MUNICIPAL Nº 7238/01 E OUTROS |
| 87 | 1.3.1.0.01.1.2.01.00.00 - ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS | CTM - ART. Nº 256 |
| 88 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 - ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 89 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 - ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | LRF - ART Nº 43 |
| 90 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 - ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 91 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | LRF - ART. Nº 43º |
| 92 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.02 - APLIC FIN - FMS - SUS - MAC | LRF - ART. Nº 43º |
| 93 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL) | LRF - ART. Nº 43º |
| 94 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL) | LRF - ART. Nº 43º |
| 95 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.05 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL) | LRF - ART. Nº 43º |
| 96 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL) | LRF - ART. Nº 43 |
| 97 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 - APLIC FIN - FUNDEB | LRF - ART. Nº 43º |
| 98 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 - APLIC FIN - QSE | LRF - ART. Nº 43º |
| 99 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 - APLIC FIN - PNAE | LRF - ART. Nº 43º |
| 100 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 - APLIC FIN - PNATE | LRF - ART. Nº 43º |
| 101 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.05 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | LRF - ART. Nº 43º |

| Local | Receita | Legislação |
|---|---|---|
| 102 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.06 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR | LRF - ART. N° 43° |
| 103 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.07 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL) | LRF - ART. N° 43° |
| 104 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | LRF - ART. N° 43° |
| 105 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 - APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD | LRF - ART. N° 43° |
| 106 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 - APLIC FIN - FNAS PAEFI | LRF - ART. N° 43° |
| 107 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | LRF - ART. N° 43° |
| 108 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 - APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL | LRF - ART. N° 43° |
| 109 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 - APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA | LRF - ART. N° 43° |
| 110 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 - APLIC FIN-FNAS SCFV - SERV CONV FORT VINC | LRF - ART. N° 43° |
| 111 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 - APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX | LRF - ART. N° 43° |
| 112 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 - APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX | LRF - ART. N° 43° |
| 113 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 - APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | LRF - ART. N° 43° |
| 114 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 - APLIC FIN - FMAS | LRF - ART. N° 43° |
| 115 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 - APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO | LRF - ART. N° 43° |
| 116 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO) | LRF - ART. N° 43° |
| 117 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | LRF - ART. N° 43° |
| 118 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 - APLIC FIN - FUNDO REMAD | LRF - ART. N° 43° |
| 119 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 - APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15 | LRF - ART. N° 43° |
| 120 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR | LRF - ART. N° 43° |
| 121 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE | LRF - ART. N° 43° |
| 122 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL | LRF - ART. N° 43° |
| 123 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN | LRF - ART. N° 43° |
| 124 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUNHABIT | LRF - ART. N° 43° |
| 125 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE | LRF - ART. N° 43° |
| 126 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA | LRF - ART. N° 43° |
| 127 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL | LRF - ART. N° 43° |
| 128 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 - APLIC FIN - MP TAG (ILPI) | LRF - ART. N° 43° |
| 129 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 - APLIC FIN - CIP | LRF - ART. N° 43° |
| 130 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | LRF - ART. N° 43° |
| 131 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.12 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | LRF - ART. N° 43° |
| 132 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.13 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | LRF - ART. N° 43° |
| 133 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.14 - APLIC FIN - ROYALTIES | LRF - ART. N° 43° |
| 134 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.15 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL | LRF - ART. N° 43° |
| 135 | 1.3.2.1.00.1.1.01.06.01 - APLIC FIN - FAS | LRF - ART. N° 43° |
| 136 | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC | LRF - ART. N° 43° |
| 137 | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 - APLIC FIN - PNAE - FIEC | LRF - ART. N° 43° |
| 138 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | LRF - ART. N° 43° |
| 139 | 1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE | LRF - ART. N° 43° |
| 140 | 1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC | LRF - ART. N° 43° |
| 141 | 1.3.2.1.00.1.1.02.04.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA | LRF - ART. N° 43° |
| 142 | 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV | LRF - ART. N° 43° |
| 143 | 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV | LRF - ART. N° 43° |
| 144 | 1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 - APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV | LRF - ART. N° 43° |
| 145 | 1.3.3.9.99.1.1.02.00.00 - CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO | LEI MUNICIPAL N° 2580/90 |
| 146 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | TERMO DE COOPERAÇÃO DE 01/01/2008 |
| 147 | 1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI) | CONTRATO DE CONCESSÃO N° 70/2017 |
| 148 | 1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO) | CONTRATO DE CONCESSÃO N° 71/2017 |
| 149 | 1.3.6.0.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE | LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71 |
| 150 | 1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE | LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71 |
| 151 | 1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE | LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71 |
| 152 | 1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 - TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE | LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71 |
| 153 | 1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71 |
| 154 | 1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE | LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71 |
| 155 | 1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE | LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71 |
| 156 | 1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE | LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71 |
| 157 | 1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE | LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71 |
| 158 | 1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE | LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71 |
| 159 | 1.6.1.0.01.1.1.01.10.00 - INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE | LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71 |
| 160 | 1.6.1.0.01.1.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC | LEI MUNICIPAL N° 3081/93 |
| 161 | 1.6.1.0.01.1.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC | LEI MUNICIPAL N° 3081/93 |
| 162 | 1.6.1.0.01.1.1.03.01.00 - COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA | LEI MUNICIPAL N° 3081/93 |
| 163 | 1.6.1.0.01.1.1.03.02.00 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA | LEI MUNICIPAL N° 3081/93 |
| 164 | 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00 - INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS | LEI MUNICIPAL N° 6352/14 ART. 3° |
| 165 | 1.6.1.0.01.1.2.01.01.00 - SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE | CTM - ART. N° 256 |
| 166 | 1.6.1.0.01.1.3.01.01.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE | CTM - ARTS. N° 233° A 251° |
| 167 | 1.6.1.0.01.1.3.01.02.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE | LRF - ART. N° 43° |
| 168 | 1.6.1.0.01.1.4.01.01.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE | CTM - ARTS. N° 233° A 251° |
| 169 | 1.6.1.0.02.1.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC | LEI MUNICIPAL N° 3981/01 |
| 170 | 1.6.1.0.02.1.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC | LEI MUNICIPAL N° 3981/01 |
| 171 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | DECRETO MUNICIPAL N° 10399/09 |
| 172 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | LEI MUNICIPAL N° 2765/85 |
| 173 | 1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 - TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA | CTM - ARTS. N° 233° A 251° |
| 174 | 1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET | CTM - ARTS. N° 233° A 251° |
| 175 | 1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS | CTM - ARTS. N° 233° A 251° |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | DECRETO MUNICIPAL N° 8319/05 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - TARIFAS | DECRETO MUNICIPAL N° 6155/97 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | DECRETO MUNICIPAL N° 7862/03 |
| 179 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA | LEI MUNICIPAL N° 3565/98 |
| 180 | 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE | CTM - ARTS. N° 120° A 168° |
| 181 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | CF - ART. N° 159° - INCISO I-B |
| 360 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | LEI FEDERAL N° 11494/07 |
| 182 | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - EC 55/07 | EC 55/2007- STN 163/2001 |
| 183 | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EC 84/14 | EC N° 84/2014 - STN 163/2001 |
| 184 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPTR | CF - ART. N° 158° - INCISO II |
| 361 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPTR | LEI FEDERAL N° 11494/07 |
| 185 | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE COMPENS FIN REC MINERAIS - CFEM | LEI FEDERAL N° 7990/89 |
| 186 | 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE | LEI FEDERAL N° 7.990/89 |
| 187 | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - | LEI FEDERAL N° 9478/97 - DECRETO FED. N° 2455/98 |
| 188 | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | . |
| 189 | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO | . |
| 190 | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO | .. |
| 191 | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 - SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO | . |
| 192 | 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 - SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO FINANCEI | . |
| 193 | 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 - SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE | . |
| 194 | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES) | PORTARIA MS N° 478/99 - § 1° |
| 195 | 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | PORTARIA SAS/MS/N° 977 DE 30/09/2014 |
| 196 | 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO | PORTARIA MS N° 222/10 |
| 197 | 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES) | PORTARIA MS N° 793 de 24/04/2012 |
| 198 | 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA | PORTARIA MS N° 3059/11 |
| 199 | 1.7.1.8.03.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | PORTARIA MS N° 1264/12 |
| 200 | 1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR) | PORTARIA MS N° 478/99 - § 1° |

| Local | Receita | Legislação |
|---|---|---|
| 201 | 1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL) | PORTARIA MS N° 578/08 |
| 202 | 1.7.1.8.03.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO) | PORT. MIN. SAÚDE N° 2026/09 |
| 203 | 1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 - SUS MAC - SAMU | PORTARIA MS N° 101 de 21/05/2013 |
| 204 | 1.7.1.8.03.2.1.11.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | PORTARIA N° 1248 DE 24/06/2015 |
| 205 | 1.7.1.8.03.2.1.12.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | PORTARIA GM/MS/N° 963 DE 27/05/2013 |
| 206 | 1.7.1.8.03.2.1.13.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | PORTARIA STN N° 388/2018 |
| 207 | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA | PORTARIA MS N° 478/99 - § 1° |
| 208 | 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 - SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE | PORTARIA MS N° 478/99 - § 1° |
| 209 | 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | PORTARIA MS |
| 210 | 1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 - SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS | PORTARIA GM N° 204/07 |
| 211 | 1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 - SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL | PORTARIA GM N° 204/07 |
| 212 | 1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS | PORTARIA GM N° 204/07 |
| 213 | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA) | PORTARIA MS N.° 235/2006 |
| 214 | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- QSE | CF ART212 §5° LF9424/96 9766/98 11457/07 DF6003/06 |
| 215 | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 216 | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 217 | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 218 | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 219 | 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 220 | 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 221 | 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC) | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 222 | 1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 223 | 1.7.1.8.05.3.1.09.00.00 - FNDE - PNAE - AEE | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 224 | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EF | LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09 |
| 225 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSF FIN ICMS DESONER - LC 87/96 | LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 87/96 |
| 362 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSF FIN ICMS DESONER - LC 87/96 | LEI FEDERAL N° 11494/07 |
| 226 | 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 - FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO | NOB/SUAS - MIN. DESENV.SOCIAL |
| 227 | 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 - FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID | NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL |
| 228 | 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 - FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS | MEDIDA PROVISÓRIA 411/07 |
| 229 | 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 - FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE | NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL |
| 230 | 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 - FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | PORTARIA FEDERAL N° 78/04 |
| 231 | 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 - FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD | NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL |
| 232 | 1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 - FNAS - IGD SUAS | DECRETO MDS N° 7636/11 E PORTARIA N° 7/12 |
| 233 | 1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 - FNAS - BPC NA ESCOLA | PORTARIA N° 160/2012 |
| 234 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | CF - ART. N° 158° - INCISO IV |
| 363 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | LEI FEDERAL N° 11494/07 |
| 364 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | CF - ART. N° 158° - INCISO III |
| 235 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | LEI FEDERAL N° 11494/07 |
| 236 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | CF - ART. N° 159 - § 3° |
| 365 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | CF - ART. N° 159 - § 3° |
| 237 | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DACOTA-PARTE DA CIDE | EMENDA CONSTITUCIONAL N° 42 DE 19/12/2003 |
| 238 | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FIN PROD PETRÓLEO - | LEI FEDERAL N° 9478/97 |
| 239 | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 - SUS AB - PAB ESTADUAL | RESOLUÇÃO SS N° 57 DE 07/06/2013 |
| 240 | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | DECRETO ESTADUAL N° 53019 DE 21/05/2008 |
| 241 | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA | DELIBERAÇÃO CIB N°. 56/2017 |
| 242 | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | LEI MUNICIPAL N° 3872/00 |
| 243 | 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 - SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID | LEI MUNICIPAL N° 3872/00 |
| 244 | 1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 - SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE | LEI MUNICIPAL N° 3872/00 |
| 245 | 1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | DECRETO ESTADUAL N° 48631/04 |
| 246 | 1.7.2.8.10.2.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF | DECRETO ESTADUAL N° 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO |
| 247 | 1.7.2.8.10.2.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | DECRETO ESTADUAL N° 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO |
| 248 | 1.7.2.8.10.2.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM | DECRETO ESTADUAL N° 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO |
| 249 | 1.7.2.8.10.2.1.02.05.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | DECRETO ESTADUAL N° 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO |
| 250 | 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS | CONVÊNIO COM ESTADO |
| 251 | 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 - RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI | LEI FEDERAL N° 8069/90 - ART. N° 260° |
| 252 | 1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | LEI N° 5.371/08 E 5.630/09 |
| 253 | 1.7.4.8.10.1.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15 | DECRETO N° 12.502/2015 |
| 254 | 1.7.4.8.10.1.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | LEI N° 3250 DE 3/7/95 |
| 255 | 1.7.4.8.10.1.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | LEI N° 2.007/83 |
| 256 | 1.7.4.8.10.1.1.07.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA | LEI N° 6.352/14 |
| 257 | 1.7.4.8.10.1.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FAE | LEI MUNICIPAL N° 4037/01 ART. 3° |
| 258 | 1.7.4.8.10.1.1.09.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL | LEI 6811 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 - ART.19 |
| 259 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | LEI FEDERAL N° 11494/07 |
| 260 | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 - RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R. | LEI FEDERAL N° 8069/90 - ART. N° 260° |
| 261 | 1.7.7.8.01.9.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD | LEI MUNICIPAL N° 5371/08 |
| 262 | 1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015 | DECRETO MUNICIPAL N° 12.502/15 |
| 263 | 1.7.7.8.01.9.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | LEI N° 3250 DE 3/7/95 |
| 264 | 1.7.7.8.01.9.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL | LEI N° 2.007/83 |
| 265 | 1.7.7.8.01.9.1.07.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | LEI N° 6.352/14 |
| 266 | 1.7.7.8.01.9.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PF - FAE | LEI MUNICIPAL N° 4037/01 ART. 3° |
| 267 | 1.7.7.8.01.9.1.09.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL | LEI 6811 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 - ART.19 |
| 268 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | LEI MUNICIPAL N° 4293/02 |
| 269 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | LEI FEDERAL N° 9503/97 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | LEIS MUNICIPAIS N° 1284/73 E 3489/97 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 - MULTAS - CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES - LEI 4608/2004 | LEI MUNICIPAL N° 4608/04 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES | LEI N° 8.666/93 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.1.06.00.00 - MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06 | DECREO MUNICIPAL N° 8726/06 |
| 274 | 1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | LEI MUNICIPAL N° 5860/11 |
| 275 | 1.9.1.0.01.1.1.08.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09 | LEI MUNICIPAL N° 5657/09 |
| 276 | 1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11 | DECRETO MUNICIPAL N° 11788/13 |
| 277 | 1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09 | DECRETO MUNICIPAL N° 10399/09 |
| 278 | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA | LEI MUNICIPAL N° 6811/17 ART. 17 |
| 279 | 1.9.1.0.01.1.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI | CTM - ART. N° 256° |
| 280 | 1.9.1.0.01.1.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE | LEI MUNICIPAL N° 1015/68 |
| 281 | 1.9.1.0.01.1.1.15.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | INFRAÇÕES CTM E DEMAIS LEGISLAÇÕES |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA | CTM - ARTS. N° 233° A 251° |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.3.01.02.00 - MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA | CTM - ARTS. N° 233° A 251° |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 - OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | CTM - ARTS. N° 233° A 251° |
| 285 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET | LRF ART N° 43 |
| 286 | 1.9.1.0.01.1.3.02.02.00 - MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET | LRF ART N° 43 |
| 287 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 - OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | LRF ART N° 43 |
| 288 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | CTM - ARTS. N° 233° A 251° |
| 289 | 1.9.1.0.01.1.4.03.00.00 - MULTAS FMPA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | CTM - ARTS. N° 233° A 251° |
| 290 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | CTM - ARTS. N° 233° A 251° |
| 291 | 1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI | CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATOS FIRMADOS |
| 292 | 1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV | LEI FEDERAL N° 8666/93 ART. 58 INCISO IV |
| 293 | 1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV | LEI FEDERAL N° 8666/93 ART. 58 INCISO IV |
| 294 | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI | LEI MUNICIPAL N° 4781/05 |
| 295 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | LEI MUNICIPAL N° 3565/98 |
| 296 | 1.9.2.8.01.1.1.03.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO) | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO |
| 297 | 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00 - INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI) | PROCESSO ADM 15065/2018 |

| Local | Receita | Legislação |
|---|---|---|
| 298 | 1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 - INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC | DECISÃO TCE - ACORDO |
| 299 | 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | DECISÃO TCE - ACORDO |
| 300 | 1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | DECRETO MUNICIPAL Nº 6267/98 E RES. EDUC. Nº 13/16 |
| 301 | 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN | DECISAO JUDICIAL - TAC |
| 302 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL | DECRETO MUNICIPAL Nº 7633/02 |
| 303 | 1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO | LEI MUNICIPAL Nº 3.981/01 |
| 304 | 1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE | CONTRATO DE ARRENDAMENTO |
| 305 | 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | LEI MUNICIPAL Nº 3317/96 |
| 306 | 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | RESTITUICOES DIVERSAS |
| 307 | 1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | RESTITUICOES DIVERSAS |
| 308 | 1.9.2.8.02.9.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 309 | 1.9.2.8.02.9.1.13.00.00 - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19 | LEI MUNICIPAL Nº 7259/2019 |
| 310 | 1.9.2.8.02.9.3.01.01.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 311 | 1.9.2.8.02.9.3.01.02.00 - REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 312 | 1.9.2.8.02.9.3.02.01.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET | LRF ART Nº 43 |
| 313 | 1.9.2.8.02.9.3.02.02.00 - REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA-ATUAL. MON | LRF ART Nº 43 |
| 314 | 1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 315 | 1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 - REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIVA - MULTA/JUROS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 316 | 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 317 | 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL | LEI Nº 2.007/83 |
| 318 | 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA | DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
| 319 | 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
| 320 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | LEI MUNICIPAL Nº 4269/02 |
| 321 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 - FUNHABIT | LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10 |
| 322 | 1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | ***** |
| 323 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI | ***** |
| 324 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 |
| 325 | 1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 326 | 1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 327 | 1.9.9.0.99.1.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC | LEI MUNICIPAL N.º 3981/01 |
| 328 | 1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA | DECRETO MUNICIPAL Nº 6155/97 |
| 329 | 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 - FUNHABIT - MULTAS E JUROS | LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10 |
| 330 | 1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | CTM - ART. Nº 256 |
| 331 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 - COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 332 | 1.9.9.0.99.1.3.01.02.00 - FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 333 | 1.9.9.0.99.1.3.01.03.00 - FUNDO REMAD-DÍVIDA ATIVA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 334 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | LRF ART Nº 43 |
| 335 | 1.9.9.0.99.1.3.02.02.00 - FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA | LRF ART Nº 43 |
| 336 | 1.9.9.0.99.1.3.02.04.00 - REMAD-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONET | LRF ART Nº 43 |
| 337 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 338 | 1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 - FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 339 | 1.9.9.0.99.1.4.03.00.00 - REMAD-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 340 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 - DIMPE II | LEI MUNICIPAL Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 |
| 341 | 2.2.2.0.00.1.1.04.00.00 - IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL | LEI MUNICIPAL Nº 7336/2020 E CONC. Nº. 004/2020 |
| 342 | 2.2.2.0.00.1.1.05.00.00 - ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA | LEI Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 |
| 343 | 7.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | CTM ARTS. N.º 163 A 168 |
| 344 | 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 345 | 7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 346 | 7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 347 | 7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 348 | 7.2.1.9.99.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 349 | 7.2.1.9.99.1.2.02.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 350 | 7.6.1.0.01.1.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 351 | 7.6.1.0.01.1.1.01.02.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 352 | 7.6.1.0.01.1.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC | CONTRATOS A SEREM FIRMADOS |
| 353 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS - SAAE | ***** |
| 354 | 7.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - FIEC | ***** |
| 355 | 7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | DECRETO MUNICIPAL Nº 9388/07 |
| 356 | 7.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE | DECRETO MUNICIPAL Nº 9449/07 e 10376/09 |
| 357 | 7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | DECRETO MUNICIPAL Nº 11.135/11 |
| 358 | 7.9.2.8.02.9.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC | DECRETO MUNICIPAL Nº 10386/09 |
| 359 | 7.9.2.8.02.9.1.05.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA | DECRETO MUNICIPAL Nº 10386/09 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**



**Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR | | | 731.000,00 | | 731.000,00 |
| 0002 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS | | | 4.151.000,00 | | 4.151.000,00 |
| 0003 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | 11.880.000,00 | | 11.880.000,00 |
| 0004 | PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS | | | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 |
| 0005 | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | | | 200,00 | | 200,00 |
| 0006 | PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 0007 | DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS | | | 241.000,00 | | 241.000,00 |
| 0008 | PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS | | | 428.000,00 | | 428.000,00 |
| 1001 | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 2.010.000,00 | | | | 2.010.000,00 |
| 1002 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | 180.400,00 | | | | 180.400,00 |
| 1003 | INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | 152.000,00 | | | | 152.000,00 |
| 1004 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 1005 | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 1006 | DESAPROPRIAÇÃO DE BENS | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 1007 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA | 700.000,00 | | | | 700.000,00 |
| 1008 | ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 1009 | EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES | 2.200.000,00 | | | | 2.200.000,00 |
| 1010 | RESERVATÓRIOS E BARRAGENS | 500.000,00 | | | | 500.000,00 |
| 1011 | COMBATE AS PERDAS | 950.000,00 | | | | 950.000,00 |
| 1012 | SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 1013 | SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO | 3.600.000,00 | | | | 3.600.000,00 |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO | | 95.617.000,00 | | | 95.617.000,00 |
| 2002 | DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS | | 40.599.000,00 | | | 40.599.000,00 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | 414.143.800,00 | | | 414.143.800,00 |
| 2005 | DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | 1.430.000,00 | | | 1.430.000,00 |
| 2006 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS | | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 2007 | CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | | 6.338.000,00 | | | 6.338.000,00 |
| 2008 | MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 26.000.000,00 | | | 26.000.000,00 |
| 2009 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | 2.809.000,00 | | | 2.809.000,00 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS | | 1.406.000,00 | | | 1.406.000,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS | | 13.802.960,00 | | | 13.802.960,00 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | | 710.000,00 | | | 710.000,00 |
| 2013 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2014 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA | | 7.606.000,00 | | | 7.606.000,00 |
| 2015 | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 14.016.900,00 | | | 14.016.900,00 |
| 2016 | LIMPEZA PÚBLICA | | 65.000.000,00 | | | 65.000.000,00 |
| 2017 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA | | 277.900,00 | | | 277.900,00 |
| 2018 | PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER) | | 135.120,00 | | | 135.120,00 |
| 2019 | REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2020 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 90.160.000,00 | | | 90.160.000,00 |
| 2021 | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE | | 41.100.000,00 | | | 41.100.000,00 |
| 2022 | EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO | | 89.000,00 | | | 89.000,00 |
| 2023 | PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO | | 500,00 | | | 500,00 |
| 2024 | CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO | | 100,00 | | | 100,00 |
| 2025 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | 177.000,00 | | | 177.000,00 |
| 2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO | | 2.716.000,00 | | | 2.716.000,00 |
| 2027 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 23.770.600,00 | | | 23.770.600,00 |
| 2028 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 29.180.000,00 | | | 29.180.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021**



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE | | 241.000,00 | | | 241.000,00 |
| 2030 | MANUTENÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA | | 421.000,00 | | | 421.000,00 |
| 2031 | APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 2034 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 2035 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | 8.902.400,00 | | | 8.902.400,00 |
| 2039 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.312.000,00 | | | 1.312.000,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DO CRESANS | | 266.000,00 | | | 266.000,00 |
| 2042 | REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 2043 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC | | 9.313.000,00 | | | 9.313.000,00 |
| 2044 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC | | 96.000,00 | | | 96.000,00 |
| 2045 | EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2046 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA | | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 2047 | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS | | 756.000,00 | | | 756.000,00 |
| 2048 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 2055 | PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS | | 2.270.500,00 | | | 2.270.500,00 |
| 2056 | PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 2057 | ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO | | 101.000,00 | | | 101.000,00 |
| 2058 | PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 2059 | COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA | | 21.000,00 | | | 21.000,00 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 49.762.000,00 | | | 49.762.000,00 |
| 2062 | MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 87.237.000,00 | | | 87.237.000,00 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 3.989.100,00 | | | 3.989.100,00 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 2.960.000,00 | | | 2.960.000,00 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 4.816.000,00 | | | 4.816.000,00 |
| 2066 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| 2067 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 396.000,00 | | | 396.000,00 |
| 2068 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | 213.320,00 | | | 213.320,00 |
| 2069 | REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO | | 87.400,00 | | | 87.400,00 |
| 2070 | PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS | | 63.849.000,00 | | | 63.849.000,00 |
| 2071 | CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR | | 158.000,00 | | | 158.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 41.867.800,00 | 41.867.800,00 |
| | T O T A L ... | 10.745.400,00 | 1.116.953.600,00 | 30.433.200,00 | 41.867.800,00 | 1.200.000.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2021**

| R E C E I T A | Valor | D E S P E S A | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 RECEITAS CORRENTES | 1.090.550.500,00 | 01 | Legislativa | 16.340.000,00 |
| | | 04 | Administração | 85.917.000,00 |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 320.597.000,00 | 06 | Segurança Pública | 43.552.000,00 |
| 1.2 CONTRIBUIÇÕES | 72.723.300,00 | 08 | Assistência Social | 27.279.000,00 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 19.363.000,00 | 09 | Previdência Social | 95.420.000,00 |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | 126.233.000,00 | 10 | Saúde | 288.162.000,00 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 540.247.000,00 | 12 | Educação | 275.788.100,00 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.387.200,00 | 13 | Cultura | 12.097.900,00 |
| | | 15 | Urbanismo | 134.032.000,00 |
| 2.0 RECEITAS DE CAPITAL | 2.091.000,00 | 16 | Habitação | 2.443.000,00 |
| | | 17 | Saneamento | 122.647.000,00 |
| 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS | 2.091.000,00 | 18 | Gestão Ambiental | 1.066.000,00 |
| | | 22 | Indústria | 3.344.000,00 |
| 7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 107.358.500,00 | 23 | Comércio e Serviços | 292.000,00 |
| | | 27 | Desporto e Lazer | 19.319.000,00 |
| 7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR | 710.000,00 | 28 | Encargos Especiais | 30.433.200,00 |
| 7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 102.155.500,00 | 99 | Reserva de Contingência | 41.867.800,00 |
| 7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 2.713.000,00 | | | |
| 7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 1.780.000,00 | | | |
| | --- | | | --- |
| TOTAL... | 1.200.000.000,00 | | TOTAL... | 1.200.000.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora:** 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.122 | | 5.323.500,00 | 69.500,00 | | | 5.393.000,00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.323.500,00 | 69.500,00 | | | 5.393.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora:** 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | | | | | | |
| 08.244 | | 1.057.000,00 | 9.000,00 | | | 1.066.000,00 |
| 08.244.0002 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD | 1.057.000,00 | 9.000,00 | | | 1.066.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Unidade Executora:** 01.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.124 | | 1.292.000,00 | 10.000,00 | | | 1.302.000,00 |
| 04.124.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.292.000,00 | 10.000,00 | | | 1.302.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Unidade Executora:** 01.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.122 | | 480.000,00 | 5.000,00 | | | 485.000,00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 480.000,00 | 5.000,00 | | | 485.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Executora:** 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.122 | | 35.156.000,00 | 103.000,00 | | | 35.259.000,00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 35.156.000,00 | 103.000,00 | | | 35.259.000,00 |
| 15.000 | | | | | | |
| 15.453 | | 3.600.000,00 | | | | 3.600.000,00 |
| 15.453.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.600.000,00 | | | | 3.600.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.244 | | 14.681.220,00 | 87.100,00 | | | 14.768.320,00 |
| 08.244.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.681.220,00 | 87.100,00 | | | 14.768.320,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | | | | | | |
| 08.242 | | | 200,00 | | | 200,00 |
| 08.242.0019 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE | | 200,00 | | | 200,00 |
| 08.244 | | 9.997.870,00 | 87.850,00 | | | 10.085.720,00 |
| 08.244.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 226.400,00 | 15.000,00 | | | 241.400,00 |
| 08.244.0017 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.035.330,00 | 400,00 | | | 2.035.730,00 |
| 08.244.0018 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE | 1.005.710,00 | 29.250,00 | | | 1.034.960,00 |
| 08.244.0019 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE | 6.604.720,00 | 200,00 | | | 6.604.920,00 |
| 08.244.0020 | GESTÃO DO SUAS | 125.710,00 | 43.000,00 | | | 168.710,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | | | | | | |
| 08.243 | | 199.000,00 | 20.000,00 | | | 219.000,00 |
| 08.243.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 199.000,00 | 20.000,00 | | | 219.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | | | | | | |
| 08.243 | | 834.200,00 | 270.000,00 | | | 1.104.200,00 |
| 08.243.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 834.200,00 | 270.000,00 | | | 1.104.200,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 01.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | | | | | | |
| 08.241 | | 26.060,00 | 300,00 | | | 26.360,00 |
| 08.241.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26.060,00 | 300,00 | | | 26.360,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | | | | | | |
| 08.244 | | 8.100,00 | 1.100,00 | | | 9.200,00 |
| 08.244.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.100,00 | 1.100,00 | | | 9.200,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**Unidade Executora:** 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.000 | | | | | | |
| 13.392 | | 8.943.500,00 | 144.000,00 | | | 9.087.500,00 |
| 13.392.0003 | GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | 8.943.500,00 | 144.000,00 | | | 9.087.500,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**Unidade Executora:** 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.000 | | | | | | |
| 13.392 | | 450,00 | 50,00 | | | 500,00 |
| 13.392.0003 | GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | 450,00 | 50,00 | | | 500,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**Unidade Executora:** 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.000 | | | | | | |
| 23.695 | | 287.000,00 | 4.000,00 | | | 291.000,00 |
| 23.695.0004 | GESTÃO DO TURISMO | 287.000,00 | 4.000,00 | | | 291.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora:** 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | | | | | | |
| 12.365 | | 65.864.500,00 | 112.000,00 | | | 65.976.500,00 |
| 12.365.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | 65.864.500,00 | 112.000,00 | | | 65.976.500,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora:** 01.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | | | | | | |
| 12.361 | | 70.887.500,00 | 120.000,00 | | | 71.007.500,00 |
| 12.361.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | 70.887.500,00 | 120.000,00 | | | 71.007.500,00 |
| 12.366 | | 1.050.000,00 | | | | 1.050.000,00 |
| 12.366.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | 1.050.000,00 | | | | 1.050.000,00 |
| 12.367 | | 3.295.000,00 | | | | 3.295.000,00 |
| 12.367.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | 3.295.000,00 | | | | 3.295.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora:** 01.07.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | | | | | | |
| 12.361 | | 73.716.000,00 | 1.000,00 | | | 73.717.000,00 |
| 12.361.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | 73.716.000,00 | 1.000,00 | | | 73.717.000,00 |
| 12.365 | | 44.143.000,00 | | | | 44.143.000,00 |
| 12.365.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | 44.143.000,00 | | | | 44.143.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora:** 01.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | | | | | | |
| 12.362 | | 6.932.000,00 | | | | 6.932.000,00 |
| 12.362.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | 6.932.000,00 | | | | 6.932.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA

**Unidade Executora:** 01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.127 | | 6.999.000,00 | 11.000,00 | | | 7.010.000,00 |
| 04.127.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.999.000,00 | 11.000,00 | | | 7.010.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Unidade Executora:** 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.000 | | | | | | |
| 23.695 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 23.695.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 27.000 | | | | | | |
| 27.811 | | 2.116.000,00 | 40.000,00 | | | 2.156.000,00 |
| 27.811.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 2.116.000,00 | 40.000,00 | | | 2.156.000,00 |
| 27.812 | | 16.184.000,00 | 99.000,00 | | | 16.283.000,00 |
| 27.812.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 16.184.000,00 | 99.000,00 | | | 16.283.000,00 |
| 27.813 | | 187.000,00 | 54.000,00 | | | 241.000,00 |
| 27.813.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 187.000,00 | 54.000,00 | | | 241.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Unidade Executora:** 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.000 | | | | | | |
| 27.812 | | 639.000,00 | | | | 639.000,00 |
| 27.812.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 639.000,00 | | | | 639.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Unidade Executora:** 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.123 | | 11.795.000,00 | 275.000,00 | | | 12.070.000,00 |
| 04.123.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.795.000,00 | 275.000,00 | | | 12.070.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Unidade Executora:** 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.000 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.843 | | 6.000.000,00 | 7.000.000,00 | | | 13.000.000,00 |
| 28.843.0007 | ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA | 6.000.000,00 | 7.000.000,00 | | | 13.000.000,00 |
| 28.846 | | 14.907.100,00 | 4.100,00 | | | 14.911.200,00 |
| 28.846.0007 | ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA | 14.907.100,00 | 4.100,00 | | | 14.911.200,00 |
| 99.000 | | | | | | |
| 99.999 | | | | | 15.492.800,00 | 15.492.800,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI | | | | 15.492.800,00 | 15.492.800,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

**Unidade Executora:** 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.000 | | | | | | |
| 22.661 | | 3.294.000,00 | 50.000,00 | | | 3.344.000,00 |
| 22.661.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.294.000,00 | 50.000,00 | | | 3.344.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

**Unidade Executora:** 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.000 | | | | | | |
| 16.482 | | 2.334.000,00 | 74.000,00 | | | 2.408.000,00 |
| 16.482.0008 | GESTÃO HABITACIONAL | 2.334.000,00 | 74.000,00 | | | 2.408.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

**Unidade Executora:** 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.000 | | | | | | |
| 16.482 | | 32.000,00 | 3.000,00 | | | 35.000,00 |
| 16.482.0008 | GESTÃO HABITACIONAL | 32.000,00 | 3.000,00 | | | 35.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Unidade Executora:** 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.122 | | 7.470.000,00 | 20.000,00 | | | 7.490.000,00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.470.000,00 | 20.000,00 | | | 7.490.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

**Unidade Executora:** 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 | | | | | | |
| 15.451 | | 18.102.000,00 | 1.868.000,00 | | | 19.970.000,00 |
| 15.451.0009 | GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 18.102.000,00 | 1.868.000,00 | | | 19.970.000,00 |
| 15.452 | | 19.800.000,00 | 6.200.000,00 | | | 26.000.000,00 |
| 15.452.0011 | GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 19.800.000,00 | 6.200.000,00 | | | 26.000.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

**Unidade Executora:** 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 | | | | | | |
| 15.451 | | 3.930.000,00 | 100.000,00 | | | 4.030.000,00 |
| 15.451.0010 | GESTÃO DO TRÂNSITO | 3.930.000,00 | 100.000,00 | | | 4.030.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Unidade Executora:** 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | | | | | | |
| 10.122 | | 17.805.500,00 | 80.000,00 | | | 17.885.500,00 |
| 10.122.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | 17.805.500,00 | 80.000,00 | | | 17.885.500,00 |
| 10.301 | | 49.664.000,00 | 101.000,00 | | | 49.765.000,00 |
| 10.301.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | 49.664.000,00 | 101.000,00 | | | 49.765.000,00 |
| 10.302 | | 152.835.000,00 | 104.000,00 | | | 152.939.000,00 |
| 10.302.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | 152.835.000,00 | 104.000,00 | | | 152.939.000,00 |
| 10.303 | | 12.883.500,00 | 10.000,00 | | | 12.893.500,00 |
| 10.303.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | 12.883.500,00 | 10.000,00 | | | 12.893.500,00 |
| 10.304 | | 2.915.000,00 | 45.000,00 | | | 2.960.000,00 |
| 10.304.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | 2.915.000,00 | 45.000,00 | | | 2.960.000,00 |
| 10.305 | | 4.754.000,00 | 135.000,00 | | | 4.889.000,00 |
| 10.305.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | 4.754.000,00 | 135.000,00 | | | 4.889.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Unidade Executora:** 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.000 | | | | | | |
| 06.182 | | 42.516.000,00 | 810.000,00 | | | 43.326.000,00 |
| 06.182.0012 | GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 42.516.000,00 | 810.000,00 | | | 43.326.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Unidade Executora:** 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.000 | | | | | | |
| 06.182 | | 226.000,00 | | | | 226.000,00 |
| 06.182.0012 | GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 226.000,00 | | | | 226.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.122 | | 7.605.000,00 | 1.000,00 | | | 7.606.000,00 |
| 04.122.0014 | GESTÃO DA FROTA | 7.605.000,00 | 1.000,00 | | | 7.606.000,00 |
| 15.000 | | | | | | |
| 15.452 | | 80.082.000,00 | 350.000,00 | | | 80.432.000,00 |
| 15.452.0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A | 80.082.000,00 | 350.000,00 | | | 80.432.000,00 |
| 18.000 | | | | | | |
| 18.541 | | 115.000,00 | 1.000,00 | | | 116.000,00 |
| 18.541.0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A | 115.000,00 | 1.000,00 | | | 116.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 | | | | | | |
| 18.541 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 18.541.0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 | | | | | | |
| 18.541 | | 14.000,00 | 200.000,00 | | | 214.000,00 |
| 18.541.0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A | 14.000,00 | 200.000,00 | | | 214.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO

**Unidade Executora:** 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.131 | | 9.290.000,00 | 12.000,00 | | | 9.302.000,00 |
| 04.131.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.290.000,00 | 12.000,00 | | | 9.302.000,00 |

**Orgão:** 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Unidade Executora:** 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.000 | | | | | | |
| 01.031 | | 16.200.000,00 | 140.000,00 | | | 16.340.000,00 |
| 01.031.0021 | GESTÃO LEGISLATIVA | 16.200.000,00 | 140.000,00 | | | 16.340.000,00 |
| 28.000 | | | | | | |
| 28.846 | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 28.846.0022 | ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |

**Orgão:** 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Orçamentária:** 03.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

**Unidade Executora:** 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.000 | | | | | | |
| 17.512 | | 116.265.000,00 | 6.382.000,00 | | | 122.647.000,00 |
| 17.512.0023 | GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | 116.265.000,00 | 6.382.000,00 | | | 122.647.000,00 |
| 18.000 | | | | | | |
| 18.544 | | 726.000,00 | | | | 726.000,00 |
| 18.544.0023 | GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | 726.000,00 | | | | 726.000,00 |
| 28.000 | | | | | | |
| 28.846 | | 1.927.000,00 | | | | 1.927.000,00 |
| 28.846.0024 | ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE | 1.927.000,00 | | | | 1.927.000,00 |
| 99.000 | | | | | | |
| 99.999 | | | | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 99.999.9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE | | | | 340.000,00 | 340.000,00 |

**Orgão:** 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Orçamentária:** 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND

**Unidade Executora:** 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.000 | | | | | | |
| 09.272 | | 95.070.000,00 | 350.000,00 | | | 95.420.000,00 |
| 09.272.0025 | GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 95.070.000,00 | 350.000,00 | | | 95.420.000,00 |
| 28.000 | | | | | | |
| 28.846 | | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| 28.846.0027 | ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| 99.000 | | | | | | |
| 99.997 | | | | | 25.470.000,00 | 25.470.000,00 |
| 99.997.9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV | | | | 25.470.000,00 | 25.470.000,00 |

**Orgão:** 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Orçamentária:** 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND

**Unidade Executora:** 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | | | | | | |
| 10.122 | | 46.480.000,00 | 350.000,00 | | | 46.830.000,00 |
| 10.122.0026 | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 46.480.000,00 | 350.000,00 | | | 46.830.000,00 |
| 28.000 | | | | | | |
| 28.846 | | 65.000,00 | | | | 65.000,00 |
| 28.846.0027 | ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV | 65.000,00 | | | | 65.000,00 |
| 99.000 | | | | | | |
| 99.999 | | | | | 565.000,00 | 565.000,00 |
| 99.999.9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV | | | | 565.000,00 | 565.000,00 |

**Orgão:** 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
**Unidade Orçamentária:** 05.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Unidade Executora:** 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | | | | | | |
| 12.362 | | 158.000,00 | | | | 158.000,00 |
| 12.362.0031 | GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSIN | 158.000,00 | | | | 158.000,00 |
| 12.363 | | 9.093.000,00 | 200.000,00 | | | 9.293.000,00 |
| 12.363.0028 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E | 9.093.000,00 | 200.000,00 | | | 9.293.000,00 |
| 12.364 | | 216.000,00 | | | | 216.000,00 |
| 12.364.0028 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E | 216.000,00 | | | | 216.000,00 |

**Orgão:** 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 06.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

**Unidade Executora:** 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | | | | | | |
| 12.364 | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 12.364.0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTU | 100,00 | | | | 100,00 |
| 13.000 | | | | | | |
| 13.391 | | 2.890.400,00 | 30.000,00 | | | 2.920.400,00 |
| 13.391.0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTU | 2.890.400,00 | 30.000,00 | | | 2.920.400,00 |
| 13.392 | | 89.500,00 | | | | 89.500,00 |
| 13.392.0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTU | 89.500,00 | | | | 89.500,00 |
| 28.000 | | | | | | |
| 28.846 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.846.0030 | ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓ | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | T O T A L ... | 1.131.989.000,00 | 26.143.200,00 | 0,00 | 41.867.800,00 | 1.200.000.000,00 |

**1.PREFEITURA MUNICIPAL | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE | 4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV | 5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC | 6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

LEI 7500/2020
Usuário: cecamcont
Fls. 72/220
Data: 05/10/2020 15:41:05
Sistema CECAM

**Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2021**



| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 16.200.000,00 | 140.000,00 | | | 16.340.000,00 |
| 04 | Administração | 85.410.500,00 | 506.500,00 | | | 85.917.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 42.742.000,00 | 810.000,00 | | | 43.552.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 26.803.450,00 | 475.550,00 | | | 27.279.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 95.070.000,00 | 350.000,00 | | | 95.420.000,00 |
| 10 | Saúde | 287.337.000,00 | 825.000,00 | | | 288.162.000,00 |
| 12 | Educação | 275.355.100,00 | 433.000,00 | | | 275.788.100,00 |
| 13 | Cultura | 11.923.850,00 | 174.050,00 | | | 12.097.900,00 |
| 15 | Urbanismo | 125.514.000,00 | 8.518.000,00 | | | 134.032.000,00 |
| 16 | Habitação | 2.366.000,00 | 77.000,00 | | | 2.443.000,00 |
| 17 | Saneamento | 116.265.000,00 | 6.382.000,00 | | | 122.647.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 865.000,00 | 201.000,00 | | | 1.066.000,00 |
| 22 | Indústria | 3.294.000,00 | 50.000,00 | | | 3.344.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 288.000,00 | 4.000,00 | | | 292.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 19.126.000,00 | 193.000,00 | | | 19.319.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 23.429.100,00 | 7.004.100,00 | | | 30.433.200,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | | 41.867.800,00 | 41.867.800,00 |
| | T O T A L ... | 1.131.989.000,00 | 26.143.200,00 | 0,00 | 41.867.800,00 | 1.200.000.000,00 |

**1.PREFEITURA MUNICIPAL | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE | 4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV | 5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC | 6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**

**Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2021**

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Administração Geral | 120.320.000,00 | 628.500,00 | | | 120.948.500,00 |
| 123 | Administração Financeira | 11.795.000,00 | 275.000,00 | | | 12.070.000,00 |
| 124 | Controle Externo | 1.292.000,00 | 10.000,00 | | | 1.302.000,00 |
| 127 | Ordenamento Territorial | 6.999.000,00 | 11.000,00 | | | 7.010.000,00 |
| 131 | Comunicação Social | 9.290.000,00 | 12.000,00 | | | 9.302.000,00 |
| 182 | Defesa Civil | 42.742.000,00 | 810.000,00 | | | 43.552.000,00 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 26.060,00 | 300,00 | | | 26.360,00 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 200,00 | | | 200,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.033.200,00 | 290.000,00 | | | 1.323.200,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | 25.744.190,00 | 185.050,00 | | | 25.929.240,00 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | 95.070.000,00 | 350.000,00 | | | 95.420.000,00 |
| 301 | Atenção Básica | 49.664.000,00 | 101.000,00 | | | 49.765.000,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 152.835.000,00 | 104.000,00 | | | 152.939.000,00 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 12.883.500,00 | 10.000,00 | | | 12.893.500,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 2.915.000,00 | 45.000,00 | | | 2.960.000,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 4.754.000,00 | 135.000,00 | | | 4.889.000,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | 144.603.500,00 | 121.000,00 | | | 144.724.500,00 |
| 362 | Ensino Médio | 7.090.000,00 | | | | 7.090.000,00 |
| 363 | Ensino Profissional | 9.093.000,00 | 200.000,00 | | | 9.293.000,00 |
| 364 | Ensino Superior | 216.100,00 | | | | 216.100,00 |
| 365 | Educação Infantil | 110.007.500,00 | 112.000,00 | | | 110.119.500,00 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 1.050.000,00 | | | | 1.050.000,00 |
| 367 | Educação Especial | 3.295.000,00 | | | | 3.295.000,00 |
| 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2.890.400,00 | 30.000,00 | | | 2.920.400,00 |
| 392 | Difusão Cultural | 9.033.450,00 | 144.050,00 | | | 9.177.500,00 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 22.032.000,00 | 1.968.000,00 | | | 24.000.000,00 |
| 452 | Serviços Urbanos | 99.882.000,00 | 6.550.000,00 | | | 106.432.000,00 |
| 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 3.600.000,00 | | | | 3.600.000,00 |
| 482 | Habitação Urbana | 2.366.000,00 | 77.000,00 | | | 2.443.000,00 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 116.265.000,00 | 6.382.000,00 | | | 122.647.000,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 139.000,00 | 201.000,00 | | | 340.000,00 |
| 544 | Recursos Hídricos | 726.000,00 | | | | 726.000,00 |
| 661 | Promoção Industrial | 3.294.000,00 | 50.000,00 | | | 3.344.000,00 |
| 695 | Turismo | 288.000,00 | 4.000,00 | | | 292.000,00 |
| 811 | Desporto de Rendimento | 2.116.000,00 | 40.000,00 | | | 2.156.000,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | 16.823.000,00 | 99.000,00 | | | 16.922.000,00 |
| 813 | Lazer | 187.000,00 | 54.000,00 | | | 241.000,00 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 6.000.000,00 | 7.000.000,00 | | | 13.000.000,00 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 17.429.100,00 | 4.100,00 | | | 17.433.200,00 |
| 997 | Reserva de Contingência para o RPPS | | | | 25.470.000,00 | 25.470.000,00 |
| 999 | Reserva de Contingência Geral | | | | 16.397.800,00 | 16.397.800,00 |
| | T O T A L ... | 1.115.789.000,00 | 26.003.200,00 | 0,00 | 41.867.800,00 | 1.183.660.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**



**Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2021**

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 84.699.500,00 | 555.500,00 | | | 85.255.000,00 |
| 0002 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE | 1.057.000,00 | 9.000,00 | | | 1.066.000,00 |
| 0003 | GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | 8.943.950,00 | 144.050,00 | | | 9.088.000,00 |
| 0004 | GESTÃO DO TURISMO | 287.000,00 | 4.000,00 | | | 291.000,00 |
| 0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | 265.888.000,00 | 233.000,00 | | | 266.121.000,00 |
| 0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 19.127.000,00 | 193.000,00 | | | 19.320.000,00 |
| 0007 | ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA | 20.907.100,00 | 7.004.100,00 | | | 27.911.200,00 |
| 0008 | GESTÃO HABITACIONAL | 2.366.000,00 | 77.000,00 | | | 2.443.000,00 |
| 0009 | GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 18.102.000,00 | 1.868.000,00 | | | 19.970.000,00 |
| 0010 | GESTÃO DO TRÂNSITO | 3.930.000,00 | 100.000,00 | | | 4.030.000,00 |
| 0011 | GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 19.800.000,00 | 6.200.000,00 | | | 26.000.000,00 |
| 0012 | GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 42.742.000,00 | 810.000,00 | | | 43.552.000,00 |
| 0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI | 80.221.000,00 | 551.000,00 | | | 80.772.000,00 |
| 0014 | GESTÃO DA FROTA | 7.605.000,00 | 1.000,00 | | | 7.606.000,00 |
| 0015 | GESTÃO DA SAÚDE | 240.857.000,00 | 475.000,00 | | | 241.332.000,00 |
| 0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.974.980,00 | 393.500,00 | | | 16.368.480,00 |
| 0017 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.035.330,00 | 400,00 | | | 2.035.730,00 |
| 0018 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.005.710,00 | 29.250,00 | | | 1.034.960,00 |
| 0019 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 6.604.720,00 | 400,00 | | | 6.605.120,00 |
| 0020 | GESTÃO DO SUAS | 125.710,00 | 43.000,00 | | | 168.710,00 |
| 0021 | GESTÃO LEGISLATIVA | 16.200.000,00 | 140.000,00 | | | 16.340.000,00 |
| 0022 | ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 0023 | GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | 116.991.000,00 | 6.382.000,00 | | | 123.373.000,00 |
| 0024 | ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE | 1.927.000,00 | | | | 1.927.000,00 |
| 0025 | GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 95.070.000,00 | 350.000,00 | | | 95.420.000,00 |
| 0026 | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA | 46.480.000,00 | 350.000,00 | | | 46.830.000,00 |
| 0027 | ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV | 515.000,00 | | | | 515.000,00 |
| 0028 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 9.309.000,00 | 200.000,00 | | | 9.509.000,00 |
| 0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU | 2.980.000,00 | 30.000,00 | | | 3.010.000,00 |
| 0030 | ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-ME | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 0031 | GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENS | 158.000,00 | | | | 158.000,00 |
| 9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV | | | | 26.035.000,00 | 26.035.000,00 |
| 9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE | | | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI | | | | 15.492.800,00 | 15.492.800,00 |
| | T O T A L ... | 1.131.989.000,00 | 26.143.200,00 | 0,00 | 41.867.800,00 | 1.200.000.000,00 |

**1.PREFEITURA MUNICIPAL | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE | 4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV | 5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC | 6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Evolução e projeção da receita - Exercício 2021**

Usuário: larissa
Data: 29/09/2020 10:21:58
Sistema CECAM


| Geral | Descrição | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITAS CORRENTES | 1.048.744.626,92 | 1.086.210.354,89 | 1.382.974.100,49 | 1.219.431.030,00 | 1.170.911.500,00 | 1.229.652.000,00 | 1.291.235.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 244.823.653,49 | 297.258.846,89 | 334.009.301,17 | 320.513.000,00 | 320.597.000,00 | 336.627.000,00 | 353.458.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES | 52.514.727,35 | 56.112.287,38 | 62.610.100,73 | 66.960.180,00 | 72.723.300,00 | 76.359.000,00 | 80.177.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITA PATRIMONIAL | 44.104.413,93 | 40.498.558,66 | 223.677.940,03 | 73.073.137,60 | 19.363.000,00 | 20.331.000,00 | 21.348.000,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITA DE SERVIÇOS | 102.925.432,41 | 113.719.520,99 | 123.496.388,13 | 124.865.000,00 | 126.233.000,00 | 132.545.000,00 | 139.172.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 555.922.006,67 | 559.105.926,33 | 621.112.770,53 | 619.281.462,40 | 620.608.000,00 | 651.833.000,00 | 684.525.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.454.393,07 | 19.515.214,64 | 18.067.599,90 | 14.738.250,00 | 11.387.200,00 | 11.957.000,00 | 12.555.000,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 78.426.683,76 | 84.974.665,45 | 98.622.674,61 | 108.079.170,00 | 107.358.500,00 | 112.727.000,00 | 118.363.000,00 |
| 7.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS | 638.532,40 | 654.578,50 | 675.718,56 | 700.000,00 | 710.000,00 | 746.000,00 | 784.000,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 74.168.242,87 | 80.192.212,30 | 93.264.545,87 | 102.693.670,00 | 102.155.500,00 | 107.263.000,00 | 112.626.000,00 |
| 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 2.539.336,57 | 2.823.775,88 | 3.326.270,76 | 3.111.000,00 | 2.713.000,00 | 2.849.000,00 | 2.991.000,00 |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 1.080.571,92 | 1.304.098,77 | 1.356.139,42 | 1.574.500,00 | 1.780.000,00 | 1.869.000,00 | 1.962.000,00 |
| | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITAS CORRENTES | 68.365.378,90 | 71.573.017,02 | 94.712.107,85 | 80.245.200,00 | 80.361.000,00 | 84.379.000,00 | 88.598.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 16.763.342,50 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 68.365.378,90 | 71.573.017,02 | 77.948.765,35 | 80.200.200,00 | 80.361.000,00 | 84.379.000,00 | 88.598.000,00 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.058.805.931,78 | 1.099.612.003,32 | 1.386.884.667,25 | 1.247.265.000,00 | 1.197.909.000,00 | 1.258.000.000,00 | 1.321.000.000,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITAS DE CAPITAL | 7.711.590,68 | 12.850.366,82 | 3.778.557,29 | 1.790.000,00 | 2.091.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.773.380,26 | 1.823.743,74 | 448.485,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | - ALIENAÇÃO DE BENS | 288.381,55 | 111.979,43 | 1.930.939,54 | 920.000,00 | 2.091.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.649.828,87 | 10.914.643,65 | 1.399.131,94 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 7.711.590,68 | 12.850.366,82 | 3.778.557,29 | 1.790.000,00 | 2.091.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 1.066.517.522,46 | 1.112.462.370,14 | 1.390.663.224,54 | 1.249.055.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.260.000.000,00 | 1.323.000.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Evolução e projeção da despesa - Exercício 2021**



| Categoria | Descrição | Realizada | Fixada | Orçada |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 511.515.881,17 | 536.041.700,00 | 541.570.100,00 |
| 3.2.00.00.00 | - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.843.523,05 | 6.810.100,00 | 6.000.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 570.390.654,68 | 565.431.240,00 | 584.418.800,00 |
| | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 1.086.750.058,90 | 1.108.283.040,00 | 1.131.989.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | - INVESTIMENTOS | 142.537.906,22 | 45.703.060,00 | 19.143.100,00 |
| 4.6.00.00.00 | - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.345.220,14 | 8.440.100,00 | 7.000.100,00 |
| | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 149.883.126,36 | 54.143.160,00 | 26.143.200,00 |
| 9.9.00.00.00 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 86.628.800,00 | 41.867.800,00 |
| | TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 86.628.800,00 | 41.867.800,00 |
| | T O T A L G E R A L | 1.236.633.185,26 | 1.249.055.000,00 | 1.200.000.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

LEI 7500/2020
Usuário: larissa
Fls. 77220
Data: 29/09/2020 10:22:39
Sistema CECAM


**Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 541.570.100,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 484.642.100,00 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 79.160.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 11.000.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 369.837.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.110.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.303.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 200.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | | 56.928.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 56.928.000,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 100,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 89,49 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 14,62 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 2,03 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 68,29 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,68 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2,83 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,04 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | | 10,51 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 10,51 | | |

**Institucional : 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.110.0000 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 39.000.000,00 |
| 2 | 01.110.0000 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.800.000,00 |
| 3 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 88.700.000,00 |
| 4 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 20.300.000,00 |
| 5 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 720.000,00 |
| 6 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 7.700.000,00 |
| 7 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 3.910.000,00 |
| 8 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 4.000.000,00 |
| 9 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 30.000.000,00 |
| 10 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 240.000,00 |
| 11 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 70.000,00 |
| 12 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 42.000,00 |
| 13 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 53.000,00 |
| 14 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.200.000,00 |
| 15 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 60.000.000,00 |
| 16 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.300.000,00 |
| 17 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 20.000.000,00 |
| 18 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 960.000,00 |
| 19 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.700.000,00 |
| 20 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | 1.050.000,00 |
| 21 | 01.110.0000 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 1.170.000,00 |
| 32 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 72.000,00 |
| 33 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 7.000.000,00 |
| 35 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 200.000,00 |
| 36 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 80.000,00 |
| 37 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 100.000,00 |
| 38 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 170.000,00 |
| 39 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 1.900.000,00 |
| 40 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 | TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS | 1.000,00 |
| 41 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 50.000,00 |
| 43 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 660.000,00 |
| 45 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 345.000,00 |
| 47 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 421.000,00 |
| 49 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS | 450.000,00 |
| 50 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 18.150.000,00 |
| 51 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS | 60.000,00 |
| 52 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA | 1.290.000,00 |
| 53 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET | 648.000,00 |
| 54 | 01.110.0000 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS | 660.000,00 |
| 55 | 01.110.0000 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC | 59.000,00 |
| 56 | 01.110.0000 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 45.000,00 |
| 57 | 01.110.0000 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 86.000,00 |
| 74 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 91.000,00 |
| 75 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 82.000,00 |
| 76 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 36.000,00 |
| 77 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 19.000,00 |
| 78 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO | 7.000,00 |
| 79 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL | 147.000,00 |
| 82 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 25.000,00 |
| 83 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.1.12.00.00 | ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA | 7.000,00 |
| 85 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 9.000,00 |
| 86 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.1.15.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY | 1.000,00 |
| 87 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.2.01.00.00 | ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS | 100,00 |
| 88 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA | 35.000,00 |
| 89 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 15.000,00 |
| 90 | 01.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 17.800,00 |
| 138 | 01.111.0000 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 4.754.000,00 |
| 145 | 01.110.0000 | 1.3.3.9.99.1.1.02.00.00 | CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 100,00 |
| 146 | 01.110.0000 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 200.000,00 |
| 147 | 01.110.0000 | 1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI) | 210.000,00 |
| 148 | 01.110.0000 | 1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 | CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO) | 89.900,00 |
| 171 | 01.110.0000 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 30.000,00 |
| 172 | 01.110.0000 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | 300.000,00 |
| 173 | 01.110.0000 | 1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 | TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA | 1.000,00 |
| 174 | 01.110.0000 | 1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 | TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 900,00 |
| 175 | 01.110.0000 | 1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 | TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS | 1.000,00 |
| 176 | 01.110.0000 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 300.000,00 |
| 177 | 01.110.0000 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 48.000,00 |
| 178 | 01.110.0000 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 180.000,00 |
| 179 | 01.110.0000 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 480.000,00 |
| 181 | 01.110.0000 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 71.000.000,00 |
| 182 | 01.110.0000 | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - EC 55/07 | 3.050.000,00 |
| 183 | 01.110.0000 | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EC 84/14 | 3.000.000,00 |
| 184 | 01.110.0000 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPTR | 1.000.000,00 |
| 185 | 01.110.0000 | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE COMPENS FIN REC MINERAIS - CFEM | 30.890,00 |
| 225 | 01.110.0000 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSF FIN ICMS DESONER - LC 87/96 | 5.000,00 |
| 234 | 01.110.0000 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 262.000.000,00 |
| 235 | 01.110.0000 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 66.000.000,00 |
| 236 | 01.110.0000 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.800.000,00 |
| 270 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 10.000,00 |
| 271 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 | MULTAS - CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES - LEI 4608/2004 | 1.000,00 |
| 272 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES | 500,00 |
| 273 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.1.06.00.00 | MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06 | 500,00 |
| 274 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 50.000,00 |
| 275 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.1.08.00.00 | MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09 | 500,00 |
| 276 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 | MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11 | 500,00 |
| 277 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 | MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09 | 500,00 |
| 279 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 1.000,00 |
| 281 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.1.15.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 9.000,00 |
| 284 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 400.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 287 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | 200.000,00 |
| 290 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 350.000,00 |
| 291 | 01.110.0000 | 1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI | 500,00 |
| 294 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI | 500,00 |
| 295 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 72.000,00 |
| 296 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.01.1.1.03.00.00 | OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO) | 20.000,00 |
| 299 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 8.000,00 |
| 300 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | 108.000,00 |
| 301 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN | 7.300,00 |
| 302 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 180.000,00 |
| 303 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 | REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO | 130.000,00 |
| 304 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE | 18.000,00 |
| 305 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 72.000,00 |
| 306 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 120.000,00 |
| 310 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.02.9.3.01.01.00 | RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 |
| 312 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.02.9.3.02.01.00 | RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET | 1.000,00 |
| 314 | 01.110.0000 | 1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 |
| 318 | 01.110.0000 | 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA | 12.800,00 |
| 319 | 01.110.0000 | 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | 12.800,00 |
| 320 | 01.110.0000 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.000.000,00 |
| 323 | 01.110.0000 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 240.000,00 |
| 330 | 01.110.0000 | 1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 990,00 |
| 331 | 01.110.0000 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | 179.000,00 |
| 334 | 01.110.0000 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 60.000,00 |
| 337 | 01.110.0000 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | 120.000,00 |
| 343 | 01.110.0000 | 7.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 710.000,00 |
| 355 | 01.110.0000 | 7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | 30.000,00 |
| 356 | 01.110.0000 | 7.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE | 1.700.000,00 |
| 357 | 01.110.0000 | 7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 6.000,00 |
| 358 | 01.110.0000 | 7.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC | 36.000,00 |
| 359 | 01.110.0000 | 7.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA | 8.000,00 |
| 360 | 01.220.0000 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | -14.200.000,00 |
| 361 | 01.220.0000 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPTR | -200.000,00 |
| 362 | 01.220.0000 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSF FIN ICMS DESONER - LC 87/96 | -1.000,00 |
| 363 | 01.220.0000 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -52.400.000,00 |
| 364 | 01.220.0000 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -13.200.000,00 |
| 365 | 01.220.0000 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -360.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **659.852.080,00** |

### Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 02.100.0146 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 100,00 |
| 250 | 02.100.0146 | 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS | 900,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **1.000,00** |

### Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 03.500.0019 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL | 39.000,00 |
| 255 | 03.500.0019 | 1.7.4.8.10.1.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | 250.000,00 |
| 264 | 03.500.0019 | 1.7.7.8.01.9.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNSSOL | 1.000,00 |
| 317 | 03.500.0019 | 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | EVENTOS FUNSSOL | 10.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **300.000,00** |

### Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 06.500.0052 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15 | 20,00 |
| 253 | 06.500.0052 | 1.7.4.8.10.1.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15 | 50,00 |
| 262 | 06.500.0052 | 1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015 | 50,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **120,00** |

### Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 05.500.0039 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 100,00 |
| 105 | 05.500.0009 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD | 2.000,00 |
| 106 | 05.500.0036 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | APLIC FIN - FNAS PAEFI | 2.000,00 |
| 107 | 05.500.0015 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 13.000,00 |
| 108 | 05.500.0047 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL | 300,00 |
| 109 | 05.500.0032 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA | 10,00 |
| 110 | 05.500.0046 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | APLIC FIN-FNAS SCFV - SERV CONV FORT VINC | 3.000,00 |
| 111 | 02.500.0002 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX | 400,00 |
| 112 | 02.500.0001 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX | 20,00 |
| 113 | 02.500.0012 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 30,00 |
| 114 | 01.500.0051 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | APLIC FIN - FMAS | 9.750,00 |
| 128 | 01.100.0155 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 | APLIC FIN - MP TAG (ILPI) | 100,00 |
| 226 | 05.500.0036 | 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO | 124.900,00 |
| 227 | 05.500.0014 | 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID | 18.360,00 |
| 228 | 05.500.0046 | 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS | 120.000,00 |
| 229 | 05.500.0003 | 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE | 288.000,00 |
| 230 | 05.500.0015 | 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | 360.000,00 |
| 231 | 05.500.0009 | 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD | 144.000,00 |
| 232 | 05.500.0039 | 1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 | FNAS - IGD SUAS | 20.000,00 |
| 233 | 05.500.0032 | 1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 | FNAS - BPC NA ESCOLA | 2.600,00 |
| 242 | 02.500.0012 | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 77.400,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 243 | 02.500.0001 | 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 | SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID | 56.400,00 |
| 244 | 02.500.0002 | 1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 | SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE | 120.000,00 |
| 297 | 01.100.0155 | 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00 | INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI) | 22.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 1.384.370,00**

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

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 01.500.0025 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO) | 100,00 |
| 117 | 03.500.0025 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | 20.000,00 |
| 251 | 03.500.0025 | 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI | 600.000,00 |
| 260 | 03.500.0025 | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R. | 400.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 1.020.100,00**

### Institucional : 01.05.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 03.500.0020 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO | 10,00 |
| 254 | 03.500.0020 | 1.7.4.8.10.1.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | 50,00 |
| 263 | 03.500.0020 | 1.7.7.8.01.9.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | 50,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 110,00**

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

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 03.500.0033 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 | APLIC FIN - FUNDO REMAD | 30,00 |
| 252 | 03.500.0033 | 1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 4.000,00 |
| 261 | 03.500.0033 | 1.7.7.8.01.9.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD | 50,00 |
| 333 | 03.500.0033 | 1.9.9.0.99.1.3.01.03.00 | FUNDO REMAD-DÍVIDA ATIVA | 120,00 |
| 336 | 03.500.0033 | 1.9.9.0.99.1.3.02.04.00 | REMAD-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONET | 50,00 |
| 339 | 03.500.0033 | 1.9.9.0.99.1.4.03.00.00 | REMAD-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS | 50,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 4.300,00**

### Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 03.100.0128 | 1.3.1.0.01.1.1.09.00.00 | ALUGUEIS - FUNDO MUN DA CULTURA - DECR.º 12192/14 | 100,00 |
| 132 | 03.100.0128 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.13 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 100,00 |
| 164 | 03.100.0128 | 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00 | INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS | 100,00 |
| 256 | 03.100.0128 | 1.7.4.8.10.1.1.07.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA | 100,00 |
| 265 | 03.100.0128 | 1.7.7.8.01.9.1.07.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 100,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 500,00**

### Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 03.100.0030 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR | 242.000,00 |
| 42 | 03.100.0030 | 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/JUROS | 1.000,00 |
| 44 | 03.100.0030 | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA | 11.000,00 |
| 46 | 03.100.0030 | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON | 4.000,00 |
| 48 | 03.100.0030 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS | 2.000,00 |
| 120 | 03.100.0030 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR | 1.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 261.000,00**

### Institucional : 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 01.210.0000 | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO | 42.000,00 |
| 98 | 05.220.0004 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 | APLIC FIN - QSE | 60.000,00 |
| 99 | 05.220.0005 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 | APLIC FIN - PNAE | 5.000,00 |
| 100 | 05.220.0007 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 | APLIC FIN - PNATE | 100,00 |
| 101 | 02.220.0028 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.05 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.000,00 |
| 102 | 02.220.0002 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.06 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR | 500,00 |
| 103 | 01.211.0000 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.07 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL) | 143.400,00 |
| 214 | 05.220.0004 | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- QSE | 16.800.000,00 |
| 215 | 05.210.0005 | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | 601.000,00 |
| 216 | 05.210.0002 | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | 1.449.000,00 |
| 217 | 05.220.0005 | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | FNDE - PNAE - EF | 2.156.000,00 |
| 218 | 05.220.0017 | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | FNDE - PNAE - EF EJA | 29.000,00 |
| 219 | 05.230.0007 | 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | FNDE - PNAE - EM EJA | 43.000,00 |
| 220 | 05.230.0006 | 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 | FNDE - PNAEM - EM | 530.000,00 |
| 221 | 05.230.0006 | 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 | FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC) | 83.000,00 |
| 222 | 05.220.0026 | 1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 | FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO | 1.000,00 |
| 223 | 05.240.0001 | 1.7.1.8.05.3.1.09.00.00 | FNDE - PNAE - AEE | 31.000,00 |
| 224 | 05.220.0007 | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EF | 103.000,00 |
| 245 | 02.220.0002 | 1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | 6.466.000,00 |
| 246 | 02.220.0028 | 1.7.2.8.10.2.1.02.01.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF | 2.521.000,00 |
| 247 | 02.220.0029 | 1.7.2.8.10.2.1.02.02.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | 82.000,00 |
| 248 | 02.230.0010 | 1.7.2.8.10.2.1.02.04.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM | 1.720.000,00 |
| 249 | 02.230.0011 | 1.7.2.8.10.2.1.02.05.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | 152.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 33.023.000,00**

### Institucional : 01.07.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 02.263.0000 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | APLIC FIN - FUNDEB | 60.000,00 |
| 259 | 02.261.0000 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 117.800.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **117.860.000,00** |

### Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 03.100.0001 | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS | 1.000,00 |
| 81 | 03.100.0001 | 1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 1.000,00 |
| 126 | 03.100.0001 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE/SESLA | 1.000,00 |
| 257 | 03.100.0001 | 1.7.4.8.10.1.1.08.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FAE | 1.000,00 |
| 266 | 03.100.0001 | 1.7.7.8.01.9.1.08.00.00 | DOAÇÕES - PF - FAE | 1.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **5.000,00** |

### Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 01.100.0142 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE | 120,00 |
| 127 | 01.100.0143 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.08 | APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL | 10.800,00 |
| 131 | 01.121.0000 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.12 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 |
| 340 | 01.100.0142 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II | 1.000,00 |
| 341 | 01.120.0000 | 2.2.2.0.00.1.1.04.00.00 | IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL | 90.000,00 |
| 342 | 01.120.0000 | 2.2.2.0.00.1.1.05.00.00 | ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA | 2.000.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **2.151.920,00** |

### Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 03.100.0071 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUNHABIT | 24.000,00 |
| 321 | 03.100.0071 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | FUNHABIT | 10.800,00 |
| 329 | 03.100.0071 | 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | FUNHABIT - MULTAS E JUROS | 50,00 |
| 332 | 03.100.0071 | 1.9.9.0.99.1.3.01.02.00 | FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA | 50,00 |
| 335 | 03.100.0071 | 1.9.9.0.99.1.3.02.02.00 | FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA | 50,00 |
| 338 | 03.100.0071 | 1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 | FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS | 50,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **35.000,00** |

### Institucional : 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 01.100.0141 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 3.300.000,00 |
| 67 | 01.100.0141 | 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL | 22.000.000,00 |
| 68 | 01.100.0141 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 15.000,00 |
| 69 | 01.100.0141 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 306.000,00 |
| 70 | 01.100.0141 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 117.000,00 |
| 71 | 01.100.0141 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 130.000,00 |
| 121 | 01.131.0000 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE | 1.000,00 |
| 129 | 01.100.0141 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 | APLIC FIN - CIP | 132.000,00 |
| 237 | 01.130.0000 | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DACOTA-PARTE DA CIDE | 100.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **26.101.000,00** |

### Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 03.411.0000 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN | 30.000,00 |
| 269 | 03.410.0000 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 4.000.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **4.030.000,00** |

### Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 03.300.0024 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 900.000,00 |
| 23 | 03.300.0024 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA) | 25.000,00 |
| 24 | 03.300.0024 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 7.000,00 |
| 25 | 03.300.0024 | 1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA) | 2.000,00 |
| 26 | 03.300.0024 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 17.000,00 |
| 27 | 03.300.0024 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 8.000,00 |
| 28 | 03.300.0024 | 1.1.2.8.01.1.3.03.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV ATIVA | 4.000,00 |
| 29 | 03.300.0024 | 1.1.2.8.01.1.3.04.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV AT - AT MONET | 2.000,00 |
| 30 | 03.300.0024 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 8.000,00 |
| 31 | 03.300.0024 | 1.1.2.8.01.1.4.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV AT - MULT E JUROS | 2.000,00 |
| 91 | 01.311.0000 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.01 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 8.000,00 |
| 92 | 05.300.0043 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.02 | APLIC FIN - FMS - SUS - MAC | 300.000,00 |
| 93 | 02.300.0070 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 | APLIC FIN - PAB (ESTADUAL) | 1.000,00 |
| 94 | 02.300.0035 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.04 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL) | 100,00 |
| 95 | 03.300.0024 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.05 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL) | 500,00 |
| 96 | 02.300.0063 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 | APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL) | 400,00 |
| 188 | 05.300.0042 | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 1.496.000,00 |
| 189 | 05.300.0042 | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO | 956.000,00 |
| 190 | 05.300.0042 | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO | 711.000,00 |
| 191 | 05.300.0042 | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO | 6.451.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 192 | 05.300.0042 | 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO | 1.498.000,00 |
| 193 | 05.300.0042 | 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE | 470.000,00 |
| 194 | 05.300.0043 | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES) | 434.000,00 |
| 195 | 05.300.0043 | 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 2.762.000,00 |
| 196 | 05.300.0043 | 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 19.264.000,00 |
| 197 | 05.300.0043 | 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES) | 12.000,00 |
| 198 | 05.300.0062 | 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 |
| 199 | 05.300.0064 | 1.7.1.8.03.2.1.06.00.00 | SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 6.746.000,00 |
| 200 | 05.300.0045 | 1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR) | 360.000,00 |
| 201 | 05.300.0046 | 1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 | SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL) | 2.015.000,00 |
| 202 | 05.300.0080 | 1.7.1.8.03.2.1.09.00.00 | SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO) | 3.000.000,00 |
| 203 | 05.300.0072 | 1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 | SUS MAC - SAMU | 1.000,00 |
| 204 | 05.300.0083 | 1.7.1.8.03.2.1.11.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 |
| 205 | 05.300.0086 | 1.7.1.8.03.2.1.12.00.00 | SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.272.000,00 |
| 206 | 05.300.0043 | 1.7.1.8.03.2.1.13.00.00 | SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 211.000,00 |
| 207 | 05.300.0047 | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 149.000,00 |
| 208 | 05.300.0048 | 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 | SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE | 453.000,00 |
| 209 | 05.300.0048 | 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 | SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 538.000,00 |
| 210 | 05.300.0052 | 1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 | SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS | 174.000,00 |
| 211 | 05.300.0052 | 1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 | SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL | 11.000,00 |
| 212 | 05.300.0052 | 1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 | SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS | 125.000,00 |
| 213 | 05.300.0049 | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA) | 1.485.000,00 |
| 239 | 02.300.0070 | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | SUS AB - PAB ESTADUAL | 755.000,00 |
| 240 | 02.300.0035 | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | 126.000,00 |
| 241 | 02.300.0063 | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA | 478.000,00 |
| 268 | 03.300.0024 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 40.000,00 |
| 282 | 03.300.0024 | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA | 500,00 |
| 285 | 03.300.0024 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 500,00 |
| 288 | 03.300.0024 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 500,00 |
| 298 | 01.310.0000 | 1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 | INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC | 57.000,00 |
| 309 | 01.310.0000 | 1.9.2.8.02.9.1.13.00.00 | RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19 | 300,00 |
| 311 | 01.310.0000 | 1.9.2.8.02.9.3.01.02.00 | REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA | 100,00 |
| 313 | 01.310.0000 | 1.9.2.8.02.9.3.02.02.00 | REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA-ATUAL. MON | 50,00 |
| 315 | 01.310.0000 | 1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIVA - MULTA/JUROS | 50,00 |
| 322 | 01.310.0000 | 1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | 1.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **54.250.000,00** |

### Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 01.141.0000 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.14 | APLIC FIN - ROYALTIES | 120.000,00 |
| 186 | 01.140.0000 | 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD | 5.160.000,00 |
| 187 | 01.140.0000 | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI | 840.000,00 |
| 238 | 01.140.0000 | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FIN PROD PETRÓLEO - LEI | 600.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **6.720.000,00** |

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

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 03.100.0009 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.15 | APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL | 10,00 |
| 258 | 03.100.0009 | 1.7.4.8.10.1.1.09.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL | 50,00 |
| 267 | 03.100.0009 | 1.7.7.8.01.9.1.09.00.00 | DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL | 50,00 |
| 278 | 03.100.0009 | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA | 240,00 |
| 283 | 03.100.0009 | 1.9.1.0.01.1.3.01.02.00 | MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA | 50,00 |
| 286 | 03.100.0009 | 1.9.1.0.01.1.3.02.02.00 | MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET | 50,00 |
| 289 | 03.100.0009 | 1.9.1.0.01.1.4.03.00.00 | MULTAS FMPA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 50,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **500,00** |

### Institucional : 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 04.110.0000 | 1.3.1.0.01.1.1.13.00.00 | ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE | 1.000,00 |
| 139 | 04.111.0000 | 1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE | 552.000,00 |
| 149 | 04.110.0000 | 1.3.6.0.01.1.1.01.00.00 | CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE | 108.000,00 |
| 150 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 | TARIFA DE ÁGUA - SAAE | 59.706.000,00 |
| 151 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE | 96.000,00 |
| 152 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 | TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE | 156.000,00 |
| 153 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 | TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | 57.516.000,00 |
| 154 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE | 84.000,00 |
| 155 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE | 84.000,00 |
| 156 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE | 1.176.000,00 |
| 157 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE | 48.000,00 |
| 158 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE | 36.000,00 |
| 159 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.01.10.00 | INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE | 3.600.000,00 |
| 165 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.2.01.01.00 | SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE | 1.188.000,00 |
| 166 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.3.01.01.00 | SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE | 300.000,00 |
| 167 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.3.01.02.00 | SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE | 36.000,00 |
| 168 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.4.01.01.00 | SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE | 132.000,00 |
| 180 | 04.110.0000 | 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE | 528.000,00 |
| 280 | 04.110.0000 | 1.9.1.0.01.1.1.13.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE | 180.000,00 |
| 307 | 04.110.0000 | 1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 84.000,00 |
| 324 | 04.110.0000 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | DEMAIS RECEITAS - SAAE | 556.000,00 |
| 350 | 04.110.0000 | 7.6.1.0.01.1.1.01.01.00 | TARIFA DE ÁGUA - SAAE | 1.332.000,00 |
| 351 | 04.110.0000 | 7.6.1.0.01.1.1.01.02.00 | TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | 1.200.000,00 |
| 353 | 04.110.0000 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS - SAAE | 1.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | **128.700.000,00** |

## Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 04.612.0000 | 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV | 38.778.800,00 |
| 63 | 04.610.0000 | 1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 | CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS | 1.200,00 |
| 64 | 04.612.0000 | 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV | 1.130.000,00 |
| 65 | 04.612.0000 | 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV | 90.000,00 |
| 142 | 04.610.0000 | 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV | 1.000.000,00 |
| 143 | 04.610.0000 | 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV | 7.000.000,00 |
| 144 | 04.610.0000 | 1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV | 3.509.000,00 |
| 292 | 04.610.0000 | 1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV | 1.000,00 |
| 308 | 04.610.0000 | 1.9.2.8.02.9.1.11.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV | 5.800,00 |
| 316 | 04.620.0000 | 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI | 3.000.000,00 |
| 325 | 04.610.0000 | 1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV | 7.200,00 |
| 344 | 04.611.0000 | 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV | 61.756.000,00 |
| 345 | 04.610.0000 | 7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 | CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS | 1.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 116.280.000,00**

## Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 04.110.0000 | 1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 | CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS | 4.464.300,00 |
| 59 | 04.110.0000 | 1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS | 2.120.000,00 |
| 60 | 04.110.0000 | 1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS | 270.000,00 |
| 61 | 04.110.0000 | 1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 | CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS | 1.000,00 |
| 135 | 04.111.0000 | 1.3.2.1.00.1.1.01.06.01 | APLIC FIN - FAS | 200.000,00 |
| 293 | 04.110.0000 | 1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV | 1.000,00 |
| 326 | 04.110.0000 | 1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV | 5.200,00 |
| 346 | 04.110.0000 | 7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 | CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS | 39.896.500,00 |
| 347 | 04.110.0000 | 7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 | CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS | 499.800,00 |
| 348 | 04.110.0000 | 7.2.1.9.99.1.2.01.00.00 | CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS | 1.100,00 |
| 349 | 04.110.0000 | 7.2.1.9.99.1.2.02.00.00 | CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS | 1.100,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 47.460.000,00**

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

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 05.230.0015 | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 | APLIC FIN - PRONATEC - FIEC | 72.000,00 |
| 137 | 05.230.0006 | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | APLIC FIN - PNAE - FIEC | 6.000,00 |
| 140 | 04.111.0000 | 1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC | 80.000,00 |
| 160 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.02.01.00 | SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC | 24.000,00 |
| 161 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.02.02.00 | CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC | 144.000,00 |
| 169 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.02.1.1.01.01.00 | TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC | 30.000,00 |
| 170 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.02.1.1.01.02.00 | TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC | 6.000,00 |
| 327 | 04.110.0000 | 1.9.9.0.99.1.1.11.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FIEC | 12.000,00 |
| 352 | 04.110.0000 | 7.6.1.0.01.1.1.02.01.00 | SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC | 96.000,00 |
| 354 | 04.110.0000 | 7.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - FIEC | 84.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 554.000,00**

## Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 04.111.0000 | 1.3.2.1.00.1.1.02.04.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA | 1.000,00 |
| 162 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.03.01.00 | COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA | 1.000,00 |
| 163 | 04.110.0000 | 1.6.1.0.01.1.1.03.02.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA | 1.000,00 |
| 328 | 04.110.0000 | 1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA | 3.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 6.000,00**

**TOTAL GERAL... 1.200.000.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



## Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1 | 3.505.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 610.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 3 | 10.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 4 | 120.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 36.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 02.100.0146 | PROCON MULTAS APLICADAS | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 500,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 7 | 24.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 8 | 52.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 9 | 87.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 10 | 244.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 11 | 20.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 12 | 10.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 13 | 355.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 14 | 69.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 02.100.0146 | PROCON MULTAS APLICADAS | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 15 | 500,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2006 | 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 250.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **5.393.000,00** |

## Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 17 | 565.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18 | 40.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 19 | 10.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 20 | 60.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21 | 24.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 22 | 1.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 23 | 60.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 24 | 6.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25 | 65.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 26 | 5.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 27 | 114.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 28 | 113.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 29 | 3.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **1.066.000,00** |

## Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30 | 900.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31 | 140.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 32 | 5.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 33 | 40.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34 | 12.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 35 | 10.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 36 | 3.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 37 | 29.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 38 | 58.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 39 | 95.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 40 | 10.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **1.302.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



### Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 41 | 365.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42 | 75.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 43 | 5.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 44 | 5.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 45 | 30.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 46 | 5.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **485.000,00** |

### Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 1005 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 1.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 1005 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 48 | 1.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 1005 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 49 | 1.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 50 | 12.190.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51 | 500.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 52 | 60.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 53 | 1.440.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 54 | 1.400.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 55 | 1.200.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 56 | 10.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 57 | 150.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 58 | 10.060.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 59 | 3.300.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 60 | 3.540.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 61 | 1.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 62 | 1.305.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 63 | 100.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.453 | 0001 | 1013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 64 | 3.600.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **38.859.000,00** |

### Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 65 | 8.720.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66 | 545.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 67 | 135.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 68 | 1.035.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 331.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 70 | 12.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 71 | 10.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 72 | 8.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 73 | 110.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 74 | 995.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 75 | 177.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 76 | 12.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 77 | 100,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 78 | 895.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0155 | MP TAG (ILPI) | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 79 | 22.100,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 80 | 48.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 10.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 06.500.0052 | PROGRAMA VIVER | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 82 | 70,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 83 | 90.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 84 | 6.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 85 | 6.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 86 | 11.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 06.500.0052 | PROGRAMA VIVER | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 87 | 50,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 88 | 2.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 89 | 10.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2039 | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 90 | 1.311.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2039 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 91 | 1.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 92 | 78.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 93 | 126.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 94 | 7.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 95 | 46.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 96 | 2.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 97 | 7.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 14.768.320,00**

## Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.242 | 0019 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 98 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.242 | 0019 | 1002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 99 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 43.300,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 101 | 68.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 102 | 10.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 103 | 15.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 104 | 80.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 105 | 10.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 106 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 107 | 15.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0017 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 108 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0017 | 1002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 109 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0017 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 110 | 1.462.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0012 | CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI | 08.244 | 0017 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 111 | 77.400,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 112 | 100.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0012 | CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI | 08.244 | 0017 | 2015 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 113 | 30,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0017 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 114 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 115 | 194.500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 116 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 117 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 118 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 119 | 21.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 120 | 180.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 121 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 122 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 123 | 491.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 124 | 34.250,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0014 | REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLE | 08.244 | 0018 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 125 | 18.360,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2015 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126 | 30,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 127 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 128 | 5.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 129 | 7.500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 130 | 1.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 131 | 1.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 132 | 138.300,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 133 | 1.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 134 | 95.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 135 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 136 | 29.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 137 | 36.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 20.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 140 | 6.800,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 141 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 142 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 143 | 2.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 144 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 145 | 41.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 146 | 106.600,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 147 | 50,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 148 | 320,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 149 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 150 | 50,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 151 | 6.173.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0001 | CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI | 08.244 | 0019 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 152 | 56.400,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0003 | REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEX | 08.244 | 0019 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 153 | 288.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0001 | CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI | 08.244 | 0019 | 2015 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 154 | 20,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 155 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2069 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 156 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2069 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 157 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2069 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 158 | 87.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2069 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 159 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2069 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 160 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 50.100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 800,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 164 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 165 | 110,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 166 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 167 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 168 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 169 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 170 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 171 | 66.400,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 172 | 2.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 173 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 174 | 5.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 175 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 176 | 24.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 177 | 19.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 10.085.920,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



### Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 178 | 28.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 179 | 10.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 180 | 12.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 181 | 136.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 182 | 10.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 183 | 3.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 184 | 20.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **219.000,00** |

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

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 185 | 10.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 186 | 5.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 187 | 5.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 188 | 40.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 189 | 2.200,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 190 | 1.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 191 | 20.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 03.500.0025 | FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | 08.243 | 0016 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 192 | 770.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2015 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 193 | 1.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 03.500.0025 | FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | 08.243 | 0016 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 194 | 250.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **1.104.200,00** |

### Institucional : 01.05.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - | 08.241 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 195 | 5.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - | 08.241 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 196 | 5.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - | 08.241 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 197 | 15.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - | 08.241 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 198 | 1.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - | 08.241 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 199 | 250,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 03.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO | 08.241 | 0016 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200 | 60,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 03.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO | 08.241 | 0016 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 201 | 50,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **26.360,00** |

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

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 202 | 700,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 203 | 300,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 204 | 1.000,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 205 | 100,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 206 | 2.000,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 207 | 3.700,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 208 | 200,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 209 | 100,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 210 | 1.000,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 211 | 100,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **9.200,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



## Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 212 | 1.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 213 | 1.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 214 | 3.275.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 215 | 305.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 216 | 10.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 217 | 280.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 218 | 200.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 219 | 1.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 220 | 7.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 221 | 950.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 222 | 17.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 223 | 5.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 224 | 340.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 225 | 100.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 226 | 1.283.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 227 | 42.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 228 | 25.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 229 | 79.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 230 | 40.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 231 | 2.103.700,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 232 | 22.800,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **9.087.500,00** |

## Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 233 | 100,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 234 | 100,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 235 | 100,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 236 | 100,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 237 | 50,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 238 | 50,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **500,00** |

## Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 239 | 126.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 240 | 4.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 241 | 126.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 242 | 1.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 243 | 4.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 01.110.0000 | GERAL | 23.695 | 0004 | 2047 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO | 244 | 30.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **291.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



**Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 1002 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 245 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 1002 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 246 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 247 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 248 | 1.000.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 249 | 150.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 250 | 300.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 251 | 7.550.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 252 | 30.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 253 | 621.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 254 | 700.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 255 | 24.332.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 256 | 2.335.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 257 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 258 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 259 | 7.873.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 260 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 261 | 538.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 262 | 2.712.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 263 | 5.609.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 264 | 109.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 265 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 266 | 50.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2025 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 267 | 49.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 268 | 699.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2026 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 269 | 599.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0006 | EI-PNATE | 12.365 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 270 | 5.500,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0002 | EI - PNAC-PNAE-CRECHE | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 271 | 56.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0002 | EI - PNAC-PNAE-CRECHE | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 272 | 1.393.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0005 | EI-PNAP | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 273 | 601.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 274 | 1.593.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 275 | 7.065.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **65.976.500,00** |

**Institucional : 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 276 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 277 | 1.691.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 278 | 100.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P | 279 | 200.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 280 | 700.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 281 | 4.551.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 282 | 25.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 283 | 340.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 284 | 400.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 285 | 1.472.400,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 286 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 287 | 3.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 288 | 10.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 289 | 186.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 290 | 11.998.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 291 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 292 | 1.251.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 293 | 4.068.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 294 | 8.020.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 295 | 119.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 296 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2025 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 297 | 5.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 298 | 50.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2025 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 299 | 21.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300 | 610.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2026 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 301 | 20.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 302 | 16.200.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0002 | EF - TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 303 | 3.970.500,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 304 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0007 | EF - PNATE | 12.361 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 305 | 56.600,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0005 | EF - PNAE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 306 | 13.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.110.0000 | GERAL | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 307 | 1.050.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0028 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 308 | 1.015.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 309 | 1.747.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0005 | EF - PNAE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 2.148.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0026 | EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 311 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.110.0000 | GERAL | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 312 | 1.000.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0028 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 313 | 1.511.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 314 | 6.450.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 315 | 260.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 316 | 20.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 317 | 40.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 318 | 300.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 319 | 30.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 320 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 321 | 288.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0029 | EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.366 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 322 | 33.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0017 | EF-EJA-PNAE | 12.366 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 323 | 29.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0029 | EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.366 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 324 | 49.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 325 | 1.493.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 326 | 588.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 327 | 2.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 328 | 270.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 329 | 410.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 330 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 331 | 500.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.240.0001 | PNAE - AEE | 12.367 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 332 | 31.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **75.352.500,00** |

**Institucional : 01.07.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 333 | 54.546.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 334 | 2.240.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 335 | 7.183.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 336 | 8.219.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 337 | 107.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 338 | 21.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 339 | 1.400.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 340 | 1.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 341 | 23.272.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 342 | 1.156.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 343 | 3.079.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 344 | 14.209.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 345 | 126.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 346 | 3.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 347 | 2.297.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 348 | 1.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 117.860.000,00**

## Institucional : 01.07.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 01.230.0000 | ENSINO MÉDIO | 12.362 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 349 | 1.000.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0001 | ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCO | 12.362 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 350 | 2.496.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 05.230.0005 | EM-PNATE | 12.362 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 351 | 41.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 01.230.0000 | ENSINO MÉDIO | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 352 | 248.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0010 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 353 | 690.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0011 | EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 354 | 61.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 05.230.0006 | EM-PNAEM | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 355 | 530.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 05.230.0007 | EM-EJA-PNAE | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 356 | 43.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 01.230.0000 | ENSINO MÉDIO | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 357 | 702.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0010 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 358 | 1.030.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0011 | EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 359 | 91.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 6.932.000,00**

## Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 360 | 4.290.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 361 | 130.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 362 | 5.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 363 | 620.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 364 | 51.600,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 365 | 2.400,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 366 | 1.015.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 367 | 250.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 368 | 435.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 369 | 11.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2045 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 370 | 200.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 7.010.000,00**

## Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 23.695 | 0006 | 2056 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 371 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 372 | 535.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 373 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 374 | 35.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 375 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 376 | 794.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 377 | 40.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2015 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 378 | 750.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 379 | 10.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 380 | 9.090.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 381 | 695.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 382 | 40.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 383 | 990.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 384 | 865.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 385 | 140.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 386 | 30.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 387 | 288.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 388 | 2.685.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 389 | 30.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 390 | 33.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 391 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 392 | 925.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 393 | 40.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2030 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 394 | 186.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2030 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 395 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2030 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 396 | 185.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2030 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 397 | 49.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.813 | 0006 | 2029 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 398 | 145.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.813 | 0006 | 2029 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 399 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.813 | 0006 | 2029 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 400 | 41.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.813 | 0006 | 2029 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 401 | 54.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **18.681.000,00** |

## Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.02 | FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 402 | 1.000,00 |
| 01.09.02 | FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 403 | 633.000,00 |
| 01.09.02 | FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 03.100.0001 | FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 404 | 5.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **639.000,00** |

## Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 405 | 6.420.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 406 | 280.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 407 | 10.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 408 | 860.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 409 | 80.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 410 | 10.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 411 | 90.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 412 | 90.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 413 | 3.000.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 414 | 250.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 415 | 55.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 416 | 650.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 417 | 275.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **12.070.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



## Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 418 | 4.600.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 04.110.0000 | GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 419 | 1.400.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 420 | 5.900.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 04.110.0000 | GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 421 | 1.100.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0001 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 422 | 600.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0001 | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 423 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0002 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 424 | 3.700.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0002 | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 425 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 426 | 10.000.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 427 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.140.0000 | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 428 | 60.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0005 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 429 | 100,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0005 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 430 | 100,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0006 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 431 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0006 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 432 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0007 | 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS | 433 | 40.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0007 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 434 | 200.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0007 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 435 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0008 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 436 | 305.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.100.0142 | DIMPE | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 437 | 1.120,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.100.0143 | LOTEAMENTOS DIVERSOS | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438 | 10.800,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 439 | 13.340.880,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.120.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 440 | 2.140.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **43.404.000,00** |

## Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 1006 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 441 | 40.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 442 | 2.280.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 443 | 175.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 444 | 5.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 445 | 220.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 446 | 31.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 447 | 6.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 448 | 62.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 449 | 290.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 450 | 3.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 451 | 2.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 452 | 220.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 453 | 10.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **3.344.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



**Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 454 | 1.525.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 455 | 185.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 456 | 5.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 457 | 115.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 458 | 28.500,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 459 | 5.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 460 | 2.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 461 | 18.500,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 462 | 125.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 463 | 65.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 464 | 3.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 465 | 6.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 466 | 160.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 467 | 72.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2057 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 468 | 90.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2058 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 469 | 1.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 470 | 1.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 471 | 1.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **2.408.000,00** |

**Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2057 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 472 | 11.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2058 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 473 | 1.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 474 | 1.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 475 | 1.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2059 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 476 | 1.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2059 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 477 | 1.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2059 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 478 | 18.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2059 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 479 | 1.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **35.000,00** |

**Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 480 | 4.700.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 481 | 205.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 482 | 5.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 483 | 600.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 484 | 10.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 485 | 100,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 486 | 260.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 487 | 934.900,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 488 | 270.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 489 | 5.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 490 | 480.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 491 | 20.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **7.490.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



## Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 492 | 730.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 493 | 20.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 494 | 1.000.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 495 | 10.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 496 | 8.390.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 497 | 245.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 498 | 500.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 499 | 1.185.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 729.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 501 | 15.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 502 | 111.600,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 503 | 6.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 504 | 1.268.400,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 505 | 37.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 506 | 16.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 507 | 18.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 508 | 880.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 509 | 108.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 3.760.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ | 15.451 | 0009 | 2007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 511 | 100.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 512 | 841.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 513 | 800.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 514 | 19.000.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 515 | 500.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 516 | 100.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 517 | 5.500.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 518 | 100.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **45.970.000,00** |

## Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 519 | 220.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 520 | 5.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 521 | 40.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 522 | 35.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 523 | 585.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 524 | 21.600,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 525 | 2.520.400,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 526 | 468.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 527 | 5.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 528 | 5.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 529 | 25.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 530 | 100.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **4.030.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



**Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 1003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 531 | 41.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 1003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 532 | 48.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 1003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 533 | 63.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 534 | 6.444.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 535 | 312.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 536 | 133.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 537 | 968.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 538 | 89.500,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 539 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 540 | 4.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 541 | 169.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 542 | 450.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 543 | 3.221.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 544 | 2.831.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 545 | 1.920.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 546 | 3.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 547 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 548 | 1.155.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 549 | 12.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2031 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 550 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2031 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 551 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2031 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 552 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2031 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 553 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 554 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 555 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 556 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 557 | 21.260.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 02.300.0070 | SAÚDE - PAB ESTADUAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 558 | 756.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/ | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 559 | 9.779.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0094 | SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 560 | 170.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 561 | 113.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 562 | 550.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 563 | 6.698.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 564 | 77.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/ | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 565 | 1.100.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0094 | SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 566 | 167.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/ | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 567 | 46.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0094 | SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 568 | 60.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 569 | 1.473.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 570 | 24.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 571 | 2.939.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/ | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 572 | 130.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0094 | SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 573 | 130.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 574 | 363.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 575 | 3.827.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 576 | 100.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 1002 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 577 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 1002 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 578 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 579 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 580 | 1.846.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 581 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 582 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 583 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0072 | MAC - SAMU | 10.302 | 0015 | 2034 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO | 584 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 585 | 44.461.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 586 | 120.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 587 | 824.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 588 | 678.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 589 | 973.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 590 | 447.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 591 | 3.461.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 592 | 10.268.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 593 | 3.916.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 594 | 21.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 595 | 276.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 596 | 1.086.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 597 | 127.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 598 | 1.189.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 599 | 12.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 600 | 100.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 601 | 1.136.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 602 | 164.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 603 | 9.911.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 604 | 39.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 605 | 260.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 606 | 1.236.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 607 | 72.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 608 | 316.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 609 | 2.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 610 | 6.042.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 611 | 100.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 612 | 32.549.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 613 | 22.971.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 614 | 180.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 615 | 491.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0062 | SUS - MAC REDE CEGONHA | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 616 | 528.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0064 | MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 617 | 6.746.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0083 | SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 618 | 384.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 619 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 620 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2035 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 621 | 317.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2035 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 622 | 6.622.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 02.300.0063 | MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 10.303 | 0015 | 2035 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 623 | 478.400,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0049 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT | 10.303 | 0015 | 2035 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 624 | 1.485.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 625 | 1.617.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 626 | 16.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 627 | 22.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 628 | 294.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 629 | 13.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 630 | 1.234.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 02.300.0035 | REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 631 | 126.100,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 632 | 253.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 633 | 88.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 634 | 143.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 635 | 173.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 636 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 637 | 1.067.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 638 | 937.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0047 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 639 | 149.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 640 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 641 | 55.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 642 | 404.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 643 | 15.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 644 | 39.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 645 | 20.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 646 | 228.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 647 | 45.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 648 | 71.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 649 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 650 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 651 | 2.467.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 652 | 416.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 653 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 654 | 69.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 655 | 532.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 656 | 30.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 657 | 193.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 658 | 20.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 659 | 30.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 660 | 70.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 661 | 36.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 662 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 663 | 62.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 664 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 665 | 250.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 666 | 189.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 667 | 301.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 668 | 70.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 669 | 65.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **241.332.000,00** |

## Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 670 | 10.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 671 | 28.925.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 672 | 285.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 673 | 2.100.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 674 | 4.475.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 675 | 1.151.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 676 | 16.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 677 | 17.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 678 | 12.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 679 | 71.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 680 | 1.539.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 681 | 738.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 682 | 5.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 683 | 17.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 684 | 3.165.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 685 | 800.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **43.326.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



**Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.16.02 | CORPO DE BOMBEIROS | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 686 | 57.000,00 |
| 01.16.02 | CORPO DE BOMBEIROS | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 687 | 3.000,00 |
| 01.16.02 | CORPO DE BOMBEIROS | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 688 | 166.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **226.000,00** |

**Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 689 | 7.150.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 690 | 5.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 691 | 450.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 692 | 1.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 1001 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 693 | 100.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 1001 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 694 | 100.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 1001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 695 | 50.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 696 | 7.425.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 697 | 370.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 698 | 430.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 699 | 940.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 700 | 630.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 701 | 25.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 702 | 1.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 703 | 1.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 704 | 319.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 705 | 1.551.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 706 | 35.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 707 | 3.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 708 | 10.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 709 | 795.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 710 | 100.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 711 | 1.309.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2007 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 712 | 3.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 713 | 325.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 714 | 250.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2012 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 715 | 460.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2013 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 716 | 100.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 717 | 100.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2016 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 718 | 58.340.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.140.0000 | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET | 15.452 | 0013 | 2016 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 719 | 6.660.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2015 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 720 | 97.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 721 | 5.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 722 | 1.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2066 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 723 | 8.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2066 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 724 | 5.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **88.154.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



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

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17.02 | FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 725 | 5.000,00 |
| 01.17.02 | FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 726 | 5.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **10.000,00** |

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

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 727 | 5.500,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 03.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 728 | 500,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 729 | 4.000,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 730 | 5.000,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2015 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 731 | 2.000,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 732 | 2.000,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 733 | 195.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **214.000,00** |

## Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 734 | 3.290.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 735 | 260.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 736 | 30.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 737 | 315.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 738 | 216.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 739 | 1.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 740 | 1.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 741 | 20.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 742 | 1.700.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 743 | 300.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 744 | 6.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 745 | 2.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 746 | 340.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 747 | 12.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 748 | 12.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 749 | 110.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 750 | 12.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 751 | 2.669.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 752 | 6.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **9.302.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



**Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 753 | 9.100.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 754 | 820.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 755 | 100.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 756 | 880.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 757 | 250.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 758 | 1.500,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 759 | 70.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 760 | 30.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 761 | 1.822.500,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 762 | 350.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 763 | 1.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF | 764 | 30.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 765 | 915.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 766 | 140.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2005 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 767 | 1.180.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2005 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 768 | 250.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2046 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 769 | 400.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0022 | 0008 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 770 | 60.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 16.400.000,00**

**Institucional : 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 771 | 100.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1002 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 772 | 50.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1007 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 773 | 450.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1007 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 774 | 200.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1007 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 775 | 50.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1008 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 776 | 300.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1009 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 777 | 2.200.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1010 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 778 | 500.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 779 | 300.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1011 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 780 | 150.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1011 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 781 | 500.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1012 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 782 | 10.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 783 | 35.750.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 784 | 1.100.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 785 | 2.800.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 786 | 20.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 787 | 6.100.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 788 | 1.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 789 | 22.521.500,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 790 | 24.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 791 | 2.400.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 792 | 50.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 793 | 35.429.500,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 794 | 375.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 795 | 1.709.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 796 | 30.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF | 797 | 1.700.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 798 | 3.915.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 799 | 740.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 800 | 1.872.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2048 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 801 | 1.300.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 18.544 | 0023 | 2047 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO | 802 | 726.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0024 | 0001 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 803 | 130.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0024 | 0002 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 804 | 450.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0024 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 805 | 1.284.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0024 | 0008 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 806 | 63.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 99.999 | 9998 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 807 | 340.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **125.640.000,00** |

## Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 808 | 2.300.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 809 | 150.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 810 | 10.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 811 | 450.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 812 | 110.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 813 | 25.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 814 | 60.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 815 | 20.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 816 | 80.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 817 | 500.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 818 | 500.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 819 | 25.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 820 | 20.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 01.110.0000 | GERAL | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 821 | 400.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 822 | 200.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 823 | 30.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF | 824 | 3.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 825 | 27.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 826 | 350.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 01.110.0000 | GERAL | 09.272 | 0025 | 2020 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE | 827 | 4.100.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.110.0000 | GERAL | 09.272 | 0025 | 2020 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE | 828 | 560.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2020 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE | 829 | 74.500.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2020 | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 830 | 11.000.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 28.846 | 0027 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 831 | 450.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 99.997 | 9997 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 832 | 25.470.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **121.340.000,00** |

## Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 833 | 2.400.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 834 | 210.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 835 | 20.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 836 | 110.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 837 | 25.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 838 | 15.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 839 | 10.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 840 | 60.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 841 | 1.400.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 842 | 500.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 843 | 35.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 844 | 380.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 845 | 200.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF | 846 | 3.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 847 | 12.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 848 | 350.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2021 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 849 | 100.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2021 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 850 | 41.000.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0027 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 851 | 65.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 99.999 | 9997 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 852 | 565.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **47.460.000,00** |

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

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.362 | 0031 | 2071 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 853 | 86.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.362 | 0031 | 2071 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 854 | 24.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.362 | 0031 | 2071 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 855 | 48.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 1004 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 856 | 100.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 04.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN | 857 | 12.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 858 | 3.750.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 859 | 198.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 860 | 660.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 861 | 216.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 04.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 862 | 180.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 863 | 472.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 04.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 864 | 88.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 05.230.0006 | EM-PNAEM | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 865 | 89.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 05.230.0015 | PRONATEC - FIEC | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 866 | 72.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 867 | 24.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 868 | 396.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 869 | 1.400.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 870 | 768.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 871 | 12.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 872 | 12.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 873 | 12.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF | 874 | 36.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 875 | 600.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 04.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 876 | 100.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 04.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2044 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 877 | 96.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.364 | 0028 | 2043 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 878 | 180.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.364 | 0028 | 2043 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 879 | 36.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **9.667.000,00** |

## Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 12.364 | 0029 | 2024 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 880 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN | 881 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 882 | 1.600.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 883 | 150.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 884 | 27.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 885 | 180.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 886 | 40.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 887 | 3.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 888 | 110.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 889 | 450.300,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 04.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 890 | 6.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 891 | 146.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF | 892 | 8.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 893 | 170.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 894 | 30.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2022 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 895 | 15.900,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2022 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 896 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2022 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 897 | 35.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2022 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 898 | 38.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2023 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 899 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2023 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 900 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2023 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 901 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2023 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 902 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2023 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 903 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0030 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 904 | 20.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **3.030.000,00** |

**TOTAL GERAL... 1.200.000.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



## Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1 | 3.505.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 610.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 3 | 10.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 4 | 120.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 36.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 02.100.0146 | PROCON MULTAS APLICADAS | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 500,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 7 | 24.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 8 | 52.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 9 | 87.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 10 | 244.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 11 | 20.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 12 | 10.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 13 | 355.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 14 | 69.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 02.100.0146 | PROCON MULTAS APLICADAS | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 15 | 500,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2006 | 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 250.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **5.393.000,00** |

## Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 17 | 565.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18 | 40.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 19 | 10.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 20 | 60.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21 | 24.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 22 | 1.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 23 | 60.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 24 | 6.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25 | 65.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 26 | 5.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 27 | 114.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 28 | 113.000,00 |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 03.500.0019 | FUNSSOL | 08.244 | 0002 | 2042 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 29 | 3.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **1.066.000,00** |

## Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30 | 900.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31 | 140.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 32 | 5.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 33 | 40.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34 | 12.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 35 | 10.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 36 | 3.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 37 | 29.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 38 | 58.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 39 | 95.000,00 |
| 01.02.01 | GABINETE DO CONTROLADOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.124 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 40 | 10.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **1.302.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



## Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 41 | 365.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42 | 75.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 43 | 5.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 44 | 5.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 45 | 30.000,00 |
| 01.03.01 | GABINETE DO CORREGEDOR | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 46 | 5.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **485.000,00** |

## Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 1005 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 1.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 1005 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 48 | 1.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 1005 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 49 | 1.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 50 | 12.190.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51 | 500.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 52 | 60.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 53 | 1.440.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 54 | 1.400.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 55 | 1.200.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 56 | 10.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 57 | 150.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 58 | 10.060.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 59 | 3.300.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 60 | 3.540.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 61 | 1.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 62 | 1.305.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 63 | 100.000,00 |
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.453 | 0001 | 1013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 64 | 3.600.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **38.859.000,00** |

## Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 65 | 8.720.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66 | 545.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 67 | 135.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 68 | 1.035.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 331.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 70 | 12.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 71 | 10.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 72 | 8.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 73 | 110.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 74 | 995.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 75 | 177.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 76 | 12.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 77 | 100,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 78 | 895.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0155 | MP TAG (ILPI) | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 79 | 22.100,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 80 | 48.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 10.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 06.500.0052 | PROGRAMA VIVER | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 82 | 70,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 83 | 90.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 84 | 6.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 85 | 6.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 86 | 11.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 06.500.0052 | PROGRAMA VIVER | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 87 | 50,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 88 | 2.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2018 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 89 | 10.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2039 | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 90 | 1.311.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2039 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 91 | 1.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 92 | 78.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 93 | 126.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 94 | 7.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 95 | 46.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 96 | 2.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.244 | 0016 | 2040 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 97 | 7.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 14.768.320,00**

## Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.242 | 0019 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 98 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.242 | 0019 | 1002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 99 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 43.300,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 101 | 68.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 102 | 10.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 103 | 15.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 104 | 80.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 105 | 10.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 106 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 107 | 15.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0017 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 108 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0017 | 1002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 109 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0017 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 110 | 1.462.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0012 | CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI | 08.244 | 0017 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 111 | 77.400,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 112 | 100.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0012 | CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI | 08.244 | 0017 | 2015 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 113 | 30,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0017 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 114 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 115 | 194.500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 116 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 117 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 118 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 119 | 21.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 120 | 180.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 121 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA | 08.244 | 0017 | 2067 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 122 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 123 | 491.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 124 | 34.250,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0014 | REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLE | 08.244 | 0018 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 125 | 18.360,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2015 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126 | 30,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 127 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 128 | 5.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 129 | 7.500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 130 | 1.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 131 | 1.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 132 | 138.300,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 133 | 1.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 134 | 95.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 135 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0018 | 2017 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 136 | 29.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 137 | 36.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 20.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 140 | 6.800,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 141 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 142 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 143 | 2.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 144 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 145 | 41.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 146 | 106.600,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 147 | 50,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244 | 0018 | 2068 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 148 | 320,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI | 08.244 | 0018 | 2068 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 149 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8 | 08.244 | 0018 | 2068 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 150 | 50,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 151 | 6.173.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0001 | CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI | 08.244 | 0019 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 152 | 56.400,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0003 | REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEX | 08.244 | 0019 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 153 | 288.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 02.500.0001 | CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI | 08.244 | 0019 | 2015 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 154 | 20,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 155 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2069 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 156 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2069 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 157 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2069 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 158 | 87.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2069 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 159 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 08.244 | 0019 | 2069 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 160 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 50.100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 500,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 800,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 164 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 165 | 110,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 166 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 167 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 168 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 169 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 170 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 171 | 66.400,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 172 | 2.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 173 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 174 | 5.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 175 | 100,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS | 08.244 | 0020 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 176 | 24.000,00 |
| 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE | 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 08.244 | 0020 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 177 | 19.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 10.085.920,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



## Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 178 | 28.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 179 | 10.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 180 | 12.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 181 | 136.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 182 | 10.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 183 | 3.000,00 |
| 01.05.03 | CONSELHO TUTELAR | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 08.243 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 184 | 20.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **219.000,00** |

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

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 185 | 10.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 186 | 5.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 187 | 5.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 188 | 40.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 189 | 2.200,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 190 | 1.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 191 | 20.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 03.500.0025 | FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | 08.243 | 0016 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 192 | 770.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 08.243 | 0016 | 2015 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 193 | 1.000,00 |
| 01.05.04 | FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. | 03.500.0025 | FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | 08.243 | 0016 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 194 | 250.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **1.104.200,00** |

## Institucional : 01.05.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - | 08.241 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 195 | 5.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - | 08.241 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 196 | 5.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - | 08.241 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 197 | 15.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - | 08.241 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 198 | 1.000,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - | 08.241 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 199 | 250,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 03.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO | 08.241 | 0016 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200 | 60,00 |
| 01.05.05 | FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D | 03.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO | 08.241 | 0016 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 201 | 50,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **26.360,00** |

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

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 202 | 700,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 203 | 300,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 204 | 1.000,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 205 | 100,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 206 | 2.000,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 207 | 3.700,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 208 | 200,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 08.244 | 0016 | 2011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 209 | 100,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 210 | 1.000,00 |
| 01.05.06 | FUNDO REMAD - FUNDO DE RE | 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 08.244 | 0016 | 2011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 211 | 100,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **9.200,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



### Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 212 | 1.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 213 | 1.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 214 | 3.275.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 215 | 305.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 216 | 10.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 217 | 280.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 218 | 200.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 219 | 1.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 220 | 7.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 221 | 950.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 222 | 17.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 223 | 5.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 224 | 340.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 225 | 100.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 226 | 1.283.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 227 | 42.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 228 | 25.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 229 | 79.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 230 | 40.000,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 231 | 2.103.700,00 |
| 01.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0003 | 2055 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 232 | 22.800,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **9.087.500,00** |

### Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 233 | 100,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 234 | 100,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 235 | 100,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 236 | 100,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 237 | 50,00 |
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392 | 0003 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 238 | 50,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **500,00** |

### Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 239 | 126.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 240 | 4.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 241 | 126.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 242 | 1.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 243 | 4.000,00 |
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 01.110.0000 | GERAL | 23.695 | 0004 | 2047 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO | 244 | 30.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **291.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



**Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 1002 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 245 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 1002 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 246 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 247 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 248 | 1.000.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 249 | 150.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 250 | 300.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 251 | 7.550.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 252 | 30.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 253 | 621.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 254 | 700.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 255 | 24.332.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 256 | 2.335.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 257 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 258 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 259 | 7.873.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 260 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 261 | 538.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 262 | 2.712.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 263 | 5.609.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 264 | 109.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 265 | 1.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 266 | 50.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2025 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 267 | 49.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 268 | 699.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365 | 0005 | 2026 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 269 | 599.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0006 | EI-PNATE | 12.365 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 270 | 5.500,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0002 | EI - PNAC-PNAE-CRECHE | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 271 | 56.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0002 | EI - PNAC-PNAE-CRECHE | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 272 | 1.393.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0005 | EI-PNAP | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 273 | 601.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 274 | 1.593.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 05.210.0007 | EI - QSE | 12.365 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 275 | 7.065.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **65.976.500,00** |

**Institucional : 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 276 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 277 | 1.691.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 278 | 100.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P | 279 | 200.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 280 | 700.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 281 | 4.551.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 282 | 25.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 283 | 340.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 284 | 400.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 285 | 1.472.400,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 286 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 287 | 3.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 288 | 10.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 289 | 186.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 290 | 11.998.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 291 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 292 | 1.251.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 293 | 4.068.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 294 | 8.020.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 295 | 119.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 296 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2025 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 297 | 5.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 298 | 50.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2025 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 299 | 21.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300 | 610.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2026 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 301 | 20.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 302 | 16.200.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0002 | EF - TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 303 | 3.970.500,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 304 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0007 | EF - PNATE | 12.361 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 305 | 56.600,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0005 | EF - PNAE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 306 | 13.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.110.0000 | GERAL | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 307 | 1.050.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0028 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 308 | 1.015.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 309 | 1.747.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0005 | EF - PNAE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 2.148.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0026 | EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 311 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.110.0000 | GERAL | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 312 | 1.000.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0028 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 313 | 1.511.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0004 | EF - QSE | 12.361 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 314 | 6.450.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 315 | 260.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 316 | 20.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 317 | 40.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 318 | 300.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 319 | 30.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 320 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 321 | 288.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0029 | EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.366 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 322 | 33.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.220.0017 | EF-EJA-PNAE | 12.366 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 323 | 29.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 02.220.0029 | EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.366 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 324 | 49.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 325 | 1.493.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 326 | 588.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 327 | 2.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 328 | 270.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 329 | 410.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 330 | 1.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 331 | 500.000,00 |
| 01.07.02 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FU | 05.240.0001 | PNAE - AEE | 12.367 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 332 | 31.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 75.352.500,00**

## Institucional : 01.07.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 333 | 54.546.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 334 | 2.240.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.361 | 0005 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 335 | 7.183.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 336 | 8.219.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 337 | 107.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 338 | 21.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 339 | 1.400.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.361 | 0005 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 340 | 1.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 341 | 23.272.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 342 | 1.156.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 12.365 | 0005 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 343 | 3.079.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 344 | 14.209.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 345 | 126.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 346 | 3.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 347 | 2.297.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 12.365 | 0005 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 348 | 1.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 117.860.000,00**

## Institucional : 01.07.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 01.230.0000 | ENSINO MÉDIO | 12.362 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 349 | 1.000.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0001 | ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCO | 12.362 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 350 | 2.496.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 05.230.0005 | EM-PNATE | 12.362 | 0005 | 2027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 351 | 41.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 01.230.0000 | ENSINO MÉDIO | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 352 | 248.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0010 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 353 | 690.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0011 | EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 354 | 61.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 05.230.0006 | EM-PNAEM | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 355 | 530.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 05.230.0007 | EM-EJA-PNAE | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 356 | 43.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 01.230.0000 | ENSINO MÉDIO | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 357 | 702.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0010 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 358 | 1.030.000,00 |
| 01.07.04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ | 02.230.0011 | EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.362 | 0005 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 359 | 91.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 6.932.000,00**

## Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 360 | 4.290.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 361 | 130.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 362 | 5.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 363 | 620.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 364 | 51.600,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 365 | 2.400,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 366 | 1.015.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 367 | 250.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 368 | 435.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 369 | 11.000,00 |
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.127 | 0001 | 2045 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 370 | 200.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 7.010.000,00**

## Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 23.695 | 0006 | 2056 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 371 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 372 | 535.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 373 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 374 | 35.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 375 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 376 | 794.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2010 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 377 | 40.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.811 | 0006 | 2015 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 378 | 750.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 379 | 10.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 380 | 9.090.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 381 | 695.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 382 | 40.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 383 | 990.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 384 | 865.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 385 | 140.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 386 | 30.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 387 | 288.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 388 | 2.685.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 389 | 30.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 390 | 33.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 391 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 392 | 925.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 393 | 40.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2030 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 394 | 186.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2030 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 395 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2030 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 396 | 185.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2030 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 397 | 49.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.813 | 0006 | 2029 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 398 | 145.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.813 | 0006 | 2029 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 399 | 1.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.813 | 0006 | 2029 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 400 | 41.000,00 |
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 27.813 | 0006 | 2029 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 401 | 54.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 18.681.000,00**

## Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.02 | FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 402 | 1.000,00 |
| 01.09.02 | FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 01.110.0000 | GERAL | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 403 | 633.000,00 |
| 01.09.02 | FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 03.100.0001 | FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | 27.812 | 0006 | 2003 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 404 | 5.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 639.000,00**

## Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 405 | 6.420.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 406 | 280.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 407 | 10.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 408 | 860.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 409 | 80.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 410 | 10.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 411 | 90.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 412 | 90.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 413 | 3.000.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 414 | 250.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 415 | 55.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 416 | 650.000,00 |
| 01.10.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.123 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 417 | 275.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 12.070.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



## Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 418 | 4.600.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 04.110.0000 | GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 419 | 1.400.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 420 | 5.900.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 04.110.0000 | GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 421 | 1.100.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0001 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 422 | 600.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0001 | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 423 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0002 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 424 | 3.700.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0002 | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 425 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 426 | 10.000.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 427 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.140.0000 | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 428 | 60.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0005 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 429 | 100,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0005 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 430 | 100,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0006 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 431 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0006 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 432 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0007 | 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS | 433 | 40.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0007 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 434 | 200.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0007 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 435 | 1.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0007 | 0008 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 436 | 305.000,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.100.0142 | DIMPE | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 437 | 1.120,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.100.0143 | LOTEAMENTOS DIVERSOS | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438 | 10.800,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.110.0000 | GERAL | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 439 | 13.340.880,00 |
| 01.10.02 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE | 01.120.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 440 | 2.140.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **43.404.000,00** |

## Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 1006 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 441 | 40.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 442 | 2.280.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 443 | 175.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 444 | 5.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 445 | 220.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 446 | 31.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 447 | 6.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 448 | 62.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 449 | 290.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 450 | 3.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 451 | 2.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 452 | 220.000,00 |
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 453 | 10.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **3.344.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



**Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 454 | 1.525.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 455 | 185.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 456 | 5.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 457 | 115.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 458 | 28.500,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 459 | 5.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 460 | 2.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 461 | 18.500,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 462 | 125.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 463 | 65.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 464 | 3.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 465 | 6.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 466 | 160.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 467 | 72.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2057 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 468 | 90.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2058 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 469 | 1.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 470 | 1.000,00 |
| 01.12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 471 | 1.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **2.408.000,00** |

**Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2057 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 472 | 11.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2058 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 473 | 1.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 474 | 1.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2058 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 475 | 1.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2059 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 476 | 1.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2059 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 477 | 1.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2059 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 478 | 18.000,00 |
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2059 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 479 | 1.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **35.000,00** |

**Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 480 | 4.700.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 481 | 205.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 482 | 5.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 483 | 600.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 484 | 10.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 485 | 100,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 486 | 260.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 487 | 934.900,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 488 | 270.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 489 | 5.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 490 | 480.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 491 | 20.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **7.490.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



## Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 492 | 730.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 493 | 20.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 494 | 1.000.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 495 | 10.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 496 | 8.390.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 497 | 245.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 498 | 500.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 499 | 1.185.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 729.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 501 | 15.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 502 | 111.600,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 503 | 6.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 504 | 1.268.400,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 505 | 37.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 506 | 16.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 507 | 18.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 508 | 880.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 509 | 108.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 3.760.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ | 15.451 | 0009 | 2007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 511 | 100.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 512 | 841.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 513 | 800.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 514 | 19.000.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 515 | 500.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 516 | 100.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 517 | 5.500.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | 15.452 | 0011 | 2008 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 518 | 100.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 45.970.000,00**

## Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 519 | 220.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 520 | 5.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 521 | 40.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 522 | 35.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 523 | 585.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 524 | 21.600,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 525 | 2.520.400,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 526 | 468.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 527 | 5.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 528 | 5.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 529 | 25.000,00 |
| 01.14.02 | FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL | 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES | 15.451 | 0010 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 530 | 100.000,00 |

**TOTAL (Institucional) ... 4.030.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



**Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 1003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 531 | 41.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 1003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 532 | 48.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 1003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 533 | 63.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 534 | 6.444.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 535 | 312.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 536 | 133.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 537 | 968.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 538 | 89.500,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 539 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 540 | 4.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 541 | 169.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 542 | 450.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 543 | 3.221.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 544 | 2.831.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 545 | 1.920.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 546 | 3.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 547 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 548 | 1.155.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 549 | 12.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2031 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 550 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2031 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 551 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2031 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 552 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.122 | 0015 | 2031 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 553 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 554 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 555 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 556 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 557 | 21.260.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 02.300.0070 | SAÚDE - PAB ESTADUAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 558 | 756.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/ | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 559 | 9.779.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0094 | SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 560 | 170.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 561 | 113.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 562 | 550.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 563 | 6.698.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 564 | 77.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/ | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 565 | 1.100.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0094 | SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 566 | 167.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/ | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 567 | 46.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0094 | SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 568 | 60.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 569 | 1.473.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 570 | 24.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 571 | 2.939.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/ | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 572 | 130.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0094 | SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 573 | 130.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 574 | 363.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 575 | 3.827.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.301 | 0015 | 2061 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 576 | 100.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 1002 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 577 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 1002 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 578 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 579 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 580 | 1.846.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 581 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 582 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 583 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0072 | MAC - SAMU | 10.302 | 0015 | 2034 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO | 584 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 585 | 44.461.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 586 | 120.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 587 | 824.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 588 | 678.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 589 | 973.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 590 | 447.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 591 | 3.461.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 592 | 10.268.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 593 | 3.916.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 594 | 21.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 595 | 276.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 596 | 1.086.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 597 | 127.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 598 | 1.189.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 599 | 12.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 600 | 100.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 601 | 1.136.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 602 | 164.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 603 | 9.911.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 604 | 39.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 605 | 260.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 606 | 1.236.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 607 | 72.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 608 | 316.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 609 | 2.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 610 | 6.042.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2062 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 611 | 100.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 612 | 32.549.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 613 | 22.971.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 614 | 180.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 615 | 491.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0062 | SUS - MAC REDE CEGONHA | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 616 | 528.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0064 | MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 617 | 6.746.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0083 | SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 10.302 | 0015 | 2070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 618 | 384.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 619 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 620 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2035 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 621 | 317.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2035 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 622 | 6.622.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 02.300.0063 | MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 10.303 | 0015 | 2035 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 623 | 478.400,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0049 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT | 10.303 | 0015 | 2035 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 624 | 1.485.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 625 | 1.617.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 626 | 16.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 627 | 22.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 628 | 294.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 629 | 13.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 630 | 1.234.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 02.300.0035 | REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 631 | 126.100,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 632 | 253.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 633 | 88.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 634 | 143.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 635 | 173.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.303 | 0015 | 2063 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 636 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 637 | 1.067.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 638 | 937.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0047 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 639 | 149.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 640 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 641 | 55.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 642 | 404.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 643 | 15.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 644 | 39.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 645 | 20.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.304 | 0015 | 2064 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 646 | 228.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 10.304 | 0015 | 2064 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 647 | 45.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 648 | 71.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 649 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 650 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 651 | 2.467.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 652 | 416.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 653 | 5.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 654 | 69.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 655 | 532.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 656 | 30.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 657 | 193.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 658 | 20.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 659 | 30.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 660 | 70.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 661 | 36.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 662 | 1.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 663 | 62.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 664 | 10.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 665 | 250.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 666 | 189.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 667 | 301.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 10.305 | 0015 | 2065 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 668 | 70.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2065 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 669 | 65.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **241.332.000,00** |

## Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 670 | 10.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 671 | 28.925.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 672 | 285.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 673 | 2.100.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 674 | 4.475.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 675 | 1.151.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 676 | 16.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 677 | 17.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 678 | 12.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 679 | 71.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 680 | 1.539.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 681 | 738.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 682 | 5.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 683 | 17.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 684 | 3.165.000,00 |
| 01.16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 685 | 800.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **43.326.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



**Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.16.02 | CORPO DE BOMBEIROS | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 686 | 57.000,00 |
| 01.16.02 | CORPO DE BOMBEIROS | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 687 | 3.000,00 |
| 01.16.02 | CORPO DE BOMBEIROS | 01.110.0000 | GERAL | 06.182 | 0012 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 688 | 166.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **226.000,00** |

**Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 689 | 7.150.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 690 | 5.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 691 | 450.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 692 | 1.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 1001 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 693 | 100.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 1001 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 694 | 100.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 1001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 695 | 50.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 696 | 7.425.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 697 | 370.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 698 | 430.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 699 | 940.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 700 | 630.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 701 | 25.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 702 | 1.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 703 | 1.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 704 | 319.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 705 | 1.551.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 706 | 35.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 707 | 3.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 708 | 10.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 709 | 795.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 710 | 100.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 711 | 1.309.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2007 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 712 | 3.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 713 | 325.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 714 | 250.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2012 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 715 | 460.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2013 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 716 | 100.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 717 | 100.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.452 | 0013 | 2016 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 718 | 58.340.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.140.0000 | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET | 15.452 | 0013 | 2016 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 719 | 6.660.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2015 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 720 | 97.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 721 | 5.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 722 | 1.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2066 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 723 | 8.000,00 |
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2066 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 724 | 5.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **88.154.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



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

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17.02 | FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 725 | 5.000,00 |
| 01.17.02 | FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 726 | 5.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **10.000,00** |

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

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 727 | 5.500,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 03.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 728 | 500,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 729 | 4.000,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 730 | 5.000,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2015 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 731 | 2.000,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2015 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 732 | 2.000,00 |
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ | 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2015 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 733 | 195.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **214.000,00** |

## Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 734 | 3.290.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 735 | 260.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 736 | 30.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 737 | 315.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 738 | 216.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 739 | 1.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 740 | 1.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 741 | 20.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 742 | 1.700.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 743 | 300.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 744 | 6.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 745 | 2.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 746 | 340.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 747 | 12.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 748 | 12.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 749 | 110.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 750 | 12.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 751 | 2.669.000,00 |
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.131 | 0001 | 2009 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 752 | 6.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **9.302.000,00** |

**TOTAL GERAL... 876.463.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



**Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 753 | 9.100.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 754 | 820.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 755 | 100.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 756 | 880.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 757 | 250.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 758 | 1.500,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 759 | 70.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 760 | 30.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 761 | 1.822.500,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 762 | 350.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 763 | 1.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF | 764 | 30.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 765 | 915.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 766 | 140.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2005 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 767 | 1.180.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2005 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 768 | 250.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 01.031 | 0021 | 2046 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 769 | 400.000,00 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0022 | 0008 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 770 | 60.000,00 |
| **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | | **16.400.000,00** |

**TOTAL GERAL... 16.400.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



**Institucional : 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 771 | 100.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1002 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 772 | 50.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1007 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 773 | 450.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1007 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 774 | 200.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1007 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 775 | 50.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1008 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 776 | 300.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1009 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 777 | 2.200.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1010 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 778 | 500.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 779 | 300.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1011 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 780 | 150.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1011 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 781 | 500.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1012 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 782 | 10.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 783 | 35.750.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 784 | 1.100.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 785 | 2.800.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 786 | 20.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 787 | 6.100.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 788 | 1.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 789 | 22.521.500,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 790 | 24.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC | 791 | 2.400.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 792 | 50.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 793 | 35.429.500,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 794 | 375.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 795 | 1.709.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 796 | 30.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF | 797 | 1.700.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 798 | 3.915.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 799 | 740.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 800 | 1.872.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2048 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 801 | 1.300.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 18.544 | 0023 | 2047 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO | 802 | 726.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0024 | 0001 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 803 | 130.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0024 | 0002 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 804 | 450.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0024 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 805 | 1.284.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0024 | 0008 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 806 | 63.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D | 04.110.0000 | GERAL | 99.999 | 9998 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 807 | 340.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **125.640.000,00** |

**TOTAL GERAL... 125.640.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



## Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 808 | 2.300.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 809 | 150.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 810 | 10.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 811 | 450.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 812 | 110.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 813 | 25.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 814 | 60.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 815 | 20.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 816 | 80.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 817 | 500.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 818 | 500.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 819 | 25.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 820 | 20.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 01.110.0000 | GERAL | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 821 | 400.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 822 | 200.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 823 | 30.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF | 824 | 3.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 825 | 27.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 826 | 350.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 01.110.0000 | GERAL | 09.272 | 0025 | 2020 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE | 827 | 4.100.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.110.0000 | GERAL | 09.272 | 0025 | 2020 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE | 828 | 560.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2020 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE | 829 | 74.500.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 09.272 | 0025 | 2020 | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 830 | 11.000.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 28.846 | 0027 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 831 | 450.000,00 |
| 04.01.01 | FUNPREV - FUNDO PREVIDENC | 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 99.997 | 9997 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 832 | 25.470.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **121.340.000,00** |

## Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 833 | 2.400.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 834 | 210.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 835 | 20.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 836 | 110.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 837 | 25.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 838 | 15.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 839 | 10.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 840 | 60.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 841 | 1.400.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 842 | 500.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 843 | 35.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 844 | 380.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 845 | 200.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF | 846 | 3.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 847 | 12.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 848 | 350.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2021 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 849 | 100.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 10.122 | 0026 | 2021 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 850 | 41.000.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0027 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 851 | 65.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | 04.110.0000 | GERAL | 99.999 | 9997 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 852 | 565.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **47.460.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL...** | **168.800.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



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

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.362 | 0031 | 2071 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 853 | 86.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.362 | 0031 | 2071 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 854 | 24.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.362 | 0031 | 2071 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 855 | 48.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 1004 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 856 | 100.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 04.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN | 857 | 12.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 858 | 3.750.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 859 | 198.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 860 | 660.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 861 | 216.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 04.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 862 | 180.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 863 | 472.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 04.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 864 | 88.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 05.230.0006 | EM-PNAEM | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 865 | 89.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 05.230.0015 | PRONATEC - FIEC | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 866 | 72.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 867 | 24.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 868 | 396.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 869 | 1.400.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 870 | 768.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 871 | 12.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 872 | 12.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 873 | 12.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF | 874 | 36.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 875 | 600.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 04.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2043 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 876 | 100.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 04.110.0000 | GERAL | 12.363 | 0028 | 2044 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 877 | 96.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.364 | 0028 | 2043 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 878 | 180.000,00 |
| 05.01.01 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB | 01.110.0000 | GERAL | 12.364 | 0028 | 2043 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 879 | 36.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **9.667.000,00** |

**TOTAL GERAL... 9.667.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**



**Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Desepesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 12.364 | 0029 | 2024 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 880 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN | 881 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 882 | 1.600.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 883 | 150.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 884 | 27.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O | 885 | 180.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 886 | 40.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 887 | 3.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 888 | 110.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 889 | 450.300,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 04.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 890 | 6.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 891 | 146.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF | 892 | 8.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 893 | 170.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.391 | 0029 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 894 | 30.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2022 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 895 | 15.900,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2022 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 896 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2022 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 897 | 35.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2022 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 898 | 38.000,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2023 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 899 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2023 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 900 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2023 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 901 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2023 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 902 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 13.392 | 0029 | 2023 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 903 | 100,00 |
| 06.01.01 | GABINETE DO SUPERINTENDEN | 01.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0030 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 904 | 20.000,00 |
| | **TOTAL (Institucional) ...** | | | | | | | | | **3.030.000,00** |

**TOTAL GERAL... 3.030.000,00**

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.01.00 GABINETE DO PREFEITO
**Unidade Executora:** 1.01.01 GABINETE DO PREFEITO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **5.392.000,00** |
| | 0001 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.505.000,00 |
| | 0002 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 610.000,00 |
| | 0003 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | 0004 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 120.000,00 |
| | 0005 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 |
| | 0007 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 24.000,00 |
| | 0008 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 52.000,00 |
| | 0009 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 87.000,00 |
| | 0010 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 244.000,00 |
| | 0011 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 20.000,00 |
| | 0012 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 |
| | 0013 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 355.000,00 |
| | 0014 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.000,00 |
| | 0016 - 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 250.000,00 |
| **02.100.0146** | **PROCON MULTAS APLICADAS** | **1.000,00** |
| | 0006 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| | 0015 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| | **TOTAL...** | **5.393.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.01.00 GABINETE DO PREFEITO
**Unidade Executora:** 1.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **766.000,00** |
| | 0017 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 565.000,00 |
| | 0018 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 |
| | 0019 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | 0020 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 60.000,00 |
| | 0021 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 |
| | 0022 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0023 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 60.000,00 |
| | 0024 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
| **03.500.0019** | **FUNSSOL** | **300.000,00** |
| | 0025 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 |
| | 0026 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| | 0027 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 114.000,00 |
| | 0028 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 113.000,00 |
| | 0029 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| | **TOTAL...** | **1.066.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
**Unidade Executora:** 1.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **1.302.000,00** |
| | 0030 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
| | 0031 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 |
| | 0032 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 0033 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 40.000,00 |
| | 0034 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| | 0035 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| | 0036 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| | 0037 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.000,00 |
| | 0038 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 58.000,00 |
| | 0039 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 95.000,00 |
| | 0040 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | **TOTAL...** | **1.302.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
**Unidade Executora:** 1.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **485.000,00** |
| | 0041 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 365.000,00 |
| | 0042 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 |
| | 0043 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 0044 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 5.000,00 |
| | 0045 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 30.000,00 |
| | 0046 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | **TOTAL...** | **485.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
**Unidade Executora:** 1.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **38.859.000,00** |
| | 0047 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 0048 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0049 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | 0050 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.190.000,00 |
| | 0051 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 |
| | 0052 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| | 0053 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.440.000,00 |
| | 0054 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.400.000,00 |
| | 0055 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.200.000,00 |
| | 0056 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| | 0057 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 |
| | 0058 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.060.000,00 |
| | 0059 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 3.300.000,00 |
| | 0060 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.540.000,00 |
| | 0061 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| | 0062 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 1.305.000,00 |
| | 0063 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | 0064 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.600.000,00 |
| | **TOTAL...** | **38.859.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 1.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.100.0155** | **MP TAG (ILPI)** | **22.100,00** |
| | 0079 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.100,00 |
| **01.510.0000** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | **14.746.100,00** |
| | 0065 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.720.000,00 |
| | 0066 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 545.000,00 |
| | 0067 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 135.000,00 |
| | 0068 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.035.000,00 |
| | 0069 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 331.000,00 |
| | 0070 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| | 0071 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| | 0072 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.000,00 |
| | 0073 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 110.000,00 |
| | 0074 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 995.000,00 |
| | 0075 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 177.000,00 |
| | 0076 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.000,00 |
| | 0077 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 |
| | 0078 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 895.000,00 |
| | 0080 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.000,00 |
| | 0081 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | 0083 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 90.000,00 |
| | 0084 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 |
| | 0085 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| | 0086 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| | 0088 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 |
| | 0089 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | 0090 - 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.311.000,00 |
| | 0091 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0092 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 78.000,00 |
| | 0093 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 126.000,00 |
| | 0094 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| | 0095 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.000,00 |
| | 0096 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 |
| | 0097 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
| **06.500.0052** | **PROGRAMA VIVER** | **120,00** |
| | 0082 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 |
| | 0087 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50,00 |
| | **TOTAL...** | **14.768.320,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 1.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.500.0051** | **FMAS - TESOURO** | **8.733.400,00** |
| | 0098 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 |
| | 0099 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | 0100 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 43.300,00 |
| | 0101 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 68.000,00 |
| | 0102 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| | 0103 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| | 0104 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| | 0105 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 |
| | 0106 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 |
| | 0107 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| | 0108 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 |
| | 0109 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | 0110 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.462.000,00 |
| | 0114 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | 0123 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 491.000,00 |
| | 0127 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 100,00 |
| | 0128 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 0129 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.500,00 |
| | 0130 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| | 0131 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 0132 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 138.300,00 |
| | 0133 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| | 0134 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 95.000,00 |
| | 0135 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 100,00 |
| | 0136 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.000,00 |
| | 0151 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.173.000,00 |
| | 0155 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 100,00 |
| | 0156 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| | 0157 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 |
| | 0158 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 87.000,00 |
| | 0159 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| | 0160 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| **02.500.0001** | **CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | **56.420,00** |
| | 0152 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 56.400,00 |
| | 0154 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20,00 |
| **02.500.0002** | **DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | **120.400,00** |
| | 0124 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 34.250,00 |
| | 0126 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30,00 |
| | 0137 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 |
| | 0140 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.800,00 |
| | 0143 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| | 0145 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.000,00 |
| | 0148 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 320,00 |
| **02.500.0012** | **CONVENIO DRADS - PROTECÃO BASICA** | **77.430,00** |
| | 0111 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 77.400,00 |
| | 0113 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30,00 |
| **05.500.0003** | **REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | **288.000,00** |
| | 0153 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 288.000,00 |
| **05.500.0009** | **BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | **146.000,00** |
| | 0161 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.100,00 |
| | 0164 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 |
| | 0167 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| | 0168 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100,00 |
| | 0169 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 |
| | 0171 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66.400,00 |
| | 0174 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 5.000,00 |
| | 0175 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 |
| | 0176 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 |
| **05.500.0014** | **REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE** | **18.360,00** |
| | 0125 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.360,00 |
| **05.500.0015** | **PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | **496.000,00** |
| | 0112 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100.000,00 |
| | 0115 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 194.500,00 |
| | 0116 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 |
| | 0117 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| | 0118 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100,00 |
| | 0119 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.000,00 |
| | 0120 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 |
| | 0121 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 |
| | 0122 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| **05.500.0032** | **BPC NA ESCOLA** | **2.610,00** |
| | 0162 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| | 0165 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 110,00 |
| | 0172 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| **05.500.0036** | **PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS** | **126.900,00** |
| | 0138 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | 0141 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 |
| | 0144 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 |
| | 0146 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.600,00 |
| | 0149 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| **05.500.0039** | **FNAS - IGD SUAS** | **20.100,00** |
| | 0163 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
| | 0166 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 |
| | 0170 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 |
| | 0173 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| | 0177 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.000,00 |
| **05.500.0047** | **FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | **300,00** |
| | 0139 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| | 0142 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 |
| | 0147 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50,00 |
| | 0150 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50,00 |
| | | --- |
| | **TOTAL...** | **10.085.920,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 1.05.03 CONSELHO TUTELAR

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.510.0000** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | **219.000,00** |
| | 0178 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 |
| | 0179 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| | 0180 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| | 0181 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136.000,00 |
| | 0182 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 10.000,00 |
| | 0183 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 |
| | 0184 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | **TOTAL...** | **219.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 1.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.500.0025** | **FUNCRI - TESOURO** | **84.200,00** |
| | 0185 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | 0186 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| | 0187 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| | 0188 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| | 0189 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 2.200,00 |
| | 0190 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| | 0191 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | 0193 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| **03.500.0025** | **FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | **1.020.000,00** |
| | 0192 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 770.000,00 |
| | 0194 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 250.000,00 |
| | **TOTAL...** | **1.104.200,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 1.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.500.0020** | **FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | **26.250,00** |
| | 0195 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 0196 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| | 0197 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| | 0198 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| | 0199 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250,00 |
| **03.500.0020** | **FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | **110,00** |
| | 0200 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 60,00 |
| | 0201 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 50,00 |
| | **TOTAL...** | **26.360,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 1.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.500.0033** | **FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA** | **4.900,00** |
| | 0202 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 |
| | 0204 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 0206 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| | 0208 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| | 0210 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| **03.500.0033** | **FUNDO REMAD** | **4.300,00** |
| | 0203 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 |
| | 0205 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 |
| | 0207 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.700,00 |
| | 0209 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| | 0211 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | **TOTAL...** | **9.200,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
**Unidade Executora:** 1.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **9.087.500,00** |
| | 0212 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| | 0213 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | 0214 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.275.000,00 |
| | 0215 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 305.000,00 |
| | 0216 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | 0217 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 280.000,00 |
| | 0218 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| | 0219 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| | 0220 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| | 0221 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 950.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | 0222 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 17.000,00 |
| | 0223 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| | 0224 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 340.000,00 |
| | 0225 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | 0226 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.283.000,00 |
| | 0227 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 42.000,00 |
| | 0228 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| | 0229 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 79.000,00 |
| | 0230 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 |
| | 0231 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.103.700,00 |
| | 0232 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 22.800,00 |
| | **TOTAL...** | **9.087.500,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
**Unidade Executora:** 1.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **03.100.0128** | **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | **500,00** |
| | 0233 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| | 0234 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 |
| | 0235 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 |
| | 0236 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| | 0237 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 50,00 |
| | 0238 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50,00 |
| | **TOTAL...** | **500,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
**Unidade Executora:** 1.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **30.000,00** |
| | 0244 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 30.000,00 |
| **03.100.0030** | **FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | **261.000,00** |
| | 0239 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 126.000,00 |
| | 0240 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| | 0241 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 126.000,00 |
| | 0242 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| | 0243 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| | **TOTAL...** | **291.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora:** 1.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.210.0000** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | **55.261.000,00** |
| | 0245 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 0246 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0247 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| | 0248 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 |
| | 0249 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| | 0250 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 300.000,00 |
| | 0251 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.550.000,00 |
| | 0252 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| | 0253 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 621.000,00 |
| | 0254 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 700.000,00 |
| | 0255 - 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.332.000,00 |
| | 0256 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.335.000,00 |
| | 0258 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| | 0259 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.873.000,00 |
| | 0261 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 538.000,00 |
| | 0262 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.712.000,00 |
| | 0263 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 5.609.000,00 |
| | 0264 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.000,00 |
| | 0265 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0266 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| | 0267 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 49.000,00 |
| | 0268 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 699.000,00 |
| | 0269 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 599.000,00 |
| **05.210.0002** | **EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | **1.449.000,00** |
| | 0271 - 3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 56.000,00 |
| | 0272 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.393.000,00 |
| **05.210.0005** | **EI-PNAP** | **601.000,00** |
| | 0273 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 601.000,00 |
| **05.210.0006** | **EI-PNATE** | **5.500,00** |
| | 0270 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.500,00 |
| **05.210.0007** | **EI - QSE** | **8.660.000,00** |
| | 0257 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 0260 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0274 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.593.000,00 |
| | 0275 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.065.000,00 |
| | **TOTAL...** | **65.976.500,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora:** 1.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **2.050.000,00** |
| | 0307 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.050.000,00 |
| | 0312 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 |
| **01.220.0000** | **ENSINO FUNDAMENTAL** | **52.981.400,00** |
| | 0276 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| | 0277 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.691.000,00 |
| | 0278 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| | 0279 - 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 200.000,00 |
| | 0280 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 700.000,00 |
| | 0281 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.551.000,00 |
| | 0282 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 |
| | 0283 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 340.000,00 |
| | 0284 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 400.000,00 |
| | 0285 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.472.400,00 |
| | 0287 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.000,00 |
| | 0288 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| | 0289 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 186.000,00 |
| | 0290 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.998.000,00 |
| | 0292 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 1.251.000,00 |
| | 0293 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.068.000,00 |
| | 0294 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 8.020.000,00 |
| | 0295 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 119.000,00 |
| | 0296 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0297 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| | 0298 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| | 0299 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 21.000,00 |
| | 0300 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 610.000,00 |
| | 0301 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| | 0302 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.200.000,00 |
| | 0315 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 |
| | 0316 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| | 0317 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 40.000,00 |
| | 0318 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |
| | 0319 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 30.000,00 |
| | 0320 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0321 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 288.000,00 |
| **01.240.0000** | **EDUCAÇÃO ESPECIAL** | **3.264.000,00** |
| | 0325 - 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.493.000,00 |
| | 0326 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 588.000,00 |
| | 0327 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 |
| | 0328 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 270.000,00 |
| | 0329 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 410.000,00 |
| | 0330 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0331 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 |
| **02.220.0002** | **EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | **3.970.500,00** |
| | 0303 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.970.500,00 |
| **02.220.0028** | **EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE** | **2.526.000,00** |
| | 0308 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.015.000,00 |
| | 0313 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.511.000,00 |
| **02.220.0029** | **EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE** | **82.000,00** |
| | 0322 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 33.000,00 |
| | 0324 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.000,00 |
| **05.220.0004** | **EF - QSE** | **8.200.000,00** |
| | 0286 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 0291 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0304 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0309 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.747.000,00 |
| | 0314 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.450.000,00 |
| **05.220.0005** | **EF - PNAE** | **2.161.000,00** |
| | 0306 - 3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| | 0310 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.148.000,00 |
| **05.220.0007** | **EF - PNATE** | **56.600,00** |
| | 0305 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.600,00 |
| **05.220.0017** | **EF-EJA-PNAE** | **29.000,00** |
| | 0323 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 |
| **05.220.0026** | **EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO** | **1.000,00** |
| | 0311 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| **05.240.0001** | **PNAE - AEE** | **31.000,00** |
| | 0332 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.000,00 |
| | **TOTAL...** | **75.352.500,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora:** 1.07.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **02.261.0000** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | **91.476.000,00** |
| | 0333 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 54.546.000,00 |
| | 0334 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.240.000,00 |
| | 0335 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 7.183.000,00 |
| | 0341 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.272.000,00 |
| | 0342 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.156.000,00 |
| | 0343 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 3.079.000,00 |
| **02.262.0000** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | **26.384.000,00** |
| | 0336 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.219.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | 0337 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 107.000,00 |
| | 0338 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 |
| | 0339 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.400.000,00 |
| | 0340 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | 0344 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.209.000,00 |
| | 0345 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 126.000,00 |
| | 0346 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| | 0347 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 2.297.000,00 |
| | 0348 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | **TOTAL...** | **117.860.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora:** 1.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.230.0000** | **ENSINO MÉDIO** | **1.950.000,00** |
| | 0349 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 |
| | 0352 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 248.000,00 |
| | 0357 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 702.000,00 |
| **02.230.0001** | **ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR** | **2.496.000,00** |
| | 0350 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.496.000,00 |
| **02.230.0010** | **EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE** | **1.720.000,00** |
| | 0353 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 690.000,00 |
| | 0358 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.030.000,00 |
| **02.230.0011** | **EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE** | **152.000,00** |
| | 0354 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 61.000,00 |
| | 0359 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91.000,00 |
| **05.230.0005** | **EM-PNATE** | **41.000,00** |
| | 0351 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.000,00 |
| **05.230.0006** | **EM-PNAEM** | **530.000,00** |
| | 0355 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 530.000,00 |
| **05.230.0007** | **EM-EJA-PNAE** | **43.000,00** |
| | 0356 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 43.000,00 |
| | **TOTAL...** | **6.932.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
**Unidade Executora:** 1.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **7.010.000,00** |
| | 0360 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.290.000,00 |
| | 0361 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 |
| | 0362 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 0363 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 620.000,00 |
| | 0364 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 51.600,00 |
| | 0365 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.400,00 |
| | 0366 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.015.000,00 |
| | 0367 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 250.000,00 |
| | 0368 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 435.000,00 |
| | 0369 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 |
| | 0370 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| | **TOTAL...** | **7.010.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
**Unidade Executora:** 1.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **18.681.000,00** |
| | 0371 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 |
| | 0372 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 535.000,00 |
| | 0373 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| | 0374 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 |
| | 0375 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 0376 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 794.000,00 |
| | 0377 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| | 0378 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 750.000,00 |
| | 0379 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| | 0380 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.090.000,00 |
| | 0381 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 695.000,00 |
| | 0382 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| | 0383 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 990.000,00 |
| | 0384 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 865.000,00 |
| | 0385 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 140.000,00 |
| | 0386 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 |
| | 0387 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 288.000,00 |
| | 0388 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.685.000,00 |
| | 0389 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 30.000,00 |
| | 0390 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 33.000,00 |
| | 0391 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| | 0392 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 925.000,00 |
| | 0393 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| | 0394 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 186.000,00 |
| | 0395 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| | 0396 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 185.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | 0397 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.000,00 |
| | 0398 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 145.000,00 |
| | 0399 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| | 0400 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.000,00 |
| | 0401 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.000,00 |
| | **TOTAL...** | **18.681.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
**Unidade Executora:** 1.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **634.000,00** |
| | 0402 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 0403 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 633.000,00 |
| **03.100.0001** | **FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | **5.000,00** |
| | 0404 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| | **TOTAL...** | **639.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
**Unidade Executora:** 1.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **12.070.000,00** |
| | 0405 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.420.000,00 |
| | 0406 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 280.000,00 |
| | 0407 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | 0408 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 860.000,00 |
| | 0409 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| | 0410 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| | 0411 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
| | 0412 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90.000,00 |
| | 0413 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000.000,00 |
| | 0414 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 250.000,00 |
| | 0415 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 55.000,00 |
| | 0416 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 650.000,00 |
| | 0417 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 275.000,00 |
| | **TOTAL...** | **12.070.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
**Unidade Executora:** 1.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.100.0142** | **DIMPE** | **1.120,00** |
| | 0437 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.120,00 |
| **01.100.0143** | **LOTEAMENTOS DIVERSOS** | **10.800,00** |
| | 0438 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.800,00 |
| **01.110.0000** | **GERAL** | **38.691.080,00** |
| | 0418 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4.600.000,00 |
| | 0420 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 5.900.000,00 |
| | 0422 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 600.000,00 |
| | 0423 - 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| | 0424 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.700.000,00 |
| | 0425 - 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| | 0426 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000.000,00 |
| | 0429 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100,00 |
| | 0430 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 100,00 |
| | 0431 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| | 0432 - 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| | 0433 - 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS | 40.000,00 |
| | 0434 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.000,00 |
| | 0435 - 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| | 0436 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 305.000,00 |
| | 0439 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 13.340.880,00 |
| **01.120.0000** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **2.140.000,00** |
| | 0440 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.140.000,00 |
| **01.130.0000** | **CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **1.000,00** |
| | 0427 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| **01.140.0000** | **ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | **60.000,00** |
| | 0428 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 60.000,00 |
| **04.110.0000** | **GERAL** | **2.500.000,00** |
| | 0419 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.400.000,00 |
| | 0421 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.100.000,00 |
| | **TOTAL...** | **43.404.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
**Unidade Executora:** 1.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **3.344.000,00** |
| | 0441 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 40.000,00 |
| | 0442 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.280.000,00 |
| | 0443 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 175.000,00 |
| | 0444 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 0445 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 220.000,00 |
| | 0446 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.000,00 |
| | 0447 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 |
| | 0448 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 62.000,00 |
| | 0449 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 290.000,00 |
| | 0450 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 3.000,00 |
| | 0451 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 |
| | 0452 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 220.000,00 |
| | 0453 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | **TOTAL...** | **3.344.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
**Unidade Executora:** 1.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **2.408.000,00** |
| | 0454 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.525.000,00 |
| | 0455 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 185.000,00 |
| | 0456 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 0457 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 115.000,00 |
| | 0458 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.500,00 |
| | 0459 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| | 0460 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 |
| | 0461 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.500,00 |
| | 0462 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 125.000,00 |
| | 0463 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 65.000,00 |
| | 0464 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 |
| | 0465 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 |
| | 0466 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 160.000,00 |
| | 0467 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 72.000,00 |
| | 0468 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| | 0469 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0470 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| | 0471 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| | **TOTAL...** | **2.408.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
**Unidade Executora:** 1.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **03.100.0071** | **LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | **35.000,00** |
| | 0472 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| | 0473 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0474 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| | 0475 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| | 0476 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 0477 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| | 0478 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 18.000,00 |
| | 0479 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| | **TOTAL...** | **35.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
**Unidade Executora:** 1.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **7.490.000,00** |
| | 0480 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.700.000,00 |
| | 0481 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 205.000,00 |
| | 0482 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 0483 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 600.000,00 |
| | 0484 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | 0485 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| | 0486 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 260.000,00 |
| | 0487 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 934.900,00 |
| | 0488 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 270.000,00 |
| | 0489 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
| | 0490 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 480.000,00 |
| | 0491 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | **TOTAL...** | **7.490.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
**Unidade Executora:** 1.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.100.0141** | **CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **26.000.000,00** |
| | 0513 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 800.000,00 |
| | 0514 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.000.000,00 |
| | 0515 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 |
| | 0516 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| | 0517 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.500.000,00 |
| | 0518 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| **01.110.0000** | **GERAL** | **19.870.000,00** |
| | 0492 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 730.000,00 |
| | 0493 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| | 0494 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 |
| | 0495 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 |
| | 0496 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.390.000,00 |
| | 0497 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 245.000,00 |
| | 0498 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 |
| | 0499 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.185.000,00 |
| | 0500 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 729.000,00 |
| | 0501 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| | 0502 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 111.600,00 |
| | 0503 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| | 0504 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.268.400,00 |
| | 0505 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 37.000,00 |
| | 0506 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.000,00 |
| | 0507 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.000,00 |
| | 0508 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 880.000,00 |
| | 0509 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.000,00 |
| | 0510 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.760.000,00 |
| | 0512 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 841.000,00 |
| **01.130.0000** | **CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **100.000,00** |
| | 0511 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | **TOTAL...** | **45.970.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
**Unidade Executora:** 1.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **03.000.0000** | **RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS** | **4.030.000,00** |
| | 0519 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| | 0520 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| | 0521 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| | 0522 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 35.000,00 |
| | 0523 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 585.000,00 |
| | 0524 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.600,00 |
| | 0525 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.520.400,00 |
| | 0526 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 468.000,00 |
| | 0527 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| | 0528 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
| | 0529 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 25.000,00 |
| | 0530 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | **TOTAL...** | **4.030.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
**Unidade Executora:** 1.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.310.0000** | **SAÚDE–GERAL** | **187.148.500,00** |
| | 0531 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 41.000,00 |
| | 0532 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.000,00 |
| | 0533 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.000,00 |
| | 0534 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.444.000,00 |
| | 0535 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 312.000,00 |
| | 0536 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 133.000,00 |
| | 0537 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 968.000,00 |
| | 0538 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 89.500,00 |
| | 0539 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| | 0540 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 |
| | 0541 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ | 169.000,00 |
| | 0542 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 450.000,00 |
| | 0543 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.221.000,00 |
| | 0544 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 2.831.000,00 |
| | 0545 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.920.000,00 |
| | 0546 - 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| | 0547 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| | 0548 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 1.155.000,00 |
| | 0549 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 |
| | 0550 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 0551 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| | 0552 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 0553 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | 0554 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| | 0555 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 0556 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | 0557 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.260.000,00 |
| | 0561 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.000,00 |
| | 0562 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 |
| | 0563 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 6.698.000,00 |
| | 0564 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 77.000,00 |
| | 0569 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ | 1.473.000,00 |
| | 0570 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.000,00 |
| | 0571 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.939.000,00 |
| | 0574 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 363.000,00 |
| | 0575 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 3.827.000,00 |
| | 0576 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | 0577 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 0578 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0579 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| | 0580 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.846.000,00 |
| | 0581 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 1.000,00 |
| | 0582 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 0583 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0585 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.461.000,00 |
| | 0590 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 447.000,00 |
| | 0591 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.461.000,00 |
| | 0592 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 10.268.000,00 |
| | 0593 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.916.000,00 |
| | 0598 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.189.000,00 |
| | 0601 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ | 1.136.000,00 |
| | 0603 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.911.000,00 |
| | 0608 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 316.000,00 |
| | 0609 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 |
| | 0610 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 6.042.000,00 |
| | 0611 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | 0612 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.549.000,00 |
| | 0619 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 0620 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0621 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 317.000,00 |
| | 0622 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.622.000,00 |
| | 0625 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.617.000,00 |
| | 0626 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 |
| | 0627 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.000,00 |
| | 0628 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 294.000,00 |
| | 0629 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| | 0630 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.234.000,00 |
| | 0632 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ | 253.000,00 |
| | 0633 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 88.000,00 |
| | 0634 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 143.000,00 |
| | 0635 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 173.000,00 |
| | 0636 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | 0637 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.067.000,00 |
| | 0640 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| | 0641 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 |
| | 0642 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 404.000,00 |
| | 0644 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ | 39.000,00 |
| | 0646 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 228.000,00 |
| | 0648 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 71.000,00 |
| | 0649 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 0650 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 0651 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.467.000,00 |
| | 0653 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| | 0654 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 69.000,00 |
| | 0655 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 532.000,00 |
| | 0656 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | 0659 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| | 0662 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 0664 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | 0667 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 301.000,00 |
| | 0668 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 |
| **02.300.0035** | **REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | **126.100,00** |
| | 0631 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 126.100,00 |
| **02.300.0063** | **MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | **478.400,00** |
| | 0623 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 478.400,00 |
| **02.300.0070** | **SAÚDE - PAB ESTADUAL** | **756.000,00** |
| | 0558 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 756.000,00 |
| **03.300.0024** | **SAUDE - DEVISA** | **1.017.000,00** |
| | 0638 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 937.000,00 |
| | 0643 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| | 0645 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| | 0647 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.000,00 |
| **05.300.0042** | **BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA** | **11.055.000,00** |
| | 0559 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.779.000,00 |
| | 0565 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.100.000,00 |
| | 0567 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 46.000,00 |
| | 0572 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| **05.300.0043** | **BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | **22.983.000,00** |
| | 0599 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| | 0613 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.971.000,00 |
| **05.300.0045** | **MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR** | **360.000,00** |
| | 0586 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
| | 0594 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| | 0604 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.000,00 |
| | 0614 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 |
| **05.300.0046** | **MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL** | **2.015.000,00** |
| | 0587 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 824.000,00 |
| | 0595 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 276.000,00 |
| | 0602 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 164.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | 0605 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 260.000,00 |
| | 0615 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 491.000,00 |
| **05.300.0047** | **BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE** | **149.000,00** |
| | 0639 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 149.000,00 |
| **05.300.0048** | **VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | **991.000,00** |
| | 0652 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 416.000,00 |
| | 0657 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 193.000,00 |
| | 0660 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 70.000,00 |
| | 0663 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 62.000,00 |
| | 0665 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| **05.300.0049** | **BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | **1.485.000,00** |
| | 0624 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.485.000,00 |
| **05.300.0052** | **FNS - AIDS** | **310.000,00** |
| | 0658 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | 0661 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 36.000,00 |
| | 0666 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 189.000,00 |
| | 0669 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 |
| **05.300.0062** | **SUS - MAC REDE CEGONHA** | **528.000,00** |
| | 0616 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 528.000,00 |
| **05.300.0064** | **MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA** | **6.746.000,00** |
| | 0617 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.746.000,00 |
| **05.300.0072** | **MAC - SAMU** | **1.000,00** |
| | 0584 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 |
| **05.300.0080** | **SUS - UPA CUSTEIO** | **3.000.000,00** |
| | 0588 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 678.000,00 |
| | 0596 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.086.000,00 |
| | 0606 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.236.000,00 |
| **05.300.0083** | **SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA** | **384.000,00** |
| | 0618 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 384.000,00 |
| **05.300.0086** | **SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA** | **1.272.000,00** |
| | 0589 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 973.000,00 |
| | 0597 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 127.000,00 |
| | 0600 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 |
| | 0607 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 72.000,00 |
| **05.300.0094** | **SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL** | **527.000,00** |
| | 0560 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| | 0566 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 167.000,00 |
| | 0568 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 60.000,00 |
| | 0573 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| | **TOTAL...** | **241.332.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
**Unidade Executora:** 1.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **43.326.000,00** |
| | 0670 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| | 0671 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.925.000,00 |
| | 0672 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 285.000,00 |
| | 0673 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.100.000,00 |
| | 0674 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 4.475.000,00 |
| | 0675 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.151.000,00 |
| | 0676 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.000,00 |
| | 0677 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.000,00 |
| | 0678 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| | 0679 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 71.000,00 |
| | 0680 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.539.000,00 |
| | 0681 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 738.000,00 |
| | 0682 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| | 0683 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.000,00 |
| | 0684 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 3.165.000,00 |
| | 0685 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800.000,00 |
| | **TOTAL...** | **43.326.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
**Unidade Executora:** 1.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **226.000,00** |
| | 0686 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 57.000,00 |
| | 0687 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| | 0688 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166.000,00 |
| | **TOTAL...** | **226.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
**Unidade Executora:** 1.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **81.494.000,00** |
| | 0689 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.150.000,00 |
| | 0690 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| | 0691 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 |
| | 0692 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | 0693 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | 0694 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| | 0695 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| | 0696 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.425.000,00 |
| | 0697 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 370.000,00 |
| | 0698 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 430.000,00 |
| | 0699 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 940.000,00 |
| | 0700 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 630.000,00 |
| | 0701 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.000,00 |
| | 0702 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| | 0703 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| | 0704 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 319.000,00 |
| | 0705 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.000,00 |
| | 0706 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 35.000,00 |
| | 0707 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 |
| | 0708 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 |
| | 0709 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 795.000,00 |
| | 0710 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | 0711 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.309.000,00 |
| | 0712 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| | 0713 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 325.000,00 |
| | 0714 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 |
| | 0715 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 460.000,00 |
| | 0716 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | 0717 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| | 0718 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.340.000,00 |
| | 0720 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 97.000,00 |
| | 0721 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| | 0722 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 1.000,00 |
| | 0723 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| | 0724 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| **01.140.0000** | **ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | **6.660.000,00** |
| | 0719 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.660.000,00 |
| | **TOTAL...** | **88.154.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
**Unidade Executora:** 1.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **10.000,00** |
| | 0725 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 0726 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | **TOTAL...** | **10.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
**Unidade Executora:** 1.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.100.0009** | **FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA** | **213.500,00** |
| | 0727 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 |
| | 0729 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| | 0730 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | 0731 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| | 0732 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.000,00 |
| | 0733 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 195.000,00 |
| **03.100.0009** | **FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | **500,00** |
| | 0728 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| | **TOTAL...** | **214.000,00** |

**Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 1.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
**Unidade Executora:** 1.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **9.302.000,00** |
| | 0734 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.290.000,00 |
| | 0735 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 260.000,00 |
| | 0736 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| | 0737 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 315.000,00 |
| | 0738 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 216.000,00 |
| | 0739 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 |
| | 0740 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| | 0741 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| | 0742 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.000,00 |
| | 0743 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 300.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | 0744 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00 |
| | 0745 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 |
| | 0746 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 340.000,00 |
| | 0747 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 |
| | 0748 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| | 0749 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 110.000,00 |
| | 0750 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| | 0751 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.669.000,00 |
| | 0752 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00 |
| | **TOTAL...** | **9.302.000,00** |

**Órgão:** 2.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 2.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Executora:** 2.01.01 CORPO LEGISLATIVO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **16.400.000,00** |
| | 0753 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.100.000,00 |
| | 0754 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 820.000,00 |
| | 0755 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| | 0756 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 880.000,00 |
| | 0757 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 |
| | 0758 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.500,00 |
| | 0759 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.000,00 |
| | 0760 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| | 0761 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.822.500,00 |
| | 0762 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 350.000,00 |
| | 0763 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| | 0764 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 30.000,00 |
| | 0765 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 915.000,00 |
| | 0766 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 140.000,00 |
| | 0767 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.180.000,00 |
| | 0768 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 |
| | 0769 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 |
| | 0770 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 60.000,00 |
| | **TOTAL...** | **16.400.000,00** |

**Órgão:** 3.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Orçamentária:** 3.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Executora:** 3.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **04.110.0000** | **GERAL** | **125.640.000,00** |
| | 0771 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| | 0772 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 |
| | 0773 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 |
| | 0774 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| | 0775 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| | 0776 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| | 0777 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.200.000,00 |
| | 0778 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 |
| | 0779 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |
| | 0780 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| | 0781 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| | 0782 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| | 0783 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.750.000,00 |
| | 0784 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100.000,00 |
| | 0785 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.800.000,00 |
| | 0786 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 |
| | 0787 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 6.100.000,00 |
| | 0788 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | 0789 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.521.500,00 |
| | 0790 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.000,00 |
| | 0791 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ | 2.400.000,00 |
| | 0792 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| | 0793 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.429.500,00 |
| | 0794 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 375.000,00 |
| | 0795 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709.000,00 |
| | 0796 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 |
| | 0797 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 1.700.000,00 |
| | 0798 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 3.915.000,00 |
| | 0799 - 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS | 740.000,00 |
| | 0800 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.872.000,00 |
| | 0801 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.300.000,00 |
| | 0802 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 726.000,00 |
| | 0803 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 130.000,00 |
| | 0804 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 |
| | 0805 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.284.000,00 |
| | 0806 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 63.000,00 |
| | 0807 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 340.000,00 |
| | **TOTAL...** | **125.640.000,00** |

**Órgão:** 4.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Orçamentária:** 4.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Executora:** 4.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **4.500.000,00** |
| | 0821 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 400.000,00 |
| | 0827 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 4.100.000,00 |
| **04.110.0000** | **GERAL** | **560.000,00** |
| | 0828 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 560.000,00 |
| **04.610.0000** | **RPPS-CONTRIBUIÇÕES** | **116.280.000,00** |
| | 0808 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.300.000,00 |
| | 0809 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| | 0810 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | 0811 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 450.000,00 |
| | 0812 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 |
| | 0813 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.000,00 |
| | 0814 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 60.000,00 |
| | 0815 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 |
| | 0816 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 |
| | 0817 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| | 0818 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 500.000,00 |
| | 0819 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 25.000,00 |
| | 0820 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 |
| | 0822 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 |
| | 0823 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 |
| | 0824 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 3.000,00 |
| | 0825 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 27.000,00 |
| | 0826 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 350.000,00 |
| | 0829 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 74.500.000,00 |
| | 0830 - 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 11.000.000,00 |
| | 0831 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 450.000,00 |
| | 0832 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.470.000,00 |
| | **TOTAL...** | **121.340.000,00** |

**Órgão:** 4.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Orçamentária:** 4.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Executora:** 4.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **04.110.0000** | **GERAL** | **47.460.000,00** |
| | 0833 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.400.000,00 |
| | 0834 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210.000,00 |
| | 0835 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| | 0836 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 |
| | 0837 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.000,00 |
| | 0838 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| | 0839 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| | 0840 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 |
| | 0841 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.400.000,00 |
| | 0842 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 500.000,00 |
| | 0843 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 35.000,00 |
| | 0844 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 380.000,00 |
| | 0845 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 |
| | 0846 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 3.000,00 |
| | 0847 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 12.000,00 |
| | 0848 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 350.000,00 |
| | 0849 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 |
| | 0850 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.000.000,00 |
| | 0851 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 65.000,00 |
| | 0852 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 565.000,00 |
| | **TOTAL...** | **47.460.000,00** |

**Órgão:** 5.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
**Unidade Orçamentária:** 5.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
**Unidade Executora:** 5.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **9.030.000,00** |
| | 0853 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 86.000,00 |
| | 0854 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 24.000,00 |
| | 0855 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 48.000,00 |
| | 0856 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| | 0858 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.750.000,00 |
| | 0859 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 198.000,00 |
| | 0860 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 660.000,00 |
| | 0861 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 216.000,00 |
| | 0863 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 472.000,00 |
| | 0867 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.000,00 |
| | 0868 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 396.000,00 |
| | 0869 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.400.000,00 |
| | 0870 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 768.000,00 |
| | 0871 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.000,00 |
| | 0872 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 |
| | 0873 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.000,00 |
| | 0874 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 36.000,00 |
| | 0875 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 600.000,00 |
| | 0878 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 |
| | 0879 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 36.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **04.110.0000** | **GERAL** | **476.000,00** |
| | 0857 - 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 |
| | 0862 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 |
| | 0864 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 88.000,00 |
| | 0876 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | 0877 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 96.000,00 |
| **05.230.0006** | **EM-PNAEM** | **89.000,00** |
| | 0865 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 89.000,00 |
| **05.230.0015** | **PRONATEC - FIEC** | **72.000,00** |
| | 0866 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 72.000,00 |
| | **TOTAL...** | **9.667.000,00** |

**Órgão:** 6.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 6.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
**Unidade Executora:** 6.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| **01.110.0000** | **GERAL** | **3.024.000,00** |
| | 0880 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| | 0881 - 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| | 0882 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 |
| | 0883 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| | 0884 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 |
| | 0885 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 |
| | 0886 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | 0887 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| | 0888 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 110.000,00 |
| | 0889 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.300,00 |
| | 0891 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI | 146.000,00 |
| | 0892 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 8.000,00 |
| | 0893 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 170.000,00 |
| | 0894 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| | 0895 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.900,00 |
| | 0896 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 100,00 |
| | 0897 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 |
| | 0898 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.000,00 |
| | 0899 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| | 0900 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 100,00 |
| | 0901 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| | 0902 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 |
| | 0903 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| | 0904 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 |
| **04.110.0000** | **GERAL** | **6.000,00** |
| | 0890 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| | **TOTAL...** | **3.030.000,00** |
| | **TOTAL GERAL...** | **1.200.000.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso**



Exercício de 2021

| D.R. | Descrição | Receita | | Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | TESOURO | | 695.108.850,00 | | 695.108.850,00 |
| 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA | 0,00 | | 213.500,00 | |
| 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | |
| 01.100.0142 | DIMPE | 1.120,00 | | 1.120,00 | |
| 01.100.0143 | LOTEAMENTOS DIVERSOS | 10.800,00 | | 10.800,00 | |
| 01.100.0155 | MP TAG (ILPI) | 22.100,00 | | 22.100,00 | |
| 01.110.0000 | GERAL | 735.459.080,00 | | 335.481.580,00 | |
| 01.111.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.754.000,00 | | 0,00 | |
| 01.120.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 2.090.000,00 | | 2.140.000,00 | |
| 01.121.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | | 0,00 | |
| 01.130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 100.000,00 | | 101.000,00 | |
| 01.131.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | | 0,00 | |
| 01.140.0000 | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 6.600.000,00 | | 6.720.000,00 | |
| 01.141.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 120.000,00 | | 0,00 | |
| 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 42.000,00 | | 55.261.000,00 | |
| 01.211.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 143.400,00 | | 0,00 | |
| 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | -80.361.000,00 | | 52.981.400,00 | |
| 01.230.0000 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | | 1.950.000,00 | |
| 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | | 3.264.000,00 | |
| 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 58.500,00 | | 187.148.500,00 | |
| 01.311.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.000,00 | | 0,00 | |
| 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA | 0,00 | | 26.250,00 | |
| 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 100,00 | | 84.200,00 | |
| 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA | 0,00 | | 4.900,00 | |
| 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 9.750,00 | | 8.733.400,00 | |
| 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | | 14.965.100,00 | |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | 130.422.250,00 | | 130.422.250,00 |
| 02.100.0146 | PROCON MULTAS APLICADAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.220.0002 | EF - TRANSPORTE ESCOLAR | 6.466.500,00 | | 3.970.500,00 | |
| 02.220.0028 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 2.526.000,00 | | 2.526.000,00 | |
| 02.220.0029 | EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 82.000,00 | | 82.000,00 | |
| 02.230.0001 | ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | | 2.496.000,00 | |
| 02.230.0010 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 1.720.000,00 | | 1.720.000,00 | |
| 02.230.0011 | EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 152.000,00 | | 152.000,00 | |
| 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 117.800.000,00 | | 91.476.000,00 | |
| 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 | | 26.384.000,00 | |
| 02.263.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 60.000,00 | | 0,00 | |
| 02.300.0035 | REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | 126.100,00 | | 126.100,00 | |
| 02.300.0063 | MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 478.400,00 | | 478.400,00 | |
| 02.300.0070 | SAÚDE - PAB ESTADUAL | 756.000,00 | | 756.000,00 | |
| 02.500.0001 | CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | 56.420,00 | | 56.420,00 | |
| 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 120.400,00 | | 120.400,00 | |
| 02.500.0012 | CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | 77.430,00 | | 77.430,00 | |
| 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V | | 6.673.410,00 | | 6.673.410,00 |
| 03.100.0001 | FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 03.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL | 500,00 | | 500,00 | |
| 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 261.000,00 | | 261.000,00 | |
| 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 500,00 | | 500,00 | |
| 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 1.017.000,00 | | 1.017.000,00 | |
| 03.410.0000 | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 4.000.000,00 | | 0,00 | |
| 03.411.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.000,00 | | 0,00 | |
| 03.500.0019 | FUNSSOL | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 03.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO | 110,00 | | 110,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso**



Exercício de 2021

| D.R. | Descrição | Receita | | Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.500.0025 | FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | 1.020.000,00 | | 1.020.000,00 | |
| 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 4.300,00 | | 4.300,00 | |
| 04.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 292.922.000,00 | | 292.922.000,00 |
| 04.110.0000 | GERAL | 175.809.000,00 | | 176.642.000,00 | |
| 04.111.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 833.000,00 | | 0,00 | |
| 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 11.525.200,00 | | 116.280.000,00 | |
| 04.611.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 61.756.000,00 | | 0,00 | |
| 04.612.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | 39.998.800,00 | | 0,00 | |
| 04.620.0000 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 3.000.000,00 | | 0,00 | |
| 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | 74.873.370,00 | | 74.873.370,00 |
| 05.210.0002 | EI - PNAC-PNAE-CRECHE | 1.449.000,00 | | 1.449.000,00 | |
| 05.210.0005 | EI-PNAP | 601.000,00 | | 601.000,00 | |
| 05.210.0006 | EI-PNATE | 0,00 | | 5.500,00 | |
| 05.210.0007 | EI - QSE | 0,00 | | 8.660.000,00 | |
| 05.220.0004 | EF - QSE | 16.860.000,00 | | 8.200.000,00 | |
| 05.220.0005 | EF - PNAE | 2.161.000,00 | | 2.161.000,00 | |
| 05.220.0007 | EF - PNATE | 103.100,00 | | 56.600,00 | |
| 05.220.0017 | EF-EJA-PNAE | 29.000,00 | | 29.000,00 | |
| 05.220.0026 | EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 05.230.0005 | EM-PNATE | 0,00 | | 41.000,00 | |
| 05.230.0006 | EM-PNAEM | 619.000,00 | | 619.000,00 | |
| 05.230.0007 | EM-EJA-PNAE | 43.000,00 | | 43.000,00 | |
| 05.230.0015 | PRONATEC - FIEC | 72.000,00 | | 72.000,00 | |
| 05.240.0001 | PNAE - AEE | 31.000,00 | | 31.000,00 | |
| 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA | 11.582.000,00 | | 11.055.000,00 | |
| 05.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 22.983.000,00 | | 22.983.000,00 | |
| 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | 360.000,00 | | 360.000,00 | |
| 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 2.015.000,00 | | 2.015.000,00 | |
| 05.300.0047 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 149.000,00 | | 149.000,00 | |
| 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 991.000,00 | | 991.000,00 | |
| 05.300.0049 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 1.485.000,00 | | 1.485.000,00 | |
| 05.300.0052 | FNS - AIDS | 310.000,00 | | 310.000,00 | |
| 05.300.0062 | SUS - MAC REDE CEGONHA | 528.000,00 | | 528.000,00 | |
| 05.300.0064 | MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 6.746.000,00 | | 6.746.000,00 | |
| 05.300.0072 | MAC - SAMU | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| 05.300.0083 | SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 | | 384.000,00 | |
| 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.272.000,00 | | 1.272.000,00 | |
| 05.300.0094 | SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 0,00 | | 527.000,00 | |
| 05.500.0003 | REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | 288.000,00 | | 288.000,00 | |
| 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | 146.000,00 | | 146.000,00 | |
| 05.500.0014 | REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | 18.360,00 | | 18.360,00 | |
| 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | 373.000,00 | | 496.000,00 | |
| 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA | 2.610,00 | | 2.610,00 | |
| 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVID | 126.900,00 | | 126.900,00 | |
| 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 20.100,00 | | 20.100,00 | |
| 05.500.0046 | SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA | 123.000,00 | | 0,00 | |
| 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | 300,00 | | 300,00 | |
| 06.000.0000 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | 120,00 | | 120,00 |
| 06.500.0052 | PROGRAMA VIVER | 120,00 | | 120,00 | |
| | | | --- | | --- |
| | | | 1.200.000.000,00 | | 1.200.000.000,00 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | | **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** | | |
| **01.01** | | | **GABINETE DO PREFEITO** | | |
| **01.01.01** | | | **GABINETE DO PREFEITO** | | |
| | 04.122.0001.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 3.505.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 610.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 3 | 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 4 | 120.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 36.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 500,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 7 | 24.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8 | 52.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 9 | 87.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 10 | 244.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 11 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 12 | 10.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 13 | 355.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14 | 69.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15 | 500,00 |
| | | | | | **5.143.000,00** |
| | 04.122.0001.2006 | | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METRO | | |
| | | 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 250.000,00 |
| | | | | | **250.000,00** |
| | | | | | **5.393.000,00** |
| **01.01.02** | | | **FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** | | |
| | 08.244.0002.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 17 | 565.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18 | 40.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 19 | 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 20 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21 | 24.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 22 | 1.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 23 | 60.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24 | 6.000,00 |
| | | | | | **766.000,00** |
| | 08.244.0002.2042 | | REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25 | 65.000,00 |
| | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 26 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 27 | 114.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 28 | 113.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29 | 3.000,00 |
| | | | | | **300.000,00** |
| | | | | | **1.066.000,00** |
| **01.02** | | | **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | |
| **01.02.01** | | | **GABINETE DO CONTROLADOR** | | |
| | 04.124.0001.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 30 | 900.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31 | 140.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 32 | 5.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 33 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 36 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 37 | 29.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 38 | 58.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 39 | 95.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40 | 10.000,00 |
| | | | | | **1.302.000,00** |
| | | | | | **1.302.000,00** |
| **01.03** | | | **CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | |
| **01.03.01** | | | **GABINETE DO CORREGEDOR** | | |
| | 04.122.0001.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 41 | 365.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42 | 75.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 43 | 5.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 44 | 5.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 45 | 30.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46 | 5.000,00 |
| | | | | | **485.000,00** |
| | | | | | **485.000,00** |
| **01.04** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | |
| **01.04.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |
| | 04.122.0001.1005 | | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GES | | |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 48 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49 | 1.000,00 |
| | | | | | **3.000,00** |
| | 04.122.0001.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 50 | 12.190.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51 | 500.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 52 | 60.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 53 | 1.440.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 54 | 1.400.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 55 | 1.200.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 56 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 57 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 58 | 10.060.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 59 | 3.300.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 60 | 3.540.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 61 | 1.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 62 | 1.305.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63 | 100.000,00 |
| | | | | | **35.256.000,00** |
| | 15.453.0001.1013 | | SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 64 | 3.600.000,00 |
| | | | | | **3.600.000,00** |
| | | | | | **38.859.000,00** |
| **01.05** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | |
| **01.05.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |
| | 08.244.0016.2011 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 65 | 8.720.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66 | 545.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 67 | 135.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 68 | 1.035.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 331.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 70 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 71 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 72 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 73 | 110.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 74 | 995.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 75 | 177.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 76 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 77 | 100,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 78 | 895.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 79 | 22.100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80 | 48.000,00 |
| | | | | | **13.055.200,00** |
| | 08.244.0016.2018 | | PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VI | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 82 | 70,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 83 | 90.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 84 | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 85 | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 86 | 11.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 87 | 50,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 88 | 2.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 89 | 10.000,00 |
| | | | | | **135.120,00** |
| | 08.244.0016.2039 | | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | |
| | | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 90 | 1.311.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 91 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.312.000,00** |
| | 08.244.0016.2040 | | MANUTENÇÃO DO CRESANS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 92 | 78.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 93 | 126.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 94 | 7.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 95 | 46.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 96 | 2.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 97 | 7.000,00 |
| | | | | | **266.000,00** |
| | | | | | **14.768.320,00** |
| **01.05.02** | | | **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA** | | |
| | 08.242.0019.1002 | | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 98 | 100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 99 | 100,00 |
| | | | | | **200,00** |
| | 08.244.0016.2011 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 43.300,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 101 | 68.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 103 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 104 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 105 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 106 | 100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 107 | 15.000,00 |
| | | | | | **241.400,00** |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | 08.244.0017.1002 | | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 108 | 100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109 | 100,00 |
| | | | | | **200,00** |
| | 08.244.0017.2015 | | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 110 | 1.462.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 111 | 77.400,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 112 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 113 | 30,00 |
| | | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 114 | 100,00 |
| | | | | | **1.639.530,00** |
| | 08.244.0017.2067 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL B | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 115 | 194.500,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 116 | 100,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 117 | 100,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 118 | 100,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 119 | 21.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 120 | 180.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 121 | 100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 122 | 100,00 |
| | | | | | **396.000,00** |
| | 08.244.0018.2015 | | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 123 | 491.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 124 | 34.250,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 125 | 18.360,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126 | 30,00 |
| | | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 127 | 100,00 |
| | | | | | **543.740,00** |
| | 08.244.0018.2017 | | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SI | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 128 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 129 | 7.500,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 130 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 131 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 132 | 138.300,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 133 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ | 134 | 95.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 135 | 100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 136 | 29.000,00 |
| | | | | | **277.900,00** |
| | 08.244.0018.2068 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 137 | 36.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 100,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 140 | 6.800,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 141 | 100,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 142 | 100,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 143 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 144 | 100,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 145 | 41.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 146 | 106.600,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 147 | 50,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 148 | 320,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 149 | 100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150 | 50,00 |
| | | | | | **213.320,00** |
| | 08.244.0019.2015 | | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 151 | 6.173.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 152 | 56.400,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 153 | 288.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 154 | 20,00 |
| | | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 155 | 100,00 |
| | | | | | **6.517.520,00** |
| | 08.244.0019.2069 | | REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INST | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 156 | 100,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 157 | 100,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 158 | 87.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 159 | 100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160 | 100,00 |
| | | | | | **87.400,00** |
| | 08.244.0020.2011 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 50.100,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 500,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 800,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 164 | 100,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 165 | 110,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 166 | 100,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 167 | 100,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 168 | 100,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 169 | 100,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 170 | 100,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 171 | 66.400,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 172 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 173 | 100,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 174 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 175 | 100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 176 | 24.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 177 | 19.000,00 |
| | | | | | **168.710,00** |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **10.085.920,00** |
| **01.05.03** | | | **CONSELHO TUTELAR** | | |
| | 08.243.0016.2011 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 178 | 28.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 179 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 180 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 181 | 136.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 182 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 183 | 3.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 184 | 20.000,00 |
| | | | | | **219.000,00** |
| | | | | | **219.000,00** |
| **01.05.04** | | | **FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO AD** | | |
| | 08.243.0016.2011 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 185 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 186 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 187 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 188 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 189 | 2.200,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 190 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 191 | 20.000,00 |
| | | | | | **83.200,00** |
| | 08.243.0016.2015 | | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 192 | 770.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 193 | 1.000,00 |
| | | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 194 | 250.000,00 |
| | | | | | **1.021.000,00** |
| | | | | | **1.104.200,00** |
| **01.05.05** | | | **FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDO** | | |
| | 08.241.0016.2011 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 195 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 196 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 197 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 198 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 199 | 250,00 |
| | | | | | **26.250,00** |
| | 08.241.0016.2015 | | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200 | 60,00 |
| | | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 201 | 50,00 |
| | | | | | **110,00** |
| | | | | | **26.360,00** |
| **01.05.06** | | | **FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGA** | | |
| | 08.244.0016.2011 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 202 | 700,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 203 | 300,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 204 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 205 | 100,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 206 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 207 | 3.700,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 208 | 200,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 209 | 100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 210 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 211 | 100,00 |
| | | | | | **9.200,00** |
| | | | | | **9.200,00** |
| **01.06** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** | | |
| **01.06.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |
| | 13.392.0003.1002 | | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 212 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 213 | 1.000,00 |
| | | | | | **2.000,00** |
| | 13.392.0003.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 214 | 3.275.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 215 | 305.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 216 | 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 217 | 280.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 218 | 200.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 219 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 220 | 7.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 221 | 950.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 222 | 17.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 223 | 5.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 224 | 340.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 225 | 100.000,00 |
| | | | | | **5.490.000,00** |
| | 13.392.0003.2015 | | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 226 | 1.283.000,00 |
| | | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 227 | 42.000,00 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1.325.000,00** |
| | 13.392.0003.2055 | | PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 228 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 229 | 79.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 230 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 231 | 2.103.700,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 232 | 22.800,00 |
| | | | | | **2.270.500,00** |
| | | | | | **9.087.500,00** |
| **01.06.02** | | | **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | | |
| | 13.392.0003.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 233 | 100,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 234 | 100,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 235 | 100,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 236 | 100,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ | 237 | 50,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 238 | 50,00 |
| | | | | | **500,00** |
| | | | | | **500,00** |
| **01.06.03** | | | **FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** | | |
| | 23.695.0004.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 239 | 126.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 240 | 4.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 241 | 126.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 242 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 243 | 4.000,00 |
| | | | | | **261.000,00** |
| | 23.695.0004.2047 | | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS | | |
| | | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P | 244 | 30.000,00 |
| | | | | | **30.000,00** |
| | | | | | **291.000,00** |
| **01.07** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | |
| **01.07.01** | | | **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL** | | |
| | 12.365.0005.1002 | | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC | | |
| | | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 245 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 246 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 247 | 1.000,00 |
| | | | | | **3.000,00** |
| | 12.365.0005.2001 | | DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 248 | 1.000.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 249 | 150.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 250 | 300.000,00 |
| | | | | | **1.450.000,00** |
| | 12.365.0005.2002 | | DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 251 | 7.550.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 252 | 30.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 253 | 621.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 254 | 700.000,00 |
| | | | | | **8.901.000,00** |
| | 12.365.0005.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 255 | 24.332.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 256 | 2.335.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 257 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 258 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 259 | 7.873.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 260 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 261 | 538.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 262 | 2.712.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 263 | 5.609.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 264 | 109.000,00 |
| | | | | | **43.511.000,00** |
| | 12.365.0005.2019 | | REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 265 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.000,00** |
| | 12.365.0005.2025 | | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 266 | 50.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 267 | 49.000,00 |
| | | | | | **99.000,00** |
| | 12.365.0005.2026 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGIC | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 268 | 699.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 269 | 599.000,00 |
| | | | | | **1.298.000,00** |
| | 12.365.0005.2027 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 270 | 5.500,00 |
| | | | | | **5.500,00** |
| | 12.365.0005.2028 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| | | 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 271 | 56.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 272 | 1.393.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 273 | 601.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 274 | 1.593.000,00 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 275 | 7.065.000,00 |
| | | | | | **10.708.000,00** |
| | | | | | **65.976.500,00** |
| **01.07.02** | | | **DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL** | | |
| | 12.361.0005.1002 | | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 276 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.000,00** |
| | 12.361.0005.2001 | | DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 277 | 1.691.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 278 | 100.000,00 |
| | | 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE | 279 | 200.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 280 | 700.000,00 |
| | | | | | **2.691.000,00** |
| | 12.361.0005.2002 | | DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 281 | 4.551.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 282 | 25.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 283 | 340.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 284 | 400.000,00 |
| | | | | | **5.316.000,00** |
| | 12.361.0005.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 285 | 1.472.400,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 286 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 287 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 288 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 289 | 186.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 290 | 11.998.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 291 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 292 | 1.251.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 293 | 4.068.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 294 | 8.020.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 295 | 119.000,00 |
| | | | | | **27.129.400,00** |
| | 12.361.0005.2019 | | REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 296 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.000,00** |
| | 12.361.0005.2025 | | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 297 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 298 | 50.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 299 | 21.000,00 |
| | | | | | **76.000,00** |
| | 12.361.0005.2026 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGIC | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300 | 610.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 301 | 20.000,00 |
| | | | | | **630.000,00** |
| | 12.361.0005.2027 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 302 | 16.200.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 303 | 3.970.500,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 304 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 305 | 56.600,00 |
| | | | | | **20.228.100,00** |
| | 12.361.0005.2028 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| | | 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 306 | 13.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 307 | 1.050.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 308 | 1.015.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 309 | 1.747.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 2.148.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 311 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 312 | 1.000.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 313 | 1.511.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 314 | 6.450.000,00 |
| | | | | | **14.935.000,00** |
| | 12.366.0005.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 315 | 260.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 316 | 20.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 317 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 318 | 300.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 319 | 30.000,00 |
| | | | | | **650.000,00** |
| | 12.366.0005.2025 | | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 320 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.000,00** |
| | 12.366.0005.2026 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGIC | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 321 | 288.000,00 |
| | | | | | **288.000,00** |
| | 12.366.0005.2028 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 322 | 33.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 323 | 29.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 324 | 49.000,00 |
| | | | | | **111.000,00** |
| | 12.367.0005.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 325 | 1.493.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 326 | 588.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 327 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 328 | 270.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 329 | 410.000,00 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **2.763.000,00** |
| | 12.367.0005.2025 | | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 330 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.000,00** |
| | 12.367.0005.2026 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGIC | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 331 | 500.000,00 |
| | | | | | **500.000,00** |
| | 12.367.0005.2028 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 332 | 31.000,00 |
| | | | | | **31.000,00** |
| | | | | | **75.352.500,00** |
| **01.07.03** | | | **FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF** | | |
| | 12.361.0005.2001 | | DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 333 | 54.546.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 334 | 2.240.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 335 | 7.183.000,00 |
| | | | | | **63.969.000,00** |
| | 12.361.0005.2002 | | DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 336 | 8.219.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 337 | 107.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 338 | 21.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 339 | 1.400.000,00 |
| | | | | | **9.747.000,00** |
| | 12.361.0005.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 340 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.000,00** |
| | 12.365.0005.2001 | | DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 341 | 23.272.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 342 | 1.156.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 343 | 3.079.000,00 |
| | | | | | **27.507.000,00** |
| | 12.365.0005.2002 | | DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 344 | 14.209.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 345 | 126.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 346 | 3.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 347 | 2.297.000,00 |
| | | | | | **16.635.000,00** |
| | 12.365.0005.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 348 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.000,00** |
| | | | | | **117.860.000,00** |
| **01.07.04** | | | **DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO** | | |
| | 12.362.0005.2027 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 349 | 1.000.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 350 | 2.496.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 351 | 41.000,00 |
| | | | | | **3.537.000,00** |
| | 12.362.0005.2028 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 352 | 248.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 353 | 690.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 354 | 61.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 355 | 530.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 356 | 43.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 357 | 702.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 358 | 1.030.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 359 | 91.000,00 |
| | | | | | **3.395.000,00** |
| | | | | | **6.932.000,00** |
| **01.08** | | | **SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHA** | | |
| **01.08.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |
| | 04.127.0001.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 360 | 4.290.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 361 | 130.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 362 | 5.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 363 | 620.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 364 | 51.600,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 365 | 2.400,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 366 | 1.015.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 367 | 250.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 368 | 435.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 369 | 11.000,00 |
| | | | | | **6.810.000,00** |
| | 04.127.0001.2045 | | EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 370 | 200.000,00 |
| | | | | | **200.000,00** |
| | | | | | **7.010.000,00** |
| **01.09** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | | |
| **01.09.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23.695.0006.2056 | | PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS | | |
| | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 371 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.000,00** |
| | 27.811.0006.2010 | | MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 372 | 535.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 373 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 374 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 375 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 376 | 794.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 377 | 40.000,00 |
| | | | | | **1.406.000,00** |
| | 27.811.0006.2015 | | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR | | |
| | | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 378 | 750.000,00 |
| | | | | | **750.000,00** |
| | 27.812.0006.1002 | | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 379 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** |
| | 27.812.0006.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 380 | 9.090.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 381 | 695.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 382 | 40.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 383 | 990.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 384 | 865.000,00 |
| | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 385 | 140.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 386 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 387 | 288.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 388 | 2.685.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 389 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 390 | 33.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 391 | 1.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 392 | 925.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 393 | 40.000,00 |
| | | | | | **15.852.000,00** |
| | 27.812.0006.2030 | | MANUTENÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECR | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 394 | 186.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 395 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 396 | 185.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 397 | 49.000,00 |
| | | | | | **421.000,00** |
| | 27.813.0006.2029 | | ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 398 | 145.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 399 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 400 | 41.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 401 | 54.000,00 |
| | | | | | **241.000,00** |
| | | | | | **18.681.000,00** |
| **01.09.02** | | | **FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE** | | |
| | 27.812.0006.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 402 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ | 403 | 633.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ | 404 | 5.000,00 |
| | | | | | **639.000,00** |
| | | | | | **639.000,00** |
| **01.10** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** | | |
| **01.10.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |
| | 04.123.0001.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 405 | 6.420.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 406 | 280.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 407 | 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 408 | 860.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 409 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 410 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 411 | 90.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 412 | 90.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 413 | 3.000.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 414 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 415 | 55.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 416 | 650.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 417 | 275.000,00 |
| | | | | | **12.070.000,00** |
| | | | | | **12.070.000,00** |
| **01.10.02** | | | **ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA** | | |
| | 28.843.0007.0004 | | PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS | | |
| | | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 418 | 4.600.000,00 |
| | | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 419 | 1.400.000,00 |
| | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 420 | 5.900.000,00 |
| | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 421 | 1.100.000,00 |
| | | | | | **13.000.000,00** |
| | 28.846.0007.0001 | | PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA | | |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 422 | 600.000,00 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 423 | 1.000,00 |
| | | | | | **601.000,00** |
| | 28.846.0007.0002 | | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS | | |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 424 | 3.700.000,00 |
| | | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 425 | 1.000,00 |
| | | | | | **3.701.000,00** |
| | 28.846.0007.0003 | | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 426 | 10.000.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 427 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 428 | 60.000,00 |
| | | | | | **10.061.000,00** |
| | 28.846.0007.0005 | | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | | |
| | | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 429 | 100,00 |
| | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 430 | 100,00 |
| | | | | | **200,00** |
| | 28.846.0007.0006 | | PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS | | |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 431 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 432 | 1.000,00 |
| | | | | | **2.000,00** |
| | 28.846.0007.0007 | | DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS | | |
| | | 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS | 433 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 434 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 435 | 1.000,00 |
| | | | | | **241.000,00** |
| | 28.846.0007.0008 | | PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS | | |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 436 | 305.000,00 |
| | | | | | **305.000,00** |
| | 99.999.9999.9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 437 | 1.120,00 |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438 | 10.800,00 |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 439 | 13.340.880,00 |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 440 | 2.140.000,00 |
| | | | | | **15.492.800,00** |
| | | | | | **43.404.000,00** |
| **01.11** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | |
| **01.11.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |
| | 22.661.0001.1006 | | DESAPROPRIAÇÃO DE BENS | | |
| | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 441 | 40.000,00 |
| | | | | | **40.000,00** |
| | 22.661.0001.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 442 | 2.280.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 443 | 175.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 444 | 5.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 445 | 220.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 446 | 31.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 447 | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 448 | 62.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 449 | 290.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 450 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 451 | 2.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 452 | 220.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 453 | 10.000,00 |
| | | | | | **3.304.000,00** |
| | | | | | **3.344.000,00** |
| **01.12** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | | |
| **01.12.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |
| | 16.482.0008.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 454 | 1.525.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 455 | 185.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 456 | 5.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 457 | 115.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 458 | 28.500,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 459 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 460 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 461 | 18.500,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 462 | 125.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 463 | 65.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 464 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 465 | 6.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 466 | 160.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 467 | 72.000,00 |
| | | | | | **2.315.000,00** |
| | 16.482.0008.2057 | | ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 468 | 90.000,00 |
| | | | | | **90.000,00** |
| | 16.482.0008.2058 | | PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 469 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 470 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 471 | 1.000,00 |
| | | | | | **3.000,00** |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **2.408.000,00** |
| **01.12.02** | | | **FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO** | | |
| | 16.482.0008.2057 | | ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 472 | 11.000,00 |
| | | | | | **11.000,00** |
| | 16.482.0008.2058 | | PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 473 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 474 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 475 | 1.000,00 |
| | | | | | **3.000,00** |
| | 16.482.0008.2059 | | COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITAB | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 476 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 477 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ | 478 | 18.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 479 | 1.000,00 |
| | | | | | **21.000,00** |
| | | | | | **35.000,00** |
| **01.13** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS** | | |
| **01.13.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |
| | 04.122.0001.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 480 | 4.700.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 481 | 205.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 482 | 5.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 483 | 600.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 484 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 485 | 100,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 486 | 260.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 487 | 934.900,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 488 | 270.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 489 | 5.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 490 | 480.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 491 | 20.000,00 |
| | | | | | **7.490.000,00** |
| | | | | | **7.490.000,00** |
| **01.14** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLIC** | | |
| **01.14.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |
| | 15.451.0009.1001 | | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR | | |
| | | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 492 | 730.000,00 |
| | | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 493 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 494 | 1.000.000,00 |
| | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 495 | 10.000,00 |
| | | | | | **1.760.000,00** |
| | 15.451.0009.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 496 | 8.390.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 497 | 245.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 498 | 500.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 499 | 1.185.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 729.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 501 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 502 | 111.600,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 503 | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 504 | 1.268.400,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 505 | 37.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 506 | 16.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 507 | 18.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 508 | 880.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 509 | 108.000,00 |
| | | | | | **13.509.000,00** |
| | 15.451.0009.2007 | | CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 510 | 3.760.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 511 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 512 | 841.000,00 |
| | | | | | **4.701.000,00** |
| | 15.452.0011.2008 | | MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELH | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 513 | 800.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 514 | 19.000.000,00 |
| | | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 515 | 500.000,00 |
| | | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 516 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 517 | 5.500.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 518 | 100.000,00 |
| | | | | | **26.000.000,00** |
| | | | | | **45.970.000,00** |
| **01.14.02** | | | **FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO** | | |
| | 15.451.0010.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 519 | 220.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 520 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 521 | 40.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 522 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 523 | 585.000,00 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 524 | 21.600,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 525 | 2.520.400,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 526 | 468.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 527 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 528 | 5.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 529 | 25.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 530 | 100.000,00 |
| | | | | | **4.030.000,00** |
| | | | | | **4.030.000,00** |
| **01.15** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| **01.15.01** | | | **FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| | 10.122.0015.1003 | | INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 531 | 41.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 532 | 48.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 533 | 63.000,00 |
| | | | | | **152.000,00** |
| | 10.122.0015.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 534 | 6.444.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 535 | 312.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 536 | 133.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 537 | 968.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 538 | 89.500,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 539 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 540 | 4.000,00 |
| | | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES | 541 | 169.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 542 | 450.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 543 | 3.221.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 544 | 2.831.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 545 | 1.920.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 546 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 547 | 1.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 548 | 1.155.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 549 | 12.000,00 |
| | | | | | **17.713.500,00** |
| | 10.122.0015.2031 | | APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE S | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 550 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 551 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 552 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 553 | 5.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** |
| | 10.301.0015.1002 | | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 554 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.000,00** |
| | 10.301.0015.2019 | | REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 555 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 556 | 1.000,00 |
| | | | | | **2.000,00** |
| | 10.301.0015.2061 | | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 557 | 21.260.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 558 | 756.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 559 | 9.779.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 560 | 170.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 561 | 113.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 562 | 550.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 563 | 6.698.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 564 | 77.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 565 | 1.100.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 566 | 167.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 567 | 46.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 568 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES | 569 | 1.473.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 570 | 24.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 571 | 2.939.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 572 | 130.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 573 | 130.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ | 574 | 363.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 575 | 3.827.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 576 | 100.000,00 |
| | | | | | **49.762.000,00** |
| | 10.302.0015.1002 | | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC | | |
| | | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 577 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 578 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 579 | 1.000,00 |
| | | | | | **3.000,00** |
| | 10.302.0015.2015 | | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 580 | 1.846.000,00 |
| | | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 581 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.847.000,00** |
| | 10.302.0015.2019 | | REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 582 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 583 | 1.000,00 |
| | | | | | **2.000,00** |
| | 10.302.0015.2034 | | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | | |
| | | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P | 584 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.000,00** |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10.302.0015.2062 | | MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 585 | 44.461.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 586 | 120.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 587 | 824.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 588 | 678.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 589 | 973.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 590 | 447.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 591 | 3.461.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 592 | 10.268.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 593 | 3.916.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 594 | 21.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 595 | 276.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 596 | 1.086.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 597 | 127.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 598 | 1.189.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 599 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 600 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES | 601 | 1.136.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 602 | 164.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 603 | 9.911.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 604 | 39.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 605 | 260.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 606 | 1.236.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 607 | 72.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 608 | 316.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 609 | 2.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 610 | 6.042.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 611 | 100.000,00 |
| | | | | | **87.237.000,00** |
| | 10.302.0015.2070 | | PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 612 | 32.549.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 613 | 22.971.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 614 | 180.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 615 | 491.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 616 | 528.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 617 | 6.746.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 618 | 384.000,00 |
| | | | | | **63.849.000,00** |
| | 10.303.0015.2019 | | REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 619 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 620 | 1.000,00 |
| | | | | | **2.000,00** |
| | 10.303.0015.2035 | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 621 | 317.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 622 | 6.622.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 623 | 478.400,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 624 | 1.485.000,00 |
| | | | | | **8.902.400,00** |
| | 10.303.0015.2063 | | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 625 | 1.617.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 626 | 16.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 627 | 22.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 628 | 294.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 629 | 13.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 630 | 1.234.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 631 | 126.100,00 |
| | | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES | 632 | 253.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 633 | 88.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 634 | 143.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 635 | 173.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 636 | 10.000,00 |
| | | | | | **3.989.100,00** |
| | 10.304.0015.2064 | | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 637 | 1.067.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 638 | 937.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 639 | 149.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 640 | 1.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 641 | 55.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 642 | 404.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 643 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES | 644 | 39.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 645 | 20.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 646 | 228.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 647 | 45.000,00 |
| | | | | | **2.960.000,00** |
| | 10.305.0015.2015 | | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 648 | 71.000,00 |
| | | | | | **71.000,00** |
| | 10.305.0015.2019 | | REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 649 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 650 | 1.000,00 |
| | | | | | **2.000,00** |
| | 10.305.0015.2065 | | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 651 | 2.467.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 652 | 416.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 653 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 654 | 69.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 655 | 532.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 656 | 30.000,00 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 657 | 193.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 658 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 659 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 660 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 661 | 36.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 662 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 663 | 62.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 664 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 665 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 666 | 189.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 667 | 301.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 668 | 70.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 669 | 65.000,00 |
| | | | | | **4.816.000,00** |
| | | | | | **241.332.000,00** |
| **01.16** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | |
| **01.16.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |
| | 06.182.0012.1002 | | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 670 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** |
| | 06.182.0012.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 671 | 28.925.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 672 | 285.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 673 | 2.100.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 674 | 4.475.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 675 | 1.151.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 676 | 16.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 677 | 17.000,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 678 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 679 | 71.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 680 | 1.539.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 681 | 738.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 682 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 683 | 17.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 684 | 3.165.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 685 | 800.000,00 |
| | | | | | **43.316.000,00** |
| | | | | | **43.326.000,00** |
| **01.16.02** | | | **CORPO DE BOMBEIROS** | | |
| | 06.182.0012.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 686 | 57.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 687 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 688 | 166.000,00 |
| | | | | | **226.000,00** |
| | | | | | **226.000,00** |
| **01.17** | | | **SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AM** | | |
| **01.17.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |
| | 04.122.0014.2014 | | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 689 | 7.150.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 690 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 691 | 450.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 692 | 1.000,00 |
| | | | | | **7.606.000,00** |
| | 15.452.0013.1001 | | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR | | |
| | | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 693 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 694 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 695 | 50.000,00 |
| | | | | | **250.000,00** |
| | 15.452.0013.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 696 | 7.425.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 697 | 370.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 698 | 430.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 699 | 940.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 700 | 630.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 701 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 702 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 703 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 704 | 319.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 705 | 1.551.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 706 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 707 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 708 | 10.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 709 | 795.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 710 | 100.000,00 |
| | | | | | **12.635.000,00** |
| | 15.452.0013.2007 | | CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 711 | 1.309.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 712 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 713 | 325.000,00 |
| | | | | | **1.637.000,00** |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15.452.0013.2012 | | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 714 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 715 | 460.000,00 |
| | | | | | **710.000,00** |
| | 15.452.0013.2013 | | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 716 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 717 | 100.000,00 |
| | | | | | **200.000,00** |
| | 15.452.0013.2016 | | LIMPEZA PÚBLICA | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 718 | 58.340.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 719 | 6.660.000,00 |
| | | | | | **65.000.000,00** |
| | 18.541.0013.2015 | | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR | | |
| | | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 720 | 97.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 721 | 5.000,00 |
| | | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 722 | 1.000,00 |
| | | | | | **103.000,00** |
| | 18.541.0013.2066 | | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 723 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 724 | 5.000,00 |
| | | | | | **13.000,00** |
| | | | | | **88.154.000,00** |
| **01.17.02** | | | **FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE** | | |
| | 18.541.0013.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 725 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 726 | 5.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** |
| | | | | | **10.000,00** |
| **01.17.03** | | | **FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS** | | |
| | 18.541.0013.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 727 | 5.500,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 728 | 500,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 729 | 4.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 730 | 5.000,00 |
| | | | | | **15.000,00** |
| | 18.541.0013.2015 | | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR | | |
| | | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 731 | 2.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 732 | 2.000,00 |
| | | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 733 | 195.000,00 |
| | | | | | **199.000,00** |
| | | | | | **214.000,00** |
| **01.18** | | | **SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNI** | | |
| **01.18.01** | | | **GABINETE DO SECRETÁRIO** | | |
| | 04.131.0001.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 734 | 3.290.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 735 | 260.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 736 | 30.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 737 | 315.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 738 | 216.000,00 |
| | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 739 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 740 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 741 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 742 | 1.700.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 743 | 300.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 744 | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 745 | 2.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 746 | 340.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 747 | 12.000,00 |
| | | | | | **6.493.000,00** |
| | 04.131.0001.2009 | | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 748 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 749 | 110.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 750 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 751 | 2.669.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 752 | 6.000,00 |
| | | | | | **2.809.000,00** |
| | | | | | **9.302.000,00** |
| **02** | | | **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** | | |
| **02.01** | | | **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA** | | |
| **02.01.01** | | | **CORPO LEGISLATIVO** | | |
| | 01.031.0021.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 753 | 9.100.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 754 | 820.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 755 | 100.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 756 | 880.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 757 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 758 | 1.500,00 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 759 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 760 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 761 | 1.822.500,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 762 | 350.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 763 | 1.000,00 |
| | | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 764 | 30.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 765 | 915.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 766 | 140.000,00 |
| | | | | | **14.510.000,00** |
| | 01.031.0021.2005 | | DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 767 | 1.180.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 768 | 250.000,00 |
| | | | | | **1.430.000,00** |
| | 01.031.0021.2046 | | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 769 | 400.000,00 |
| | | | | | **400.000,00** |
| | 28.846.0022.0008 | | PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS | | |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 770 | 60.000,00 |
| | | | | | **60.000,00** |
| | | | | | **16.400.000,00** |
| **03** | | | **SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** | | |
| **03.01** | | | **SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** | | |
| **03.01.01** | | | **SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** | | |
| | 17.512.0023.1002 | | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 771 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 772 | 50.000,00 |
| | | | | | **150.000,00** |
| | 17.512.0023.1007 | | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, P | | |
| | | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 773 | 450.000,00 |
| | | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 774 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 775 | 50.000,00 |
| | | | | | **700.000,00** |
| | 17.512.0023.1008 | | ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE E | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 776 | 300.000,00 |
| | | | | | **300.000,00** |
| | 17.512.0023.1009 | | EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 777 | 2.200.000,00 |
| | | | | | **2.200.000,00** |
| | 17.512.0023.1010 | | RESERVATÓRIOS E BARRAGENS | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 778 | 500.000,00 |
| | | | | | **500.000,00** |
| | 17.512.0023.1011 | | COMBATE AS PERDAS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 779 | 300.000,00 |
| | | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 780 | 150.000,00 |
| | | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 781 | 500.000,00 |
| | | | | | **950.000,00** |
| | 17.512.0023.1012 | | SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 782 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** |
| | 17.512.0023.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 783 | 35.750.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 784 | 1.100.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 785 | 2.800.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 786 | 20.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 787 | 6.100.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 788 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 789 | 22.521.500,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 790 | 24.000,00 |
| | | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES | 791 | 2.400.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 792 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 793 | 35.429.500,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 794 | 375.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 795 | 1.709.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 796 | 30.000,00 |
| | | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 797 | 1.700.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 798 | 3.915.000,00 |
| | | 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 799 | 740.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800 | 1.872.000,00 |
| | | | | | **116.537.000,00** |
| | 17.512.0023.2048 | | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 801 | 1.300.000,00 |
| | | | | | **1.300.000,00** |
| | 18.544.0023.2047 | | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS | | |
| | | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P | 802 | 726.000,00 |
| | | | | | **726.000,00** |
| | 28.846.0024.0001 | | PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA | | |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 803 | 130.000,00 |
| | | | | | **130.000,00** |
| | 28.846.0024.0002 | | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS | | |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 804 | 450.000,00 |
| | | | | | **450.000,00** |
| | 28.846.0024.0003 | | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 805 | 1.284.000,00 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1.284.000,00** |
| | 28.846.0024.0008 | | PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS | | |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 806 | 63.000,00 |
| | | | | | **63.000,00** |
| | 99.999.9998.9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 807 | 340.000,00 |
| | | | | | **340.000,00** |
| | | | | | **125.640.000,00** |
| **04** | | | **SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MU** | | |
| **04.01** | | | **SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES** | | |
| **04.01.01** | | | **FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO** | | |
| | 09.272.0025.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 808 | 2.300.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 809 | 150.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 810 | 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 811 | 450.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 812 | 110.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 813 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 814 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 815 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 816 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 817 | 500.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 818 | 500.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 819 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 820 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 821 | 400.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 822 | 200.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 823 | 30.000,00 |
| | | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 824 | 3.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 825 | 27.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 826 | 350.000,00 |
| | | | | | **5.260.000,00** |
| | 09.272.0025.2020 | | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | |
| | | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE | 827 | 4.100.000,00 |
| | | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE | 828 | 560.000,00 |
| | | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE | 829 | 74.500.000,00 |
| | | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 830 | 11.000.000,00 |
| | | | | | **90.160.000,00** |
| | 28.846.0027.0003 | | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 831 | 450.000,00 |
| | | | | | **450.000,00** |
| | 99.997.9997.9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 832 | 25.470.000,00 |
| | | | | | **25.470.000,00** |
| | | | | | **121.340.000,00** |
| **04.01.02** | | | **FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE** | | |
| | 10.122.0026.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 833 | 2.400.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 834 | 210.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 835 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 836 | 110.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 837 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 838 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 839 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 840 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 841 | 1.400.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 842 | 500.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 843 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 844 | 380.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 845 | 200.000,00 |
| | | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 846 | 3.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 847 | 12.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 848 | 350.000,00 |
| | | | | | **5.730.000,00** |
| | 10.122.0026.2021 | | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - S | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 849 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 850 | 41.000.000,00 |
| | | | | | **41.100.000,00** |
| | 28.846.0027.0003 | | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 851 | 65.000,00 |
| | | | | | **65.000,00** |
| | 99.999.9997.9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 852 | 565.000,00 |
| | | | | | **565.000,00** |
| | | | | | **47.460.000,00** |
| **05** | | | **FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CU** | | |
| **05.01** | | | **FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E** | | |
| **05.01.01** | | | **FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E** | | |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12.362.0031.2071 | | CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 853 | 86.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 854 | 24.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 855 | 48.000,00 |
| | | | | | **158.000,00** |
| | 12.363.0028.1004 | | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 856 | 100.000,00 |
| | | | | | **100.000,00** |
| | 12.363.0028.2043 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC | | |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 857 | 12.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 858 | 3.750.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 859 | 198.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 860 | 660.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 861 | 216.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 862 | 180.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 863 | 472.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 864 | 88.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 865 | 89.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 866 | 72.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 867 | 24.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 868 | 396.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 869 | 1.400.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 870 | 768.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 871 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 872 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 873 | 12.000,00 |
| | | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 874 | 36.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 875 | 600.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 876 | 100.000,00 |
| | | | | | **9.097.000,00** |
| | 12.363.0028.2044 | | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 877 | 96.000,00 |
| | | | | | **96.000,00** |
| | 12.364.0028.2043 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 878 | 180.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 879 | 36.000,00 |
| | | | | | **216.000,00** |
| | | | | | **9.667.000,00** |
| **06** | | | **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA** | | |
| **06.01** | | | **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA** | | |
| **06.01.01** | | | **GABINETE DO SUPERINTENDENTE** | | |
| | 12.364.0029.2024 | | CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 880 | 100,00 |
| | | | | | **100,00** |
| | 13.391.0029.2003 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 881 | 100,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 882 | 1.600.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 883 | 150.000,00 |
| | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 884 | 27.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 885 | 180.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 886 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 887 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 888 | 110.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 889 | 450.300,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 890 | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 891 | 146.000,00 |
| | | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 892 | 8.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 893 | 170.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 894 | 30.000,00 |
| | | | | | **2.920.400,00** |
| | 13.392.0029.2022 | | EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 895 | 15.900,00 |
| | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 896 | 100,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 897 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 898 | 38.000,00 |
| | | | | | **89.000,00** |
| | 13.392.0029.2023 | | PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 899 | 100,00 |
| | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 900 | 100,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 901 | 100,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 902 | 100,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 903 | 100,00 |
| | | | | | **500,00** |
| | 28.846.0030.0003 | | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 904 | 20.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** |
| | | | | | **3.030.000,00** |
| | | | | | --- |
| | | | **TOTAL ...** | | **1.200.000.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2021**



| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | | | Ficha | Dotação | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 541.570.100,00 | |
| 1.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 320.597.000,00 | | 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.000.100,00 | |
| 1.2 | CONTRIBUIÇÕES | | | 72.723.300,00 | | 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 584.418.800,00 | 1.131.989.000,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 19.363.000,00 | | | | | |
| 1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 126.233.000,00 | | | | | |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 540.247.000,00 | | | | | |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 11.387.200,00 | 1.090.550.500,00 | | | | |
| 7.0 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | | | | | | |
| 7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS | | | 710.000,00 | | | | | |
| 7.2 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | | 102.155.500,00 | | | | | |
| 7.6 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | | | 2.713.000,00 | | | | | |
| 7.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | 1.780.000,00 | 107.358.500,00 | | | | |
| | | | | | | | SUPERÁVIT | | 65.920.000,00 |
| | | | | | --- | | | | --- |
| TOTAL | | | | | 1.197.909.000,00 | TOTAL | | | 1.197.909.000,00 |
| | | | | | --- | | | | --- |
| SUPERÁVIT CORRENTE | | | | | 65.920.000,00 | | | | |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 2.091.000,00 | 2.091.000,00 | 4.4 | INVESTIMENTOS | 19.143.100,00 | |
| | | | | | | 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.000.100,00 | 26.143.200,00 |
| | | | | | | 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 41.867.800,00 | |
| | | | | | | | | | 41.867.800,00 |
| DÉFICIT | | | | | | | | | |
| | | | | | --- | | | | --- |
| TOTAL | | | | | 68.011.000,00 | TOTAL | | | 68.011.000,00 |
| | | | | | --- | | | | --- |

RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 1.090.550.500,00 | DESPESAS CORRENTES | 1.131.989.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 107.358.500,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.143.200,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.091.000,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 41.867.800,00 |
| | --- | | --- |
| TOTAL | 1.200.000.000,00 | TOTAL | 1.200.000.000,00 |

**RECEITAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | 1.170.911.500,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 320.597.000,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS | | 286.915.000,00 | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU | 40.800.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 40.800.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR | 39.000.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 39.000.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU | 1.800.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.800.000,00 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP | 246.115.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF | 155.735.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT | 125.330.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT | 109.000.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 88.700.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 20.300.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT | 720.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS | 720.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT | 11.610.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA | 7.700.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 - IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 3.910.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT | 4.000.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 - IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 4.000.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE B | 30.405.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE B | 30.000.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 - ITBI - PRINCIPAL | 30.000.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE B | 240.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS | 240.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE B | 112.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA | 70.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 - ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 42.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE B | 53.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 - ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 53.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MER | 90.380.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 90.380.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 85.500.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO | 1.200.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL | 60.000.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.300.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 20.000.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 960.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS | 960.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.750.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.700.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 - ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | 1.050.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.170.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 - ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 1.170.000,00 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS | | 33.492.000,00 | |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPI | 33.492.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 12.234.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 975.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 925.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 900.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA) | 25.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 9.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 7.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SA | 2.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 31.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 17.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 8.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.3.03.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV ATIVA | 4.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.3.04.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV AT - A | 2.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 8.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.4.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV AT - M | 2.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 11.259.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 9.765.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 72.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND PREST SERV | 7.442.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 7.000.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR | 242.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 - TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 200.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 80.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 100.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 - TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 170.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 1.900.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 - TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 51.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 - TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 50.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 - TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/JUROS | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 1.020.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 - TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-DÍV ATIVA | 671.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 - TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 660.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 - TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA | 11.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 - TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATIVA-AT MONET | 349.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 - TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 345.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 - TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON | 4.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 423.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 - TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 421.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 - TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS | 2.000,00 | | |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21.258.000,00 | | |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS | 21.258.000,00 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - | 18.600.000,00 | |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 - TAXA DE CEMITERIOS | 450.000,00 | |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 18.150.000,00 | |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - | 60.000,00 | |
| 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 - TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS | 60.000,00 | |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - | 1.938.000,00 | |
| 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 - TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA | 1.290.000,00 | |
| 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 - TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET | 648.000,00 | |
| 1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - | 660.000,00 | |
| 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 - TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS | 660.000,00 | |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 190.000,00 |
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE EST | 190.000,00 | |
| 1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 190.000,00 | |
| 1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 190.000,00 | |
| 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA AT | 104.000,00 | |
| 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC | 59.000,00 | |
| 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 45.000,00 | |
| 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA AT | 86.000,00 | |
| 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 86.000,00 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES | | 72.723.300,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 46.855.300,00 |
| 1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI | 6.855.300,00 | |
| 1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI | 6.855.300,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI | 6.855.300,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI | 6.854.300,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FAS | 4.464.300,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS | 4.464.300,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS | 2.120.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS | 270.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI | 1.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS | 1.000,00 | |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS | 40.000.000,00 | |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO | 40.000.000,00 | |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 38.780.000,00 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 38.778.800,00 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV | 38.778.800,00 | |
| 1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR | 1.200,00 | |
| 1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 - CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS | 1.200,00 | |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 1.130.000,00 | |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 1.130.000,00 | |
| 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV | 1.130.000,00 | |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 90.000,00 | |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRI | 90.000,00 | |
| 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV | 90.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | | 25.868.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | 25.868.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | 25.300.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 3.300.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL | 22.000.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | 15.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 - CIP - MULTAS E JUROS | 15.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | 423.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA | 306.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 - CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 117.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | 130.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 - CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 130.000,00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | 19.363.000,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA | | 537.000,00 |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T | 537.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 537.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 469.100,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS | 1.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO | 42.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 91.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 82.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 36.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 19.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO | 7.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL | 147.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.09.00.00 - ALUGUEIS - FUNDO MUN DA CULTURA - DECR.º 121 | 100,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 1.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 25.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.12.00.00 - ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA | 7.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE | 1.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE | 9.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY | 1.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 100,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.2.01.00.00 - ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS | 100,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 50.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 - ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA | 35.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 - ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 15.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU | 17.800,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 - ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 17.800,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | 18.218.000,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 18.218.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 6.709.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP | 6.709.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-PRINCIPAL | 1.322.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 - RECURSOS - SAÚDE | 310.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 8.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.02 - APLIC FIN - FMS - SUS - MAC | 300.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL) | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL) | 100,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.05 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL) | 500,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUA | 400,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 - RECURSOS - EDUCAÇÃO | 274.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 - APLIC FIN - FUNDEB | 60.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 - APLIC FIN - QSE | 60.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 - APLIC FIN - PNAE | 5.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 - APLIC FIN - PNATE | 100,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.05 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.06 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR | 500,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.07 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL) | 143.400,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECURSOS - SOCIAL | 50.770,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 100,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 - APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD | 2.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 - APLIC FIN - FNAS PAEFI | 2.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 13.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 - APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFAN | 300,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 - APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA | 10,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 - APLIC FIN-FNAS SCFV - SERV CONV FORT VINC | 3.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 - APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX | 400,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 - APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX | 20,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 - APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 30,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 - APLIC FIN - FMAS | 9.750,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 - APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO | 10,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO) | 100,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | 20.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 - APLIC FIN - FUNDO REMAD | 30,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 - APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15 | 20,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 409.230,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL | 39.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN | 30.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUNHABIT | 24.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE | 120,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL | 10.800,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 - APLIC FIN - MP TAG (ILPI) | 100,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 - APLIC FIN - CIP | 132.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 100,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.12 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.13 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 100,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.14 - APLIC FIN - ROYALTIES | 120.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.15 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL | 10,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 - RECURSOS VINCULADOS - SEPREV | 200.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.01 - APLIC FIN - FAS | 200.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 - RECURSOS VINCULADOS - FIEC | 78.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC | 72.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 - APLIC FIN - PNAE - FIEC | 6.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL | 5.387.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 - PREFEITURA - APLIC FIN | 4.754.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 4.754.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 - SAAE - APLIC FIN | 552.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE | 552.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03.00 - FIEC - APLIC FIN | 80.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC | 80.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04.00 - PRÓ-MEMÓRIA - APLIC FIN | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D | 11.509.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D | 11.509.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV | 1.000.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV | 7.000.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 - APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV | 3.509.000,00 | |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONC | | 500.000,00 |
| 1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 500.000,00 | |
| 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 500.000,00 | |
| 1.3.3.9.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 500.000,00 | |
| 1.3.3.9.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRI | 500.000,00 | |
| 1.3.3.9.99.1.1.02.00.00 - CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 100,00 | |
| 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 200.000,00 | |
| 1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI) | 210.000,00 | |
| 1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO) | 89.900,00 | |
| 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS | | 108.000,00 |
| 1.3.6.0.01.0.0.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA | 108.000,00 | |
| 1.3.6.0.01.1.0.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA | 108.000,00 | |
| 1.3.6.0.01.1.1.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA | 108.000,00 | |
| 1.3.6.0.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE | 108.000,00 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS | | 126.233.000,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 124.394.100,00 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 124.328.100,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 124.328.100,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 122.672.100,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIIPAL | 122.502.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE | 59.706.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE | 96.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 - TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE | 156.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | 57.516.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE | 84.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE | 84.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE | 1.176.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE | 48.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE | 36.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.10.00 - INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE | 3.600.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIIPAL | 168.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.6.1.0.01.1.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC | 24.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC | 144.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA-PRINCIPAL | 2.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.01.00 - COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA | 1.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.02.00 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA | 1.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITURA-PRINCIPAL | 100,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00 - INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS | 100,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.188.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS- SAAE-MULTAS/JUROS | 1.188.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.2.01.01.00 - SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE | 1.188.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 336.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - DÍVIDA ATIVA | 336.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.01.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE | 300.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.02.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE | 36.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 132.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 132.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.4.01.01.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE | 132.000,00 | |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 36.000,00 | |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 36.000,00 | |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 36.000,00 | |
| 1.6.1.0.02.1.1.01.00.00 - INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL | 36.000,00 | |
| 1.6.1.0.02.1.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC | 30.000,00 | |
| 1.6.1.0.02.1.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC | 6.000,00 | |
| 1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI | 30.000,00 | |
| 1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI | 30.000,00 | |
| 1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI | 30.000,00 | |
| 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 30.000,00 | |
| 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO | | 302.900,00 |
| 1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 302.900,00 | |
| 1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 302.900,00 | |
| 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL | 300.000,00 | |
| 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | 300.000,00 | |
| 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA | 1.900,00 | |
| 1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 - TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA | 1.000,00 | |
| 1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 900,00 | |
| 1.6.2.0.02.1.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULT | 1.000,00 | |
| 1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS | 1.000,00 | |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | | 1.536.000,00 |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | 1.536.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | 1.536.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.536.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 300.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - TARIFAS | 48.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 180.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 480.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE | 528.000,00 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 620.608.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 158.495.750,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST | 158.495.750,00 | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 78.050.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | 71.000.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 71.000.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC | 3.050.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - EC 55 | 3.050.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | 3.000.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EC 84/14 | 3.000.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | 1.000.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPTR | 1.000.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 6.030.890,00 | |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU | 30.890,00 | |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE COMPENS FIN REC MINERAIS - CFEM | 30.890,00 | |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR | 5.160.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR | 5.160.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F | 840.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F | 840.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D | 51.506.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO B | 11.582.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO B | 11.582.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 1.496.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO | 956.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO | 711.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 - SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCE | 6.451.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 - SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO FI | 1.498.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 - SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE | 470.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO D | 36.989.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO D | 36.989.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES | 434.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 2.762.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 19.264.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES | 12.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 6.746.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR) | 360.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL) | 2.015.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO) | 3.000.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 - SUS MAC - SAMU | 1.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.11.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.12.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.272.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.2.1.13.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 211.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCI | 1.450.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCI | 1.450.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 149.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 - SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE | 453.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 538.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 - SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS | 174.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 - SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL | 11.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS | 125.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNC | 1.485.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNC | 1.485.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA) | 1.485.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | 21.826.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 16.800.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- QSE | 16.800.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 4.923.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 4.923.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | 601.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | 1.449.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF | 2.156.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA | 29.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA | 43.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM | 530.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC) | 83.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO | 1.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.09.00.00 - FNDE - PNAE - AEE | 31.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 103.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 103.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EF | 103.000,00 | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ | 5.000,00 | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ | 5.000,00 | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSF FIN ICMS DESONER - LC 87/96 | 5.000,00 | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | 1.077.860,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | 1.077.860,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | 1.077.860,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 - FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO | 124.900,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 - FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID | 18.360,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 - FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS | 120.000,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 - FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE | 288.000,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 - FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | 360.000,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 - FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD | 144.000,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 - FNAS - IGD SUAS | 20.000,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 - FNAS - BPC NA ESCOLA | 2.600,00 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED | | 343.054.700,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE | 343.054.700,00 | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 329.900.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS | 262.000.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 262.000.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA | 66.000.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 66.000.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 1.800.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.800.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO | 100.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DACOTA-PARTE DA CIDE | 100.000,00 | |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO F | 600.000,00 | |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR | 600.000,00 | |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FIN PROD PETR | 600.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO | 1.359.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO | 1.359.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO | 1.359.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 - SUS AB - PAB ESTADUAL | 755.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | 126.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA | 478.000,00 | |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS | 253.800,00 | |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS | 253.800,00 | |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS | 253.800,00 | |
| 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 77.400,00 | |
| 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 - SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID | 56.400,00 | |
| 1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 - SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE | 120.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO | 10.941.900,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTI | 10.941.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTI | 10.941.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR | 6.466.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | 6.466.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.475.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF | 2.521.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | 82.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM | 1.720.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.02.05.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | 152.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO | 900,00 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO | 900,00 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS | 900,00 | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 855.250,00 |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ES | 855.250,00 | |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADA | 855.250,00 | |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADA | 855.250,00 | |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADA | 855.250,00 | |
| 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 - RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI | 600.000,00 | |
| 1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 4.000,00 | |
| 1.7.4.8.10.1.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15 | 50,00 | |
| 1.7.4.8.10.1.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | 50,00 | |
| 1.7.4.8.10.1.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | 250.000,00 | |
| 1.7.4.8.10.1.1.07.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA | 100,00 | |
| 1.7.4.8.10.1.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FAE | 1.000,00 | |
| 1.7.4.8.10.1.1.09.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL | 50,00 | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC | | 117.800.000,00 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC | 117.800.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT | 117.800.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT | 117.800.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 117.800.000,00 | |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 402.300,00 |
| 1.7.7.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI | 402.300,00 | |
| 1.7.7.8.01.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI | 402.300,00 | |
| 1.7.7.8.01.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI | 402.300,00 | |
| 1.7.7.8.01.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI | 402.300,00 | |
| 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 - RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R. | 400.000,00 | |
| 1.7.7.8.01.9.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD | 50,00 | |
| 1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015 | 50,00 | |
| 1.7.7.8.01.9.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | 50,00 | |
| 1.7.7.8.01.9.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL | 1.000,00 | |
| 1.7.7.8.01.9.1.07.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 100,00 | |
| 1.7.7.8.01.9.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PF - FAE | 1.000,00 | |
| 1.7.7.8.01.9.1.09.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL | 50,00 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 11.387.200,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI | | 5.247.890,00 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 5.245.390,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 5.245.390,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - | 4.293.740,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 40.000,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 4.000.000,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 10.000,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 - MULTAS - CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES - LEI 4608/20 | 1.000,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES | 500,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.06.00.00 - MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06 | 500,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 50.000,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.08.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09 | 500,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC1125 | 500,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09 | 500,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA | 240,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI | 1.000,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE | 180.000,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.15.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 9.000,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - | 601.100,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.3.01.00.00 - MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DÍV ATIVA | 400.550,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA | 500,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.3.01.02.00 - MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA | 50,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 - OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 400.000,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.3.02.00.00 - MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATIVA-AT MONET | 200.550,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 500,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.3.02.02.00 - MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET | 50,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 - OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | 200.000,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - | 350.550,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 500,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.4.03.00.00 - MULTAS FMPA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 50,00 | |
| 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 350.000,00 | |
| 1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 2.500,00 | |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 2.500,00 | |
| 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRIN | 2.500,00 | |
| 1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI | 500,00 | |
| 1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV | 1.000,00 | |
| 1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV | 1.000,00 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 908.100,00 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 908.100,00 | |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M | 171.500,00 | |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M | 171.500,00 | |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M | 171.500,00 | |
| 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI | 500,00 | |
| 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 72.000,00 | |
| 1.9.2.8.01.1.1.03.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO) | 20.000,00 | |
| 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00 - INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI) | 22.000,00 | |
| 1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 - INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC | 57.000,00 | |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M | 736.600,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS | 736.600,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS | 733.400,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 8.000,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | 108.000,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN | 7.300,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL | 180.000,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO | 130.000,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE | 18.000,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 72.000,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 120.000,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 84.000,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV | 5.800,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.1.13.00.00 - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19 | 300,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS | 2.150,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.3.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL | 1.100,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.3.01.01.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.3.01.02.00 - REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA | 100,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET | 1.050,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.3.02.01.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET | 1.000,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.3.02.02.00 - REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA-ATUAL. MON | 50,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS | 1.050,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | |
| 1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 - REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIVA - MULTA/JU | 50,00 | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 5.231.210,00 |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA | 3.000.000,00 | |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA | 3.000.000,00 | |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA | 3.000.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS | 2.231.210,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 2.231.210,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 1.870.800,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL | 10.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA | 12.800,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | 12.800,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.000.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 - FUNHABIT | 10.800,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | 1.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI | 240.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE | 556.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV | 7.200,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV | 5.200,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC | 12.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA | 3.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 1.040,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 - FUNHABIT - MULTAS E JUROS | 50,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 990,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 239.270,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 179.170,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 - COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | 179.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.01.02.00 - FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA | 50,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.01.03.00 - FUNDO REMAD-DÍVIDA ATIVA | 120,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA-AT MONET | 60.100,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONE | 60.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.02.02.00 - FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA | 50,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.02.04.00 - REMAD-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONET | 50,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - | 120.100,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | 120.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 - FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS | 50,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.4.03.00.00 - REMAD-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS | 50,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.091.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS | | 2.091.000,00 | |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 2.091.000,00 | |
| 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.091.000,00 | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 2.091.000,00 | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 - DIMPE II | 1.000,00 | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.04.00.00 - IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL | 90.000,00 | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.05.00.00 - ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA | 2.000.000,00 | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | 107.358.500,00 |
| 7.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 710.000,00 | |
| 7.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS - INTRA OFSS | | 710.000,00 | |
| 7.1.2.8.00.0.0.00.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPI | 710.000,00 | | |
| 7.1.2.8.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 710.000,00 | | |
| 7.1.2.8.01.9.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 710.000,00 | | |
| 7.1.2.8.01.9.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 710.000,00 | | |
| 7.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 710.000,00 | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | 102.155.500,00 | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 102.155.500,00 | |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS | 61.757.000,00 | | |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA | 61.757.000,00 | | |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTR | 61.757.000,00 | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN | 61.756.000,00 | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV | 61.756.000,00 | | |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT | 1.000,00 | | |
| 7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JR | 1.000,00 | | |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 40.398.500,00 | | |
| 7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 40.398.500,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 40.398.500,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - I | 40.396.300,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-FAS-SEPREV | 39.896.500,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS | 39.896.500,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.02.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS-SEPREV | 499.800,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS | 499.800,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.2.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JURO | 2.200,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS | 1.100,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.2.02.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS | 1.100,00 | | |
| 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 2.713.000,00 | |
| 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 2.628.000,00 | |
| 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.628.000,00 | | |
| 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.628.000,00 | | |
| 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.628.000,00 | | |
| 7.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIPAL | 2.532.000,00 | | |
| 7.6.1.0.01.1.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE | 1.332.000,00 | | |
| 7.6.1.0.01.1.1.01.02.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | 1.200.000,00 | | |
| 7.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL | 96.000,00 | | |
| 7.6.1.0.01.1.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC | 96.000,00 | | |
| 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 85.000,00 | |
| 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 85.000,00 | | |
| 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 85.000,00 | | |
| 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 85.000,00 | | |
| 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS - SAAE | 1.000,00 | | |
| 7.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - FIEC | 84.000,00 | | |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 1.780.000,00 | |
| 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 1.780.000,00 | |
| 7.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.780.000,00 | | |
| 7.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M | 1.780.000,00 | | |
| 7.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS | 1.780.000,00 | | |
| 7.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS | 1.780.000,00 | | |
| 7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | 30.000,00 | | |
| 7.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE | 1.700.000,00 | | |
| 7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 6.000,00 | | |
| 7.9.2.8.02.9.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC | 36.000,00 | | |
| 7.9.2.8.02.9.1.05.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA | 8.000,00 | | |

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **S U B T O T A L ...** | | **1.280.361.000,00** |

**DEDUÇÕES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | -80.361.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -80.361.000,00 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | -14.401.000,00 | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST | -14.401.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -14.400.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -14.200.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | -14.200.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -200.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPTR | -200.000,00 | | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ | -1.000,00 | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ | -1.000,00 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSF FIN ICMS DESONER - LC 87/96 | -1.000,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED | | -65.960.000,00 | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE | -65.960.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -65.960.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS | -52.400.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -52.400.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA | -13.200.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -13.200.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -360.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -360.000,00 | | |
| | | | --- |
| | **S U B T O T A L ...** | | -80.361.000,00 |
| | | | --- |
| | **T O T A L . . .** | | **1.200.000.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
**Unidade Executora:** 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.323.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.245.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.125.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 3.505.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 610.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 120.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 120.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.078.500,00 |
| 3.3.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM | | 250.000,00 | |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 473.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 52.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 87.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 244.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 355.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 355.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 69.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 69.500,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 69.500,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.500,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 5.393.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
**Unidade Executora:** 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.057.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 675.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 615.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 565.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 60.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 60.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 382.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 322.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 89.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 114.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 114.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 60.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 60.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 9.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 1.066.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
**Unidade Executora:** 01.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.292.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.085.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.045.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 900.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 40.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 40.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 207.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 112.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 29.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 58.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 95.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 95.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 1.302.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
**Unidade Executora:** 01.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 480.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 450.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 445.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 365.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 30.000,00 |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 30.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 30.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 485.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 38.756.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.190.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.750.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 12.190.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.440.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.440.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 24.566.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.261.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.400.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.200.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 13.660.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 3.300.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.540.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.305.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.305.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 103.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 103.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 103.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 38.859.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.681.220,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.435.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.400.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 8.720.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 545.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 135.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.035.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.035.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.246.220,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.351.220,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.311.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 419.070,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 228.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 123.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.053.050,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 177.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 895.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 895.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 87.100,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 87.100,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 87.100,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 87.100,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 14.768.320,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.997.870,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.997.870,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 8.700.410,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8.700.410,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.297.360,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 350.400,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 82.910,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.200,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 39.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 701.450,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 11.100,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 700,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 100,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 100,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 88.050,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 88.050,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 300,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 300,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 87.750,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 87.550,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 10.085.920,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 199.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 199.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 199.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 136.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 219.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 834.200,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 834.200,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 770.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 770.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 64.200,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 41.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 2.200,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 270.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 270.000,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 250.000,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 1.104.200,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 01.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 26.060,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 26.060,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 60,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 60,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 300,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 300,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 50,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 50,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 26.360,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.100,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.100,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.700,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.100,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.100,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.100,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.100,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 9.200,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
**Unidade Executora:** 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.943.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.870.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.590.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 3.275.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 305.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 280.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 280.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.073.500,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 1.283.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.283.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.450.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 225.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 79.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 47.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.053.700,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 17.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 27.800,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 340.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 340.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 144.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 144.000,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 42.000,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 42.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 102.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 9.087.500,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
**Unidade Executora:** 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 450,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 450,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 450,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 100,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 50,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 50,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 500,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
**Unidade Executora:** 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 287.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 287.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 30.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 257.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 126.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 126.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 291.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 65.864.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.351.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.351.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 8.550.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 771.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.000.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 55.513.500,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 24.388.000,00 | |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 56.000,00 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 24.332.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.467.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.622.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.594.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 538.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.712.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 5.658.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.658.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 112.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 112.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 112.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 65.976.500,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 75.232.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.327.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.187.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 6.502.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 460.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU | 200.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.140.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.140.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 66.905.500,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 1.506.000,00 | |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.493.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.328.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.813.400,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 456.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 41.720.100,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 1.251.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.068.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 8.071.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 8.071.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 120.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 120.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 119.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 75.352.500,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.07.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 117.859.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 117.858.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 103.899.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 100.246.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 233.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.420.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 13.959.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 13.959.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 117.860.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.932.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.932.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.932.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.572.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.360.000,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **TOTAL...** | 6.932.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
**Unidade Executora:** 01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.999.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.045.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.425.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 4.290.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 620.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 620.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.954.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.519.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 251.600,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.015.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 250.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 435.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 435.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 7.010.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
**Unidade Executora:** 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 18.488.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.815.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.825.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 9.090.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 695.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 990.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 990.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.673.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 750.000,00 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 750.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.998.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.731.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 141.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 289.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.705.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 925.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 925.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 193.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 193.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 193.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 183.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 18.681.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
**Unidade Executora:** 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 639.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 639.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 639.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 638.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 639.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
**Unidade Executora:** 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.795.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.570.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.710.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 6.420.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 280.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 860.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 860.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.225.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.575.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 55.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 650.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 650.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 275.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 275.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 275.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 275.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 12.070.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
**Unidade Executora:** 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.907.100,00 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 6.000.100,00 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000.100,00 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.000.100,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.907.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.602.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.061.000,00 | | |
| 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.300.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 201.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 305.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 305.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.004.100,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 7.000.100,00 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000.100,00 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 7.000.100,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 15.492.800,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 15.492.800,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 15.492.800,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.492.800,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 43.404.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
**Unidade Executora:** 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.294.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.680.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.460.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 2.280.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 175.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 220.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 220.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 614.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 394.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 62.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 290.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 220.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 220.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 40.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 3.344.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.334.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.830.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.715.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.525.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 185.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 115.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 115.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 504.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 344.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 18.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 216.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 160.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 160.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 74.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 74.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 74.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 72.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 2.408.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 32.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 32.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 18.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 35.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
**Unidade Executora:** 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.470.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.510.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.910.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 4.700.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 205.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 600.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 600.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.960.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.480.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 260.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 934.900,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 270.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 480.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 480.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 7.490.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
**Unidade Executora:** 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 37.902.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.320.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.135.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 8.390.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 245.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.185.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.185.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 27.582.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.702.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.389.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 111.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 21.109.400,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 37.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 880.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 880.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.068.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 8.068.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.068.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.230.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 120.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.500.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 208.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 45.970.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
**Unidade Executora:** 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.930.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 300.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 265.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 220.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 35.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 35.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.630.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.605.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 585.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 21.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.520.400,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 468.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 25.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 25.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 4.030.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
**Unidade Executora:** 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 240.857.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 116.466.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 97.302.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 92.118.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 894.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.290.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 19.164.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 19.164.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 124.391.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 1.917.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.917.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 1.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.747.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.497.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 11.489.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 3.070.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 789.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 82.456.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 3.147.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.920.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 363.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 11.726.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 11.726.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 475.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 475.000,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 1.000,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 474.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 470.000,00 | | |
| | | **TOTAL . . .** | | 241.332.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
**Unidade Executora:** 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 42.516.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 35.785.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.310.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 28.925.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 285.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.100.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 4.475.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 4.475.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.731.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.566.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.151.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 71.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.539.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 738.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 3.165.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.165.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 810.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 810.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 810.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800.000,00 | | |
| | | **TOTAL . . .** | | 43.326.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
**Unidade Executora:** 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 226.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 226.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 226.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 166.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 226.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
**Unidade Executora:** 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 87.802.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 9.165.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.225.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 7.425.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 370.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 430.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 940.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 940.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 78.637.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 102.000,00 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 97.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 77.740.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.447.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 327.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 67.891.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 795.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 795.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 352.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 352.000,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 1.000,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 351.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 88.154.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
**Unidade Executora:** 01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 10.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
**Unidade Executora:** 01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 4.000,00 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 200.000,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 195.000,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 195.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 214.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.290.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.895.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.580.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 3.290.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 260.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 315.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 315.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.395.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.055.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 228.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.369.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 340.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 340.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 9.302.000,00 |

**Orgão:** 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Executora:** 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.260.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.330.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.450.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 10.280.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.070.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 880.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 880.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.930.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.925.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.222.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 350.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.005.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 30.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 975.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 140.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 140.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 140.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 140.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 16.400.000,00 |

**Orgão:** 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Orçamentária:** 03.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Executora:** 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 118.918.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 45.770.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39.670.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 35.750.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.800.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | 6.100.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 6.100.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 73.148.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | 726.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB | 726.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66.004.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.821.500,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.000,00 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 2.400.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 36.729.500,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 375.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.993.000,00 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 580.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | 6.418.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 1.700.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.978.000,00 | |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - | 740.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 6.382.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.382.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.382.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 700.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.160.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.872.000,00 | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 340.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 340.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 340.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 340.000,00 | |
| | **TOTAL...** | | 125.640.000,00 |

**Orgão:** 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Orçamentária:** 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Executora:** 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 95.520.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 93.070.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 92.620.000,00 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO | 79.160.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 11.000.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 2.300.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 450.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 450.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.450.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.420.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 470.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 30.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 3.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 27.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 350.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 350.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 350.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 350.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 25.470.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 25.470.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 25.470.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.470.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 121.340.000,00 |

**Orgão:** 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Orçamentária:** 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Executora:** 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 46.545.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.630.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.630.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 2.400.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 43.915.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 43.900.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 160.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 42.400.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 445.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 15.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 3.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 12.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 350.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 350.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 350.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 350.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 565.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 565.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 565.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 565.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 47.460.000,00 |

**Orgão:** 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
**Unidade Orçamentária:** 05.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
**Unidade Executora:** 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.467.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.946.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.226.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 4.016.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 198.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 720.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 720.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.521.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.885.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 396.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 769.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 396.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.496.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 768.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 636.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 36.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 600.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 200.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 9.667.000,00 |

**Orgão:** 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 06.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
**Unidade Executora:** 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.957.100,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.777.100,00 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.600.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 180.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.042.900,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 864.900,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 56.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 200,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 145.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 494.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 146.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 178.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 8.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 170.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 3.030.000,00 |
| | **TOTAL GERAL...** | | | 1.200.000.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 842.279.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 380.867.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 332.269.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 313.491.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.232.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.346.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU | 200.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 48.598.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 48.598.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 6.000.100,00 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000.100,00 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.000.100,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 455.411.900,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 39.420.470,00 | |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.000,00 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 25.825.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 849.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.677.470,00 | | |
| 3.3.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM | | 250.000,00 | |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 250.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 31.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB | 31.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 378.795.330,00 | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.311.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.210.070,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 229.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 13.196.510,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 251.700,00 | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 3.070.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 334.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 2.901.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 271.086.300,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 10.971.200,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 12.240.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.267.200,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.114.050,00 | | |
| 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.300.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 268.800,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 36.915.100,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 36.915.100,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.691.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.691.100,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 489.350,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 489.350,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.201.750,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.333.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 223.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.578.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.011.550,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 52.000,00 | | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 7.000.100,00 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000.100,00 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 7.000.100,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 15.492.800,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 15.492.800,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 15.492.800,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.492.800,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 876.463.000,00 |

**Orgão:** 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.260.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.330.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.450.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 10.280.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.070.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 880.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 880.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.930.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.925.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.222.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 350.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.005.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 30.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 975.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 140.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 140.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 140.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 140.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 16.400.000,00 |

**Orgão:** 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 118.918.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 45.770.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 39.670.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 35.750.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.800.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 6.100.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 6.100.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 73.148.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 726.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB | 726.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 66.004.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.821.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 2.400.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 36.729.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 375.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.993.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 580.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 6.418.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 1.700.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.978.000,00 | | |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - | 740.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.382.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.382.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.382.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 700.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.160.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.872.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 340.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 340.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 340.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 340.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 125.640.000,00 |

**Orgão:** 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 142.065.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 95.700.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 95.250.000,00 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO | 79.160.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 11.000.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 4.700.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 360.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 450.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 450.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 46.365.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 46.320.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 240.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 42.900.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 915.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 45.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 6.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 39.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 700.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 700.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 700.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 700.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 26.035.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 26.035.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 26.035.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.035.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 168.800.000,00 |

**Orgão:** 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.467.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.946.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.226.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 4.016.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 198.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 720.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 720.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.521.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.885.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 396.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 769.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 396.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.496.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 768.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 636.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 36.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 600.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 200.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 9.667.000,00 |

**Orgão:** 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.957.100,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.777.100,00 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.600.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 180.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.042.900,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 864.900,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 56.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 200,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 145.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 494.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 146.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 178.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 8.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 170.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 3.030.000,00 |
| | **TOTAL GERAL...** | | | 1.200.000.000,00 |

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.131.989.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 541.570.100,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 484.642.100,00 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO | 79.160.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 11.000.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 369.837.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.110.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.303.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU | 200.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 56.928.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 56.928.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 6.000.100,00 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000.100,00 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.000.100,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 584.418.800,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 39.420.470,00 | |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.000,00 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 25.825.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 849.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.677.470,00 | | |
| 3.3.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM | | 250.000,00 | |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 250.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 757.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB | 757.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 498.794.230,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.311.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.953.570,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 230.700,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 14.018.510,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 444.800,00 | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 5.470.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 364.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 3.762.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 354.928.800,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 13.610.200,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 12.300.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.208.200,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.114.050,00 | | |
| 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.692.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 340.800,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 45.197.100,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 1.780.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 42.677.100,00 | | |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - | 740.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 26.143.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 19.143.100,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 489.350,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 489.350,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.653.750,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.933.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 923.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.838.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.853.550,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 102.000,00 | | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 7.000.100,00 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000.100,00 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 7.000.100,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 41.867.800,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 41.867.800,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 41.867.800,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 41.867.800,00 | | |
| | **TOTAL GERAL...** | | | 1.200.000.000,00 |

**Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2021**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 94,33 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 45,13 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40,39 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO | 6,60 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,92 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 30,82 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,76 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,28 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU | 0,02 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 4,74 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 4,74 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 0,50 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,50 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,50 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 48,70 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 3,29 | |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,01 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2,15 | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,07 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1,06 | | |
| 3.3.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM | | 0,02 | |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,02 | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 0,06 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB | 0,06 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 41,57 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0,11 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5,91 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 0,02 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1,17 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,04 | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 0,46 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,03 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 0,31 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 29,58 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 1,13 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1,03 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,18 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0,09 | | |
| 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,47 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,03 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 3,77 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 0,15 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3,56 | | |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - | 0,06 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2,18 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1,60 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 0,04 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 0,04 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1,55 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,16 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,08 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,82 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,49 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,01 | | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 0,58 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,58 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,58 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 3,49 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 3,49 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 3,49 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3,49 | | |
| | **TOTAL GERAL...** | | | 100,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
**Unidade Executora:** 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 5.393.000,00 | 5.393.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 5.393.000,00 | 5.393.000,00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | 5.393.000,00 | 5.393.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **5.393.000,00** | **5.393.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
**Unidade Executora:** 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | Assistência Social | | | | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 |
| 08.244.0002 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **1.066.000,00** | **1.066.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
**Unidade Executora:** 01.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 |
| 04.124 | Controle Externo | | | | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 |
| 04.124.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **1.302.000,00** | **1.302.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
**Unidade Executora:** 01.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 485.000,00 | 485.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 485.000,00 | 485.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | 485.000,00 | 485.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **485.000,00** | **485.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | 3.000,00 | 35.256.000,00 | 35.259.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | 3.000,00 | 35.256.000,00 | 35.259.000,00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 3.000,00 | 35.256.000,00 | 35.259.000,00 |
| 15.000 | Urbanismo | | | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 |
| 15.453 | Transportes Coletivos Urbanos | | | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 |
| 15.453.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | **3.603.000,00** | **35.256.000,00** | **38.859.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | Assistência Social | | | | 14.768.320,00 | 14.768.320,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | | 14.768.320,00 | 14.768.320,00 |
| 08.244.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 14.768.320,00 | 14.768.320,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **14.768.320,00** | **14.768.320,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | Assistência Social | | | 400,00 | 10.085.520,00 | 10.085.920,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | 200,00 | | 200,00 |
| 08.242.0019 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX | | | 200,00 | | 200,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | 200,00 | 10.085.520,00 | 10.085.720,00 |
| 08.244.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 241.400,00 | 241.400,00 |
| 08.244.0017 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 200,00 | 2.035.530,00 | 2.035.730,00 |
| 08.244.0018 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE | | | | 1.034.960,00 | 1.034.960,00 |
| 08.244.0019 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX | | | | 6.604.920,00 | 6.604.920,00 |
| 08.244.0020 | GESTÃO DO SUAS | | | | 168.710,00 | 168.710,00 |
| | **TOTAL ...** | | | **400,00** | **10.085.520,00** | **10.085.920,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | Assistência Social | | | | 219.000,00 | 219.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 219.000,00 | 219.000,00 |
| 08.243.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 219.000,00 | 219.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **219.000,00** | **219.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | Assistência Social | | | | 1.104.200,00 | 1.104.200,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 1.104.200,00 | 1.104.200,00 |
| 08.243.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 1.104.200,00 | 1.104.200,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **1.104.200,00** | **1.104.200,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 01.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | Assistência Social | | | | 26.360,00 | 26.360,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | | | | 26.360,00 | 26.360,00 |
| 08.241.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 26.360,00 | 26.360,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **26.360,00** | **26.360,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Unidade Executora:** 01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | Assistência Social | | | | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 08.244.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **9.200,00** | **9.200,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
**Unidade Executora:** 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.000 | Cultura | | | 2.000,00 | 9.085.500,00 | 9.087.500,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | | 2.000,00 | 9.085.500,00 | 9.087.500,00 |
| 13.392.0003 | GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | | | 2.000,00 | 9.085.500,00 | 9.087.500,00 |
| | **TOTAL ...** | | | **2.000,00** | **9.085.500,00** | **9.087.500,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
**Unidade Executora:** 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.000 | Cultura | | | | 500,00 | 500,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | | | 500,00 | 500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.392.0003 | GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | | | | 500,00 | 500,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **500,00** | **500,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
**Unidade Executora:** 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.000 | Comércio e Serviços | | | | 291.000,00 | 291.000,00 |
| 23.695 | Turismo | | | | 291.000,00 | 291.000,00 |
| 23.695.0004 | GESTÃO DO TURISMO | | | | 291.000,00 | 291.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **291.000,00** | **291.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | Educação | | | 3.000,00 | 65.973.500,00 | 65.976.500,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | | | 3.000,00 | 65.973.500,00 | 65.976.500,00 |
| 12.365.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | | 3.000,00 | 65.973.500,00 | 65.976.500,00 |
| | **TOTAL ...** | | | **3.000,00** | **65.973.500,00** | **65.976.500,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | Educação | | | 1.000,00 | 75.351.500,00 | 75.352.500,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | 1.000,00 | 71.006.500,00 | 71.007.500,00 |
| 12.361.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | | 1.000,00 | 71.006.500,00 | 71.007.500,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 12.366.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | | | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.367.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | | | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | **1.000,00** | **75.351.500,00** | **75.352.500,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.07.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | Educação | | | | 117.860.000,00 | 117.860.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | | 73.717.000,00 | 73.717.000,00 |
| 12.361.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | | | 73.717.000,00 | 73.717.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | | | | 44.143.000,00 | 44.143.000,00 |
| 12.365.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | | | 44.143.000,00 | 44.143.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **117.860.000,00** | **117.860.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | Educação | | | | 6.932.000,00 | 6.932.000,00 |
| 12.362 | Ensino Médio | | | | 6.932.000,00 | 6.932.000,00 |
| 12.362.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | | | 6.932.000,00 | 6.932.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **6.932.000,00** | **6.932.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
**Unidade Executora:** 01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 7.010.000,00 | 7.010.000,00 |
| 04.127 | Ordenamento Territorial | | | | 7.010.000,00 | 7.010.000,00 |
| 04.127.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | 7.010.000,00 | 7.010.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ...** | | | | **7.010.000,00** | **7.010.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
**Unidade Executora:** 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.000 | Comércio e Serviços | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23.695 | Turismo | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23.695.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 27.000 | Desporto e Lazer | | | 10.000,00 | 18.670.000,00 | 18.680.000,00 |
| 27.811 | Desporto de Rendimento | | | | 2.156.000,00 | 2.156.000,00 |
| 27.811.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | | | | 2.156.000,00 | 2.156.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | | 10.000,00 | 16.273.000,00 | 16.283.000,00 |
| 27.812.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | | | 10.000,00 | 16.273.000,00 | 16.283.000,00 |
| 27.813 | Lazer | | | | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 27.813.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | | | | 241.000,00 | 241.000,00 |
| **TOTAL ...** | | | | **10.000,00** | **18.671.000,00** | **18.681.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
**Unidade Executora:** 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.000 | Desporto e Lazer | | | | 639.000,00 | 639.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | | | 639.000,00 | 639.000,00 |
| 27.812.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | | | | 639.000,00 | 639.000,00 |
| **TOTAL ...** | | | | | **639.000,00** | **639.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
**Unidade Executora:** 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 12.070.000,00 | 12.070.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | | | | 12.070.000,00 | 12.070.000,00 |
| 04.123.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | 12.070.000,00 | 12.070.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **12.070.000,00** | **12.070.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
**Unidade Executora:** 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.000 | Encargos Especiais | 27.911.200,00 | | | | 27.911.200,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 13.000.000,00 | | | | 13.000.000,00 |
| 28.843.0007 | ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA | 13.000.000,00 | | | | 13.000.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 14.911.200,00 | | | | 14.911.200,00 |
| 28.846.0007 | ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA | 14.911.200,00 | | | | 14.911.200,00 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | 15.492.800,00 | | | 15.492.800,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | 15.492.800,00 | | | 15.492.800,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI | | 15.492.800,00 | | | 15.492.800,00 |
| | **TOTAL ...** | **27.911.200,00** | **15.492.800,00** | | | **43.404.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
**Unidade Executora:** 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.000 | Indústria | | | 40.000,00 | 3.304.000,00 | 3.344.000,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | | | 40.000,00 | 3.304.000,00 | 3.344.000,00 |
| 22.661.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 40.000,00 | 3.304.000,00 | 3.344.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ...** | | **40.000,00** | **3.304.000,00** | **3.344.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.000 | Habitação | | | | 2.408.000,00 | 2.408.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | | | | 2.408.000,00 | 2.408.000,00 |
| 16.482.0008 | GESTÃO HABITACIONAL | | | | 2.408.000,00 | 2.408.000,00 |
| **TOTAL ...** | | | | | **2.408.000,00** | **2.408.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.000 | Habitação | | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 16.482.0008 | GESTÃO HABITACIONAL | | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **TOTAL ...** | | | | | **35.000,00** | **35.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
**Unidade Executora:** 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 7.490.000,00 | 7.490.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 7.490.000,00 | 7.490.000,00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | 7.490.000,00 | 7.490.000,00 |
| **TOTAL ...** | | | | | **7.490.000,00** | **7.490.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
**Unidade Executora:** 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 | Urbanismo | | | 1.760.000,00 | 44.210.000,00 | 45.970.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 1.760.000,00 | 18.210.000,00 | 19.970.000,00 |
| 15.451.0009 | GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | 1.760.000,00 | 18.210.000,00 | 19.970.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 |
| 15.452.0011 | GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | **1.760.000,00** | **44.210.000,00** | **45.970.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
**Unidade Executora:** 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 | Urbanismo | | | | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 |
| 15.451.0010 | GESTÃO DO TRÂNSITO | | | | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **4.030.000,00** | **4.030.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
**Unidade Executora:** 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | Saúde | | | 156.000,00 | 241.176.000,00 | 241.332.000,00 |
| 10.122 | Administração Geral | | | 152.000,00 | 17.733.500,00 | 17.885.500,00 |
| 10.122.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | | 152.000,00 | 17.733.500,00 | 17.885.500,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | | | 1.000,00 | 49.764.000,00 | 49.765.000,00 |
| 10.301.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | | 1.000,00 | 49.764.000,00 | 49.765.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 3.000,00 | 152.936.000,00 | 152.939.000,00 |
| 10.302.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | | 3.000,00 | 152.936.000,00 | 152.939.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 12.893.500,00 | 12.893.500,00 |
| 10.303.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | | | 12.893.500,00 | 12.893.500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| 10.304.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | | 4.889.000,00 | 4.889.000,00 |
| 10.305.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | | 4.889.000,00 | 4.889.000,00 |
| **TOTAL ...** | | **156.000,00** | **241.176.000,00** | | **241.332.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
**Unidade Executora:** 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.000 | Segurança Pública | | | 10.000,00 | 43.316.000,00 | 43.326.000,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | | | 10.000,00 | 43.316.000,00 | 43.326.000,00 |
| 06.182.0012 | GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | 10.000,00 | 43.316.000,00 | 43.326.000,00 |
| **TOTAL ...** | | | | **10.000,00** | **43.316.000,00** | **43.326.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
**Unidade Executora:** 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.000 | Segurança Pública | | | | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | | | | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 06.182.0012 | GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | 226.000,00 | 226.000,00 |
| **TOTAL ...** | | | | | **226.000,00** | **226.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
**Unidade Executora:** 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 7.606.000,00 | 7.606.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 7.606.000,00 | 7.606.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0014 | GESTÃO DA FROTA | | | 7.606.000,00 | 7.606.000,00 |
| 15.000 | Urbanismo | | 250.000,00 | 80.182.000,00 | 80.432.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | 250.000,00 | 80.182.000,00 | 80.432.000,00 |
| 15.452.0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE | | 250.000,00 | 80.182.000,00 | 80.432.000,00 |
| 18.000 | Gestão Ambiental | | | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 18.541.0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE | | | 116.000,00 | 116.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | **250.000,00** | **87.904.000,00** | **88.154.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
**Unidade Executora:** 01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 | Gestão Ambiental | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18.541.0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
**Unidade Executora:** 01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 | Gestão Ambiental | | | | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 18.541.0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE | | | | 214.000,00 | 214.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **214.000,00** | **214.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
**Unidade Executora:** 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 9.302.000,00 | 9.302.000,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | | | | 9.302.000,00 | 9.302.000,00 |
| 04.131.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | 9.302.000,00 | 9.302.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **9.302.000,00** | **9.302.000,00** |

**Orgão:** 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Executora:** 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.000 | Legislativa | | | | 16.340.000,00 | 16.340.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | | 16.340.000,00 | 16.340.000,00 |
| 01.031.0021 | GESTÃO LEGISLATIVA | | | | 16.340.000,00 | 16.340.000,00 |
| 28.000 | Encargos Especiais | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 28.846.0022 | ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| | **TOTAL ...** | **60.000,00** | | | **16.340.000,00** | **16.400.000,00** |

**Orgão:** 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Orçamentária:** 03.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Executora:** 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.000 | Saneamento | | | 4.810.000,00 | 117.837.000,00 | 122.647.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | | | 4.810.000,00 | 117.837.000,00 | 122.647.000,00 |
| 17.512.0023 | GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | | | 4.810.000,00 | 117.837.000,00 | 122.647.000,00 |
| 18.000 | Gestão Ambiental | | | | 726.000,00 | 726.000,00 |
| 18.544 | Recursos Hídricos | | | | 726.000,00 | 726.000,00 |
| 18.544.0023 | GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | | | | 726.000,00 | 726.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.000 | Encargos Especiais | 1.927.000,00 | | | | 1.927.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 1.927.000,00 | | | | 1.927.000,00 |
| 28.846.0024 | ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE | 1.927.000,00 | | | | 1.927.000,00 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | 340.000,00 | | | 340.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | 340.000,00 | | | 340.000,00 |
| 99.999.9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE | | 340.000,00 | | | 340.000,00 |
| | **TOTAL ...** | **1.927.000,00** | **340.000,00** | **4.810.000,00** | **118.563.000,00** | **125.640.000,00** |

**Orgão:** 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Orçamentária:** 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Executora:** 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.000 | Previdência Social | | | | 95.420.000,00 | 95.420.000,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | | | 95.420.000,00 | 95.420.000,00 |
| 09.272.0025 | GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | 95.420.000,00 | 95.420.000,00 |
| 28.000 | Encargos Especiais | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| 28.846.0027 | ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | 25.470.000,00 | | | 25.470.000,00 |
| 99.997 | Reserva do RPPS | | 25.470.000,00 | | | 25.470.000,00 |
| 99.997.9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV | | 25.470.000,00 | | | 25.470.000,00 |
| | **TOTAL ...** | **450.000,00** | **25.470.000,00** | | **95.420.000,00** | **121.340.000,00** |

**Orgão:** 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Orçamentária:** 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
**Unidade Executora:** 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | Saúde | | | | 46.830.000,00 | 46.830.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.122 | Administração Geral | | | | 46.830.000,00 | 46.830.000,00 |
| 10.122.0026 | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | 46.830.000,00 | 46.830.000,00 |
| 28.000 | Encargos Especiais | 65.000,00 | | | | 65.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 65.000,00 | | | | 65.000,00 |
| 28.846.0027 | ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV | 65.000,00 | | | | 65.000,00 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | 565.000,00 | | | 565.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | 565.000,00 | | | 565.000,00 |
| 99.999.9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV | | 565.000,00 | | | 565.000,00 |
| | **TOTAL ...** | **65.000,00** | **565.000,00** | | **46.830.000,00** | **47.460.000,00** |

**Orgão:** 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
**Unidade Orçamentária:** 05.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
**Unidade Executora:** 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | Educação | | | 100.000,00 | 9.567.000,00 | 9.667.000,00 |
| 12.362 | Ensino Médio | | | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 12.362.0031 | GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO | | | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 12.363 | Ensino Profissional | | | 100.000,00 | 9.193.000,00 | 9.293.000,00 |
| 12.363.0028 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA | | | 100.000,00 | 9.193.000,00 | 9.293.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | | | | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 12.364.0028 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA | | | | 216.000,00 | 216.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | **100.000,00** | **9.567.000,00** | **9.667.000,00** |

**Orgão:** 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 06.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
**Unidade Executora:** 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

| *Código* | **Especificação** | **Op. Especiais** | **Res. Conting.** | **Projeto** | **Atividade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | Educação | | | | 100,00 | 100,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.364 | Ensino Superior | | | | 100,00 | 100,00 |
| 12.364.0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | | | | 100,00 | 100,00 |
| 13.000 | Cultura | | | | 3.009.900,00 | 3.009.900,00 |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | 2.920.400,00 | 2.920.400,00 |
| 13.391.0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | | | | 2.920.400,00 | 2.920.400,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | | | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 13.392.0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | | | | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 28.000 | Encargos Especiais | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 28.846.0030 | ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAI | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | **TOTAL ...** | **20.000,00** | | | **3.010.000,00** | **3.030.000,00** |
| | **TOTAL GERAL...** | **30.433.200,00** | **41.867.800,00** | **10.745.400,00** | **1.116.953.600,00** | **1.200.000.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021**



| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | | | 16.340.000,00 | 16.340.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | | 16.340.000,00 | 16.340.000,00 |
| 01.031.0021 | GESTÃO LEGISLATIVA | | | | 16.340.000,00 | 16.340.000,00 |
| 04 | Administração | | | 3.000,00 | 85.914.000,00 | 85.917.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | 3.000,00 | 56.230.000,00 | 56.233.000,00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 3.000,00 | 48.624.000,00 | 48.627.000,00 |
| 04.122.0014 | GESTÃO DA FROTA | | | | 7.606.000,00 | 7.606.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | | | | 12.070.000,00 | 12.070.000,00 |
| 04.123.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | 12.070.000,00 | 12.070.000,00 |
| 04.124 | Controle Externo | | | | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 |
| 04.124.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 |
| 04.127 | Ordenamento Territorial | | | | 7.010.000,00 | 7.010.000,00 |
| 04.127.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | 7.010.000,00 | 7.010.000,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | | | | 9.302.000,00 | 9.302.000,00 |
| 04.131.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | 9.302.000,00 | 9.302.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | | | 10.000,00 | 43.542.000,00 | 43.552.000,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | | | 10.000,00 | 43.542.000,00 | 43.552.000,00 |
| 06.182.0012 | GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | 10.000,00 | 43.542.000,00 | 43.552.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | | 400,00 | 27.278.600,00 | 27.279.000,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | | | | 26.360,00 | 26.360,00 |
| 08.241.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 26.360,00 | 26.360,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | 200,00 | | 200,00 |
| 08.242.0019 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI | | | 200,00 | | 200,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 1.323.200,00 | 1.323.200,00 |
| 08.243.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 1.323.200,00 | 1.323.200,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | 200,00 | 25.929.040,00 | 25.929.240,00 |
| 08.244.0002 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 |
| 08.244.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 15.018.920,00 | 15.018.920,00 |
| 08.244.0017 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 200,00 | 2.035.530,00 | 2.035.730,00 |
| 08.244.0018 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE | | | | 1.034.960,00 | 1.034.960,00 |
| 08.244.0019 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI | | | | 6.604.920,00 | 6.604.920,00 |
| 08.244.0020 | GESTÃO DO SUAS | | | | 168.710,00 | 168.710,00 |
| 09 | Previdência Social | | | | 95.420.000,00 | 95.420.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021**



| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | | | 95.420.000,00 | 95.420.000,00 |
| 09.272.0025 | GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | 95.420.000,00 | 95.420.000,00 |
| 10 | Saúde | | | 156.000,00 | 288.006.000,00 | 288.162.000,00 |
| 10.122 | Administração Geral | | | 152.000,00 | 64.563.500,00 | 64.715.500,00 |
| 10.122.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | | 152.000,00 | 17.733.500,00 | 17.885.500,00 |
| 10.122.0026 | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | 46.830.000,00 | 46.830.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | | | 1.000,00 | 49.764.000,00 | 49.765.000,00 |
| 10.301.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | | 1.000,00 | 49.764.000,00 | 49.765.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 3.000,00 | 152.936.000,00 | 152.939.000,00 |
| 10.302.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | | 3.000,00 | 152.936.000,00 | 152.939.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 12.893.500,00 | 12.893.500,00 |
| 10.303.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | | | 12.893.500,00 | 12.893.500,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| 10.304.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | | | 4.889.000,00 | 4.889.000,00 |
| 10.305.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | | | 4.889.000,00 | 4.889.000,00 |
| 12 | Educação | | | 104.000,00 | 275.684.100,00 | 275.788.100,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | 1.000,00 | 144.723.500,00 | 144.724.500,00 |
| 12.361.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | | 1.000,00 | 144.723.500,00 | 144.724.500,00 |
| 12.362 | Ensino Médio | | | | 7.090.000,00 | 7.090.000,00 |
| 12.362.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | | | 6.932.000,00 | 6.932.000,00 |
| 12.362.0031 | GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO | | | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 12.363 | Ensino Profissional | | | 100.000,00 | 9.193.000,00 | 9.293.000,00 |
| 12.363.0028 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA | | | 100.000,00 | 9.193.000,00 | 9.293.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | | | | 216.100,00 | 216.100,00 |
| 12.364.0028 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA | | | | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 12.364.0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | | | | 100,00 | 100,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | | | 3.000,00 | 110.116.500,00 | 110.119.500,00 |
| 12.365.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | | 3.000,00 | 110.116.500,00 | 110.119.500,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 12.366.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | | | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 |
| 12.367.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | | | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 |
| 13 | Cultura | | | 2.000,00 | 12.095.900,00 | 12.097.900,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021**



| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | 2.920.400,00 | 2.920.400,00 |
| 13.391.0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | | | | 2.920.400,00 | 2.920.400,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | | 2.000,00 | 9.175.500,00 | 9.177.500,00 |
| 13.392.0003 | GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | | | 2.000,00 | 9.086.000,00 | 9.088.000,00 |
| 13.392.0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | | | | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 15 | Urbanismo | | | 5.610.000,00 | 128.422.000,00 | 134.032.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 1.760.000,00 | 22.240.000,00 | 24.000.000,00 |
| 15.451.0009 | GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | 1.760.000,00 | 18.210.000,00 | 19.970.000,00 |
| 15.451.0010 | GESTÃO DO TRÂNSITO | | | | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | | 250.000,00 | 106.182.000,00 | 106.432.000,00 |
| 15.452.0011 | GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 |
| 15.452.0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE | | | 250.000,00 | 80.182.000,00 | 80.432.000,00 |
| 15.453 | Transportes Coletivos Urbanos | | | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 |
| 15.453.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 |
| 16 | Habitação | | | | 2.443.000,00 | 2.443.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | | | | 2.443.000,00 | 2.443.000,00 |
| 16.482.0008 | GESTÃO HABITACIONAL | | | | 2.443.000,00 | 2.443.000,00 |
| 17 | Saneamento | | | 4.810.000,00 | 117.837.000,00 | 122.647.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | | | 4.810.000,00 | 117.837.000,00 | 122.647.000,00 |
| 17.512.0023 | GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | | | 4.810.000,00 | 117.837.000,00 | 122.647.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 18.541.0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE | | | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 18.544 | Recursos Hídricos | | | | 726.000,00 | 726.000,00 |
| 18.544.0023 | GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | | | | 726.000,00 | 726.000,00 |
| 22 | Indústria | | | 40.000,00 | 3.304.000,00 | 3.344.000,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | | | 40.000,00 | 3.304.000,00 | 3.344.000,00 |
| 22.661.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 40.000,00 | 3.304.000,00 | 3.344.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | | 292.000,00 | 292.000,00 |
| 23.695 | Turismo | | | | 292.000,00 | 292.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021**



| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.695.0004 | GESTÃO DO TURISMO | | | | 291.000,00 | 291.000,00 |
| 23.695.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | 10.000,00 | 19.309.000,00 | 19.319.000,00 |
| 27.811 | Desporto de Rendimento | | | | 2.156.000,00 | 2.156.000,00 |
| 27.811.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | | | | 2.156.000,00 | 2.156.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | | 10.000,00 | 16.912.000,00 | 16.922.000,00 |
| 27.812.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | | | 10.000,00 | 16.912.000,00 | 16.922.000,00 |
| 27.813 | Lazer | | | | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 27.813.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | | | | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 30.433.200,00 | | | | 30.433.200,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 13.000.000,00 | | | | 13.000.000,00 |
| 28.843.0007 | ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA | 13.000.000,00 | | | | 13.000.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 17.433.200,00 | | | | 17.433.200,00 |
| 28.846.0007 | ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA | 14.911.200,00 | | | | 14.911.200,00 |
| 28.846.0022 | ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 28.846.0024 | ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE | 1.927.000,00 | | | | 1.927.000,00 |
| 28.846.0027 | ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV | 515.000,00 | | | | 515.000,00 |
| 28.846.0030 | ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIA | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | 41.867.800,00 | | | 41.867.800,00 |
| 99.997 | Reserva do RPPS | | 25.470.000,00 | | | 25.470.000,00 |
| 99.997.9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV | | 25.470.000,00 | | | 25.470.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | 16.397.800,00 | | | 16.397.800,00 |
| 99.999.9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV | | 565.000,00 | | | 565.000,00 |
| 99.999.9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE | | 340.000,00 | | | 340.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI | | 15.492.800,00 | | | 15.492.800,00 |
| | **TOTAL GERAL...** | **30.433.200,00** | **41.867.800,00** | **10.745.400,00** | **1.116.953.600,00** | **1.200.000.000,00** |

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 16.340.000,00 | | 16.340.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 16.340.000,00 | | 16.340.000,00 |
| 01.031.0021 | GESTÃO LEGISLATIVA | 16.340.000,00 | | 16.340.000,00 |
| 04 | Administração | 85.916.000,00 | 1.000,00 | 85.917.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 56.232.000,00 | 1.000,00 | 56.233.000,00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 48.626.000,00 | 1.000,00 | 48.627.000,00 |
| 04.122.0014 | GESTÃO DA FROTA | 7.606.000,00 | | 7.606.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 12.070.000,00 | | 12.070.000,00 |
| 04.123.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12.070.000,00 | | 12.070.000,00 |
| 04.124 | Controle Externo | 1.302.000,00 | | 1.302.000,00 |
| 04.124.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.302.000,00 | | 1.302.000,00 |
| 04.127 | Ordenamento Territorial | 7.010.000,00 | | 7.010.000,00 |
| 04.127.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.010.000,00 | | 7.010.000,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 9.302.000,00 | | 9.302.000,00 |
| 04.131.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.302.000,00 | | 9.302.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 43.552.000,00 | | 43.552.000,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | 43.552.000,00 | | 43.552.000,00 |
| 06.182.0012 | GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 43.552.000,00 | | 43.552.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 15.753.200,00 | 11.525.800,00 | 27.279.000,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | | 26.360,00 | 26.360,00 |
| 08.241.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 26.360,00 | 26.360,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiên | | 200,00 | 200,00 |
| 08.242.0019 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 200,00 | 200,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolesce | 219.000,00 | 1.104.200,00 | 1.323.200,00 |
| 08.243.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 219.000,00 | 1.104.200,00 | 1.323.200,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 15.534.200,00 | 10.395.040,00 | 25.929.240,00 |
| 08.244.0002 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE | 766.000,00 | 300.000,00 | 1.066.000,00 |
| 08.244.0016 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.768.200,00 | 250.720,00 | 15.018.920,00 |
| 08.244.0017 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 2.035.730,00 | 2.035.730,00 |
| 08.244.0018 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 1.034.960,00 | 1.034.960,00 |
| 08.244.0019 | GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 6.604.920,00 | 6.604.920,00 |
| 08.244.0020 | GESTÃO DO SUAS | | 168.710,00 | 168.710,00 |
| 09 | Previdência Social | 5.060.000,00 | 90.360.000,00 | 95.420.000,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 5.060.000,00 | 90.360.000,00 | 95.420.000,00 |
| 09.272.0025 | GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 5.060.000,00 | 90.360.000,00 | 95.420.000,00 |
| 10 | Saúde | 46.830.000,00 | 241.332.000,00 | 288.162.000,00 |
| 10.122 | Administração Geral | 46.830.000,00 | 17.885.500,00 | 64.715.500,00 |
| 10.122.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | 17.885.500,00 | 17.885.500,00 |
| 10.122.0026 | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA | 46.830.000,00 | | 46.830.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 49.765.000,00 | 49.765.000,00 |
| 10.301.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | 49.765.000,00 | 49.765.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatori | | 152.939.000,00 | 152.939.000,00 |
| 10.302.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | 152.939.000,00 | 152.939.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 12.893.500,00 | 12.893.500,00 |
| 10.303.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | 12.893.500,00 | 12.893.500,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| 10.304.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 4.889.000,00 | 4.889.000,00 |
| 10.305.0015 | GESTÃO DA SAÚDE | | 4.889.000,00 | 4.889.000,00 |
| 12 | Educação | 11.556.100,00 | 264.232.000,00 | 275.788.100,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 2.050.000,00 | 142.674.500,00 | 144.724.500,00 |
| 12.361.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | 2.050.000,00 | 142.674.500,00 | 144.724.500,00 |
| 12.362 | Ensino Médio | 158.000,00 | 6.932.000,00 | 7.090.000,00 |
| 12.362.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | 6.932.000,00 | 6.932.000,00 |
| 12.362.0031 | GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO EN | 158.000,00 | | 158.000,00 |
| 12.363 | Ensino Profissional | 9.132.000,00 | 161.000,00 | 9.293.000,00 |

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.363.0028 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 9.132.000,00 | 161.000,00 | 9.293.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 216.100,00 | | 216.100,00 |
| 12.364.0028 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 216.000,00 | | 216.000,00 |
| 12.364.0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU | 100,00 | | 100,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 110.119.500,00 | 110.119.500,00 |
| 12.365.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | 110.119.500,00 | 110.119.500,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 12.366.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 |
| 12.367.0005 | GESTÃO EDUCACIONAL | | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 |
| 13 | Cultura | 12.097.400,00 | 500,00 | 12.097.900,00 |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e A | 2.920.400,00 | | 2.920.400,00 |
| 13.391.0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU | 2.920.400,00 | | 2.920.400,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 9.177.000,00 | 500,00 | 9.177.500,00 |
| 13.392.0003 | GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | 9.087.500,00 | 500,00 | 9.088.000,00 |
| 13.392.0029 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU | 89.500,00 | | 89.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 97.242.000,00 | 36.790.000,00 | 134.032.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 19.870.000,00 | 4.130.000,00 | 24.000.000,00 |
| 15.451.0009 | GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 19.870.000,00 | 100.000,00 | 19.970.000,00 |
| 15.451.0010 | GESTÃO DO TRÂNSITO | | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 73.772.000,00 | 32.660.000,00 | 106.432.000,00 |
| 15.452.0011 | GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 |
| 15.452.0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI | 73.772.000,00 | 6.660.000,00 | 80.432.000,00 |
| 15.453 | Transportes Coletivos Urbanos | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 |
| 15.453.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 |
| 16 | Habitação | 2.408.000,00 | 35.000,00 | 2.443.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 2.408.000,00 | 35.000,00 | 2.443.000,00 |
| 16.482.0008 | GESTÃO HABITACIONAL | 2.408.000,00 | 35.000,00 | 2.443.000,00 |
| 17 | Saneamento | 122.647.000,00 | | 122.647.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 122.647.000,00 | | 122.647.000,00 |
| 17.512.0023 | GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | 122.647.000,00 | | 122.647.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.065.500,00 | 500,00 | 1.066.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 339.500,00 | 500,00 | 340.000,00 |
| 18.541.0013 | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI | 339.500,00 | 500,00 | 340.000,00 |
| 18.544 | Recursos Hídricos | 726.000,00 | | 726.000,00 |
| 18.544.0023 | GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | 726.000,00 | | 726.000,00 |
| 22 | Indústria | 3.344.000,00 | | 3.344.000,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 3.344.000,00 | | 3.344.000,00 |
| 22.661.0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.344.000,00 | | 3.344.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 31.000,00 | 261.000,00 | 292.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 31.000,00 | 261.000,00 | 292.000,00 |
| 23.695.0004 | GESTÃO DO TURISMO | 30.000,00 | 261.000,00 | 291.000,00 |
| 23.695.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 19.314.000,00 | 5.000,00 | 19.319.000,00 |
| 27.811 | Desporto de Rendimento | 2.156.000,00 | | 2.156.000,00 |
| 27.811.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 2.156.000,00 | | 2.156.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 16.917.000,00 | 5.000,00 | 16.922.000,00 |
| 27.812.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 16.917.000,00 | 5.000,00 | 16.922.000,00 |
| 27.813 | Lazer | 241.000,00 | | 241.000,00 |
| 27.813.0006 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 241.000,00 | | 241.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 29.922.200,00 | 511.000,00 | 30.433.200,00 |

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 |
| 28.843.0007 | ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 16.922.200,00 | 511.000,00 | 17.433.200,00 |
| 28.846.0007 | ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA | 14.850.200,00 | 61.000,00 | 14.911.200,00 |
| 28.846.0022 | ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 28.846.0024 | ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE | 1.927.000,00 | | 1.927.000,00 |
| 28.846.0027 | ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV | 65.000,00 | 450.000,00 | 515.000,00 |
| 28.846.0030 | ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-M | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 14.245.880,00 | 27.621.920,00 | 41.867.800,00 |
| 99.997 | Reserva do RPPS | | 25.470.000,00 | 25.470.000,00 |
| 99.997.9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV | | 25.470.000,00 | 25.470.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 14.245.880,00 | 2.151.920,00 | 16.397.800,00 |
| 99.999.9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV | 565.000,00 | | 565.000,00 |
| 99.999.9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI | 13.340.880,00 | 2.151.920,00 | 15.492.800,00 |
| | **TOTAL GERAL...** | **527.324.280,00** | **672.675.720,00** | **1.200.000.000,00** |

**Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2021**

| Orgão/Funções | 01<br>10<br>17<br>28 | 04<br>12<br>18<br>99 | 06<br>13<br>22 | 08<br>15<br>23 | 09<br>16<br>27<br>TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | | | | | |
| | 0,00 | 85.917.000,00 | 43.552.000,00 | 27.279.000,00 | 0,00 |
| | 241.332.000,00 | 266.121.000,00 | 9.088.000,00 | 134.032.000,00 | 2.443.000,00 |
| | 0,00 | 340.000,00 | 3.344.000,00 | 292.000,00 | 19.319.000,00 |
| | 27.911.200,00 | 15.492.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 876.463.000,00 |
| 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | | | | | |
| | 16.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 16.400.000,00 |
| 03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 122.647.000,00 | 726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.927.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 125.640.000,00 |
| 04 - SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.420.000,00 |
| | 46.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 515.000,00 | 26.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 168.800.000,00 |
| 05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.667.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.667.000,00 |
| 06 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 3.009.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.030.000,00 |
| **TOTAIS...** | **16.340.000,00** | **85.917.000,00** | **43.552.000,00** | **27.279.000,00** | **95.420.000,00** |
| | **288.162.000,00** | **275.788.100,00** | **12.097.900,00** | **134.032.000,00** | **2.443.000,00** |
| | **122.647.000,00** | **1.066.000,00** | **3.344.000,00** | **292.000,00** | **19.319.000,00** |
| | **30.433.200,00** | **41.867.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.200.000.000,00** |

***Legenda das Funções:***

**01 Legislativa**
**04 Administração**
**06 Segurança Pública**
**08 Assistência Social**
**09 Previdência Social**
**10 Saúde**
**12 Educação**
**13 Cultura**
**15 Urbanismo**
**16 Habitação**
**17 Saneamento**
**18 Gestão Ambiental**
**22 Indústria**
**23 Comércio e Serviços**
**27 Desporto e Lazer**
**28 Encargos Especiais**
**99 Reserva de Contingência**