CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação da Norma

LEI ORDINÁRIA Nº 8255/2024

Ementa

Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2025.

Data da Norma	Data de Publicação	Veículo de Publicação
05/12/2024	**11/12/2024**	**Imprensa Oficial do Município**

Matéria Legislativa

Projeto de Lei nº 124/2024 - **Autoria: EXECUTIVO MUNICIPAL**

Histórico de Alterações

Data da Norma	Norma Relacionada	Efeito da Norma Relacionada
25/06/2025	Lei Ordinária nº 8318/2025	Norma correlata
19/09/2025	Lei Ordinária nº 8347/2025	Alterada pela
04/11/2025	Lei Ordinária nº 8390/2025	Norma correlata
19/11/2025	Lei Ordinária nº 8404/2025	Norma correlata

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

LEI Nº 8.255, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024

Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2025.

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 2025, que prevê a receita e fixa a despesa em R$ 2.380.000.000,00 (dois bilhões, trezentos e oitenta 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$	690.000.000,00		
Contribuições	R$	121.710.000,00		
Receita Patrimonial	R$	132.756.000,00		
Receita de Serviços	R$	207.314.000,00		
Transferências Correntes	R$	1.076.000.000,00		
Outras Receitas Correntes	R$	45.359.000,00	**R$**	**2.273.139.000,00**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
Contribuições	R$	167.740.000,00		
Receita de Serviços	R$	5.265.000,00		
Outras Receitas Correntes	R$	2.816.000,00	**R$**	**175.821.000,00**
SUB-TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			**R$**	**2.448.960.000,00**
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB			**R$**	**141.000.000,00**
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			**R$**	**2.307.960.000,00**

RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito	R$	65.280.000,00		
Alienação de Bens	R$	2.520.000,00		
Transferências de Capital	R$	4.240.000,00	**R$**	**72.040.000,00**
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			**R$**	**72.040.000,00**

TOTAL DA RECEITA	**R$ 2.380.000.000,00**

Parágrafo único - A receita prevista referente a cada órgão integrante do orçamento municipal, no respectivo âmbito de atuação, apresenta a seguinte composição:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

RECEITA POR ÓRGÃO		
Prefeitura Municipal de Indaiatuba	R$	1.856.299.000,00
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba	R$	205.516.000,00
SEPREV - Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba	R$	306.601.000,00
FIEC - Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura	R$	11.584.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**2.380.000.000,00**

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

POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
Prefeitura Municipal de Indaiatuba	**R$**	**1.719.149.000,00**
Gabinete do Prefeito	R$	10.095.000,00
Secretaria Municipal da Transparência e Controle Interno	R$	2.458.000,00
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	R$	5.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R$	111.306.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R$	62.725.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	R$	34.597.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R$	534.846.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia	R$	12.325.000,00
Secretaria Municipal de Esportes	R$	42.000.000,00
Secretaria Municipal da Fazenda	R$	15.993.000,00
Encargos Especiais da Prefeitura	R$	60.212.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R$	3.113.000,00
Secretaria Municipal de Habitação	R$	7.371.000,00
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	R$	10.188.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas	R$	110.600.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R$	470.707.000,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	R$	70.217.000,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente	R$	143.047.000,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação	R$	17.344.000,00
Câmara Municipal de Indaiatuba	**R$**	**29.900.000,00**
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba	**R$**	**279.932.000,00**
SEPREV - Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba	**R$**	**312.601.000,00**
FIEC - Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura	**R$**	**38.418.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃO	**R$**	**2.380.000.000,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA		
DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		
Pessoal e Encargos Sociais	R$	841.418.000,00
Juros e Encargos da Dívida	R$	8.000.000,00
Outras Despesas Correntes	R$	1.113.136.300,00
TOTAL	**R$**	**1.962.554.300,00**
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Pessoal e Encargos Sociais	R$	111.380.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

Outras Despesas Correntes	R$	70.006.100,00
TOTAL	**R$**	**181.386.100,00**
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**R$**	**2.143.940.400,00**
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	R$	174.971.000,00
Amortização da Dívida	R$	5.000.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**179.971.000,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Reserva de Contingência - Prefeitura	R$	13.500.000,00
Reserva de Contingência - SAAE	R$	500.000,00
Reserva de Contingência - SEPREV - FUNPREV	R$	41.114.900,00
Reserva de Contingência - SEPREV - FAS	R$	973.700,00
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**56.088.600,00**
TOTAL DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	**R$**	**2.380.000.000,00**

Parágrafo único - A despesa fixada contempla os ajustes necessários para a consecução dos objetivos de cada órgão, através do equacionamento de receitas e despesas, preservando-se o equilíbrio orçamentário do conjunto de todos os órgãos do Município.

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$	29.824.000,00
04 - Administração	R$	219.430.300,00
06 - Segurança Pública	R$	70.217.000,00
08 - Assistência Social	R$	64.941.000,00
09 - Previdência Social	R$	190.451.100,00
10 - Saúde	R$	470.707.000,00
12 - Educação	R$	573.264.000,00
13 - Cultura	R$	33.957.000,00
15 - Urbanismo	R$	218.873.000,00
16 - Habitação	R$	7.371.000,00
17 - Saneamento	R$	271.561.000,00
18 - Gestão Ambiental	R$	1.650.000,00
22 - Indústria	R$	3.113.000,00
23 - Comércio e Serviços	R$	640.000,00
26 - Transporte	R$	70.403.000,00
27 - Desporto e Lazer	R$	42.000.000,00
28 - Encargos Especiais	R$	55.509.000,00
99 - Reserva de Contingência	R$	56.088.600,00
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO	**R$**	**2.380.000.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante Decreto, durante o exercício de 2025, créditos adicionais suplementares, observado o disposto no inciso I do artigo 7º e nos artigos 42 e 43, todos 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 entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

Prefeitura do Município de Indaiatuba, 05 de dezembro de 2024, 194º de elevação à categoria de freguesia.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO

Publicado no Departamento de Técnica Legislativa, 05 de dezembro de 2024.

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

Data: 08/10/2024 12:15:27
Usuário: / 377.***.***-08
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2025

Orgão/Funções	01 10 17 27	04 12 18 28	06 13 22 99	08 15 23	09 16 26 TOTAL
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
	0,00	141.469.000,00	70.217.000,00	64.941.000,00	0,00
	470.707.000,00	534.846.000,00	33.957.000,00	218.873.000,00	7.371.000,00
	0,00	400.000,00	3.113.000,00	640.000,00	70.403.000,00
	42.000.000,00	46.712.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
					1.719.149.000,00
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
	29.824.000,00	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
	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.900.000,00
03 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271.561.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.621.000,00	500.000,00	0,00	0,00
					279.932.000,00
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND					
	0,00	77.961.300,00	0,00	0,00	190.451.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.100.000,00	42.088.600,00	0,00	0,00
					312.601.000,00
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.418.000,00	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
					38.418.000,00
TOTAIS...	**29.824.000,00**	**219.430.300,00**	**70.217.000,00**	**64.941.000,00**	**190.451.100,00**
	470.707.000,00	**573.264.000,00**	**33.957.000,00**	**218.873.000,00**	**7.371.000,00**
	271.561.000,00	**1.650.000,00**	**3.113.000,00**	**640.000,00**	**70.403.000,00**
	42.000.000,00	**55.509.000,00**	**56.088.600,00**	**0,00**	**0,00**
					2.380.000.000,00

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
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	29.824.000,00		29.824.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	29.824.000,00		29.824.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	29.824.000,00		29.824.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	219.429.300,00	1.000,00	219.430.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.309.300,00	1.000,00	171.310.300,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.972.000,00	1.000,00	78.973.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	14.376.000,00		14.376.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	77.961.300,00		77.961.300,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.993.000,00		15.993.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.993.000,00		15.993.000,00
04.124	Controle Interno	2.458.000,00		2.458.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.458.000,00		2.458.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	12.325.000,00		12.325.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.325.000,00		12.325.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.344.000,00		17.344.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.344.000,00		17.344.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.217.000,00		70.217.000,00
06.181	POLICIAMENTO	70.147.000,00		70.147.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	70.147.000,00		70.147.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	70.000,00		70.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00		70.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	883.000,00	64.058.000,00	64.941.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		3.789.000,00	3.789.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		537.000,00	537.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		876.000,00	876.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.376.000,00	2.376.000,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiênci		1.000,00	1.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00	1.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE		4.883.000,00	4.883.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.882.000,00	3.882.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.001.000,00	1.001.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	883.000,00	55.385.000,00	56.268.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	883.000,00	1.333.000,00	2.216.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.728.000,00	29.728.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		4.642.000,00	4.642.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.344.000,00	4.344.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		15.153.000,00	15.153.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN		185.000,00	185.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000.000,00	184.451.100,00	190.451.100,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.000.000,00	184.451.100,00	190.451.100,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.000.000,00	184.451.100,00	190.451.100,00
10	SAÚDE		470.707.000,00	470.707.000,00
10.122	Administração Geral		24.432.000,00	24.432.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE		24.432.000,00	24.432.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		96.248.000,00	96.248.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE		96.248.000,00	96.248.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		305.597.000,00	305.597.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE		305.597.000,00	305.597.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		30.142.000,00	30.142.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE		30.142.000,00	30.142.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.436.000,00	4.436.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE		4.436.000,00	4.436.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		9.852.000,00	9.852.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE		9.852.000,00	9.852.000,00
12	EDUCAÇÃO	41.024.000,00	532.240.000,00	573.264.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306	Alimentação e Nutrição	3.181.000,00	22.349.000,00	25.530.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	3.181.000,00	22.349.000,00	25.530.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		276.378.000,00	276.378.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		276.378.000,00	276.378.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	388.000,00	6.666.000,00	7.054.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		6.666.000,00	6.666.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO EN	388.000,00		388.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	36.882.000,00	575.000,00	37.457.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	36.882.000,00	575.000,00	37.457.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	573.000,00		573.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	573.000,00		573.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		202.031.000,00	202.031.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		202.031.000,00	202.031.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		121.000,00	121.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		121.000,00	121.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		24.120.000,00	24.120.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		24.120.000,00	24.120.000,00
13	CULTURA	26.023.000,00	7.934.000,00	33.957.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	26.023.000,00	7.934.000,00	33.957.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	26.023.000,00	7.934.000,00	33.957.000,00
15	URBANISMO	177.693.000,00	41.180.000,00	218.873.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	49.422.000,00	180.000,00	49.602.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	49.422.000,00	180.000,00	49.602.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS	128.271.000,00	41.000.000,00	169.271.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000.000,00	41.000.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	128.271.000,00		128.271.000,00
16	HABITAÇÃO	3.171.000,00	4.200.000,00	7.371.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.171.000,00	4.200.000,00	7.371.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	3.171.000,00	4.200.000,00	7.371.000,00
17	SANEAMENTO	185.241.000,00	86.320.000,00	271.561.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	185.241.000,00	86.320.000,00	271.561.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	185.241.000,00	86.320.000,00	271.561.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.439.000,00	211.000,00	1.650.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	189.000,00	211.000,00	400.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	189.000,00	211.000,00	400.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	1.250.000,00		1.250.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.250.000,00		1.250.000,00
22	INDÚSTRIA	3.113.000,00		3.113.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.113.000,00		3.113.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.113.000,00		3.113.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	600.000,00	640.000,00
23.695	TURISMO	40.000,00	600.000,00	640.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	40.000,00	600.000,00	640.000,00
26	TRANSPORTE	39.003.000,00	31.400.000,00	70.403.000,00
26.452	Serviços Urbanos	1.900,00	20.000.000,00	20.001.900,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO		19.998.000,00	19.998.000,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.900,00	2.000,00	3.900,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	39.001.100,00	11.400.000,00	50.401.100,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.000.000,00	11.400.000,00	50.400.000,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.100,00		1.100,00
27	DESPORTO E LAZER	41.988.000,00	12.000,00	42.000.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	3.652.000,00		3.652.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	3.652.000,00		3.652.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	37.711.000,00	12.000,00	37.723.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	37.711.000,00	12.000,00	37.723.000,00
27.813	LAZER	625.000,00		625.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	625.000,00		625.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	41.102.200,00	14.406.800,00	55.509.000,00
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	28.102.200,00	14.406.800,00	42.509.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	21.105.200,00	12.606.800,00	33.712.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLA	76.000,00		76.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	6.621.000,00		6.621.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	300.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.820.700,00	44.267.900,00	56.088.600,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		41.114.900,00	41.114.900,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		41.114.900,00	41.114.900,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	11.820.700,00	3.153.000,00	14.973.700,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.820.700,00	3.153.000,00	14.973.700,00
	TOTAL GERAL...	**898.011.200,00**	**1.481.988.800,00**	**2.380.000.000,00**

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 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA				29.824.000,00	29.824.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				29.824.000,00	29.824.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				29.824.000,00	29.824.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				219.430.300,00	219.430.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				171.310.300,00	171.310.300,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				78.973.000,00	78.973.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA				14.376.000,00	14.376.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				77.961.300,00	77.961.300,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				15.993.000,00	15.993.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				15.993.000,00	15.993.000,00
04.124	Controle Interno				2.458.000,00	2.458.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				2.458.000,00	2.458.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				12.325.000,00	12.325.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				12.325.000,00	12.325.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				17.344.000,00	17.344.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				17.344.000,00	17.344.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			500.000,00	69.717.000,00	70.217.000,00
06.181	POLICIAMENTO			500.000,00	69.647.000,00	70.147.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			500.000,00	69.647.000,00	70.147.000,00
06.182	DEFESA CIVIL				70.000,00	70.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				70.000,00	70.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.461.000,00	58.480.000,00	64.941.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			3.252.000,00	537.000,00	3.789.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				537.000,00	537.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			876.000,00		876.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI			2.376.000,00		2.376.000,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência			1.000,00		1.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI			1.000,00		1.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.003.000,00	3.880.000,00	4.883.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	3.880.000,00	3.882.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.001.000,00		1.001.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.205.000,00	54.063.000,00	56.268.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				2.216.000,00	2.216.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.000,00	29.725.000,00	29.728.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.001.000,00	3.641.000,00	4.642.000,00

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 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			1.201.000,00	3.143.000,00	4.344.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI				15.153.000,00	15.153.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				185.000,00	185.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				190.451.100,00	190.451.100,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				190.451.100,00	190.451.100,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				190.451.100,00	190.451.100,00
10	SAÚDE			535.000,00	470.172.000,00	470.707.000,00
10.122	Administração Geral			523.000,00	23.909.000,00	24.432.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			523.000,00	23.909.000,00	24.432.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.000,00	96.245.000,00	96.248.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	96.245.000,00	96.248.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.000,00	305.594.000,00	305.597.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	305.594.000,00	305.597.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			3.000,00	30.139.000,00	30.142.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	30.139.000,00	30.142.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				4.436.000,00	4.436.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE				4.436.000,00	4.436.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			3.000,00	9.849.000,00	9.852.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	9.849.000,00	9.852.000,00
12	EDUCAÇÃO			703.000,00	572.561.000,00	573.264.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição				25.530.000,00	25.530.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				25.530.000,00	25.530.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.000,00	276.377.000,00	276.378.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			1.000,00	276.377.000,00	276.378.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				7.054.000,00	7.054.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				6.666.000,00	6.666.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				388.000,00	388.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			700.000,00	36.757.000,00	37.457.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			700.000,00	36.757.000,00	37.457.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				573.000,00	573.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				573.000,00	573.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.000,00	202.029.000,00	202.031.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			2.000,00	202.029.000,00	202.031.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				121.000,00	121.000,00

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 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				121.000,00	121.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				24.120.000,00	24.120.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				24.120.000,00	24.120.000,00
13	CULTURA			2.000,00	33.955.000,00	33.957.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			2.000,00	33.955.000,00	33.957.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	33.955.000,00	33.957.000,00
15	URBANISMO			11.251.000,00	207.622.000,00	218.873.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			8.751.000,00	40.851.000,00	49.602.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			8.751.000,00	40.851.000,00	49.602.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS			2.500.000,00	166.771.000,00	169.271.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				41.000.000,00	41.000.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			2.500.000,00	125.771.000,00	128.271.000,00
16	HABITAÇÃO			3.390.000,00	3.981.000,00	7.371.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			3.390.000,00	3.981.000,00	7.371.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL			3.390.000,00	3.981.000,00	7.371.000,00
17	SANEAMENTO			90.335.000,00	181.226.000,00	271.561.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			90.335.000,00	181.226.000,00	271.561.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			90.335.000,00	181.226.000,00	271.561.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				1.650.000,00	1.650.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				400.000,00	400.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				400.000,00	400.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS				1.250.000,00	1.250.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				1.250.000,00	1.250.000,00
22	INDÚSTRIA			90.000,00	3.023.000,00	3.113.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			90.000,00	3.023.000,00	3.113.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			90.000,00	3.023.000,00	3.113.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				640.000,00	640.000,00
23.695	TURISMO				640.000,00	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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				640.000,00	640.000,00
26	TRANSPORTE			50.401.100,00	20.001.900,00	70.403.000,00
26.452	Serviços Urbanos				20.001.900,00	20.001.900,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				19.998.000,00	19.998.000,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA				3.900,00	3.900,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos			50.401.100,00		50.401.100,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			50.400.000,00		50.400.000,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA			1.100,00		1.100,00
27	DESPORTO E LAZER			1.000,00	41.999.000,00	42.000.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				3.652.000,00	3.652.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				3.652.000,00	3.652.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.000,00	37.722.000,00	37.723.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			1.000,00	37.722.000,00	37.723.000,00
27.813	LAZER				625.000,00	625.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				625.000,00	625.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	55.509.000,00				55.509.000,00
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	42.509.000,00				42.509.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	33.712.000,00				33.712.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO	76.000,00				76.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	6.621.000,00				6.621.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	2.100.000,00				2.100.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		56.088.600,00			56.088.600,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		41.114.900,00			41.114.900,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		41.114.900,00			41.114.900,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		14.973.700,00			14.973.700,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.973.700,00			14.973.700,00
	TOTAL GERAL...	**55.509.000,00**	**56.088.600,00**	**163.669.100,00**	**2.104.733.300,00**	**2.380.000.000,00**

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 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

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						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				7.879.000,00	7.879.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				7.879.000,00	7.879.000,00
	TOTAL ...				**7.879.000,00**	**7.879.000,00**

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						
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				2.216.000,00	2.216.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				2.216.000,00	2.216.000,00
	TOTAL ...				**2.216.000,00**	**2.216.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04						
04.124	Controle Interno				2.458.000,00	2.458.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				2.458.000,00	2.458.000,00
	TOTAL ...				**2.458.000,00**	**2.458.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
26						

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 2025

26.452	Serviços Urbanos				1.900,00	1.900,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA				1.900,00	1.900,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos			1.100,00		1.100,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA			1.100,00		1.100,00
	TOTAL ...			**1.100,00**	**1.900,00**	**3.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 01.03.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
26						
26.452	Serviços Urbanos				2.000,00	2.000,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ...				**2.000,00**	**2.000,00**

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						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				60.906.000,00	60.906.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				60.906.000,00	60.906.000,00
26						
26.453	Transportes Coletivos Urbanos			50.400.000,00		50.400.000,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			50.400.000,00		50.400.000,00
	TOTAL ...			**50.400.000,00**	**60.906.000,00**	**111.306.000,00**

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 2025

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						
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.000,00	22.327.000,00	22.328.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	22.327.000,00	22.328.000,00
	TOTAL ...			**1.000,00**	**22.327.000,00**	**22.328.000,00**

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						
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			3.252.000,00		3.252.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			876.000,00		876.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX			2.376.000,00		2.376.000,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência			1.000,00		1.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX			1.000,00		1.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.001.000,00		1.001.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.001.000,00		1.001.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.204.000,00	29.454.000,00	31.658.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	7.332.000,00	7.334.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.001.000,00	3.641.000,00	4.642.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			1.201.000,00	3.143.000,00	4.344.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX				15.153.000,00	15.153.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				185.000,00	185.000,00

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 2025

TOTAL ...		**6.458.000,00**	**29.454.000,00**	**35.912.000,00**

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						
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.000,00	232.000,00	234.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	232.000,00	234.000,00
TOTAL ...				**2.000,00**	**232.000,00**	**234.000,00**

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						
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				3.648.000,00	3.648.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.648.000,00	3.648.000,00
TOTAL ...					**3.648.000,00**	**3.648.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08						
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				537.000,00	537.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				537.000,00	537.000,00
TOTAL ...					**537.000,00**	**537.000,00**

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 2025

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						
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				66.000,00	66.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				66.000,00	66.000,00
	TOTAL ...				**66.000,00**	**66.000,00**

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						
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			2.000,00	26.021.000,00	26.023.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	26.021.000,00	26.023.000,00
	TOTAL ...			**2.000,00**	**26.021.000,00**	**26.023.000,00**

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						
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				7.934.000,00	7.934.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL				7.934.000,00	7.934.000,00
	TOTAL ...				**7.934.000,00**	**7.934.000,00**

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						

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 2025

23.695	TURISMO				640.000,00	640.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				640.000,00	640.000,00
	TOTAL ...				**640.000,00**	**640.000,00**

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 BÁSICA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12						
12.306	Alimentação e Nutrição				25.530.000,00	25.530.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				25.530.000,00	25.530.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.000,00	148.993.000,00	148.994.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			1.000,00	148.993.000,00	148.994.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				6.666.000,00	6.666.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				6.666.000,00	6.666.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.000,00	123.413.000,00	123.415.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			2.000,00	123.413.000,00	123.415.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				121.000,00	121.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				121.000,00	121.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				24.120.000,00	24.120.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				24.120.000,00	24.120.000,00
	TOTAL ...			**3.000,00**	**328.843.000,00**	**328.846.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.02 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12						

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 2025

12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				127.384.000,00	127.384.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				127.384.000,00	127.384.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				78.616.000,00	78.616.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				78.616.000,00	78.616.000,00
	TOTAL ...				**206.000.000,00**	**206.000.000,00**

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						
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				12.325.000,00	12.325.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				12.325.000,00	12.325.000,00
	TOTAL ...				**12.325.000,00**	**12.325.000,00**

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**
27						
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				3.652.000,00	3.652.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				3.652.000,00	3.652.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.000,00	36.211.000,00	36.212.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			1.000,00	36.211.000,00	36.212.000,00
27.813	LAZER				625.000,00	625.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				625.000,00	625.000,00
	TOTAL ...			**1.000,00**	**40.488.000,00**	**40.489.000,00**

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 2025

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						
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO				1.511.000,00	1.511.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				1.511.000,00	1.511.000,00
	TOTAL ...				**1.511.000,00**	**1.511.000,00**

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**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04						
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				15.993.000,00	15.993.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				15.993.000,00	15.993.000,00
	TOTAL ...				**15.993.000,00**	**15.993.000,00**

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						
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	33.712.000,00				33.712.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	33.712.000,00				33.712.000,00
99						
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		13.500.000,00			13.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.500.000,00			13.500.000,00

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 2025

TOTAL ...	**46.712.000,00**	**13.500.000,00**			**60.212.000,00**

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						
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			90.000,00	3.023.000,00	3.113.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			90.000,00	3.023.000,00	3.113.000,00
TOTAL ...				**90.000,00**	**3.023.000,00**	**3.113.000,00**

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						
16.482	HABITAÇÃO URBANA				3.171.000,00	3.171.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				3.171.000,00	3.171.000,00
TOTAL ...					**3.171.000,00**	**3.171.000,00**

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						
16.482	HABITAÇÃO URBANA			3.390.000,00	810.000,00	4.200.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL			3.390.000,00	810.000,00	4.200.000,00
TOTAL ...				**3.390.000,00**	**810.000,00**	**4.200.000,00**

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 2025

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						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				10.188.000,00	10.188.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				10.188.000,00	10.188.000,00
	TOTAL ...				**10.188.000,00**	**10.188.000,00**

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						
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			8.751.000,00	40.851.000,00	49.602.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			8.751.000,00	40.851.000,00	49.602.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS				41.000.000,00	41.000.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				41.000.000,00	41.000.000,00
	TOTAL ...			**8.751.000,00**	**81.851.000,00**	**90.602.000,00**

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**
26						
26.452	Serviços Urbanos				19.998.000,00	19.998.000,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				19.998.000,00	19.998.000,00
	TOTAL ...				**19.998.000,00**	**19.998.000,00**

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 2025

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						
10.122	Administração Geral			523.000,00	23.909.000,00	24.432.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			523.000,00	23.909.000,00	24.432.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.000,00	96.245.000,00	96.248.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	96.245.000,00	96.248.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.000,00	305.594.000,00	305.597.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	305.594.000,00	305.597.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			3.000,00	30.139.000,00	30.142.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	30.139.000,00	30.142.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				4.436.000,00	4.436.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE				4.436.000,00	4.436.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			3.000,00	9.849.000,00	9.852.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	9.849.000,00	9.852.000,00
	TOTAL ...			**535.000,00**	**470.172.000,00**	**470.707.000,00**

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						
06.181	POLICIAMENTO			500.000,00	69.408.000,00	69.908.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			500.000,00	69.408.000,00	69.908.000,00
	TOTAL ...			**500.000,00**	**69.408.000,00**	**69.908.000,00**

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 2025

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						
06.181	POLICIAMENTO				239.000,00	239.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				239.000,00	239.000,00
	TOTAL ...				**239.000,00**	**239.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.03 DEFESA CIVIL

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
06						
06.182	DEFESA CIVIL				70.000,00	70.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				70.000,00	70.000,00
	TOTAL ...				**70.000,00**	**70.000,00**

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						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				14.376.000,00	14.376.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA				14.376.000,00	14.376.000,00
15						
15.452	SERVIÇOS URBNOS			2.500.000,00	125.771.000,00	128.271.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			2.500.000,00	125.771.000,00	128.271.000,00
18						
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				177.000,00	177.000,00

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 2025

18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				177.000,00	177.000,00
	TOTAL ...			**2.500.000,00**	**140.324.000,00**	**142.824.000,00**

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						
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				12.000,00	12.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				12.000,00	12.000,00
	TOTAL ...				**12.000,00**	**12.000,00**

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						
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				211.000,00	211.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				211.000,00	211.000,00
	TOTAL ...				**211.000,00**	**211.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04						
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				17.344.000,00	17.344.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				17.344.000,00	17.344.000,00
	TOTAL ...				**17.344.000,00**	**17.344.000,00**

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 2025

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						
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				29.824.000,00	29.824.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				29.824.000,00	29.824.000,00
28						
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	76.000,00				76.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO	76.000,00				76.000,00
	TOTAL ...	**76.000,00**			**29.824.000,00**	**29.900.000,00**

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 03.01.00 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
17						
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			90.335.000,00	181.226.000,00	271.561.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			90.335.000,00	181.226.000,00	271.561.000,00
18						
18.544	RECURSOS HÍDRICOS				1.250.000,00	1.250.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				1.250.000,00	1.250.000,00
28						
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.621.000,00				6.621.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	6.621.000,00				6.621.000,00
99						
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		500.000,00			500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00			500.000,00

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 2025

TOTAL ...	**6.621.000,00**	**500.000,00**	**90.335.000,00**	**182.476.000,00**	**279.932.000,00**

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						
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				190.451.100,00	190.451.100,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				190.451.100,00	190.451.100,00
28						
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.000,00				1.800.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	1.800.000,00				1.800.000,00
99						
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		41.114.900,00			41.114.900,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		41.114.900,00			41.114.900,00
TOTAL ...		**1.800.000,00**	**41.114.900,00**		**190.451.100,00**	**233.366.000,00**

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**
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				77.961.300,00	77.961.300,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				77.961.300,00	77.961.300,00
28						
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00				300.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	300.000,00				300.000,00
99						

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 2025

99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		973.700,00			973.700,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		973.700,00			973.700,00
	TOTAL ...	**300.000,00**	**973.700,00**		**77.961.300,00**	**79.235.000,00**

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						
12.362	ENSINO MÉDIO				388.000,00	388.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				388.000,00	388.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			700.000,00	36.757.000,00	37.457.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			700.000,00	36.757.000,00	37.457.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				573.000,00	573.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				573.000,00	573.000,00
	TOTAL ...			**700.000,00**	**37.718.000,00**	**38.418.000,00**
	TOTAL GERAL...	**55.509.000,00**	**56.088.600,00**	**163.669.100,00**	**2.104.733.300,00**	**2.380.000.000,00**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			90,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40,03
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35,35	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	6,93		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,78		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,50		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	24,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,39		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,80		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,03		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4,68	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4,68		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,34
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,34	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,33		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	0,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49,71
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		8,60	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8,18		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,04		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,38		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00		
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM		0,03	
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,03		
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		0,48	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,41		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,06		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37,64	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,11		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,25		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	0,02		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1,91		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,03		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,39		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,04		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,25		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	24,82		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1,20		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,01		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0,13		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	0,01		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,40		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,06		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2,94	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,10		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2,82		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	0,02		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7,35
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		7,31	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,11		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,11		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,50		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,42		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,21
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,21	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,21		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2,36
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2,36
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2,36	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,36		
	TOTAL GERAL...			100,00

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.143.940.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			952.798.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		841.418.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	164.975.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18.455.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.961.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	593.376.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.206.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.797.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	602.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		111.380.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	111.380.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.000.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.740.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	260.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.183.142.400,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		204.736.400,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	194.650.400,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	994.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.091.000,00		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM		738.000,00	
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	738.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		380.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	380.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		11.336.000,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.800.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	1.536.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		895.945.900,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.500.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.548.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	517.300,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	45.545.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	816.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	9.394.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	852.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.945.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	590.670.600,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	28.653.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.100.200,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3.131.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	119.000,00		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.601.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.442.300,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		70.006.100,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	2.456.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	67.186.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	360.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	4.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			179.971.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			174.971.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		939.600,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	939.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		174.031.400,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.606.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.526.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.080.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.714.400,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.001.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			56.088.600,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			56.088.600,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		56.088.600,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.088.600,00		
	TOTAL GERAL...			2.380.000.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.623.582.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			655.154.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		556.711.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.961.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	508.206.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.019.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.503.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		98.443.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	98.443.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.000.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.740.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	260.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			960.428.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		204.736.400,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	194.650.400,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	994.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.091.000,00		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM		738.000,00	
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	738.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		380.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	380.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		10.086.000,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.800.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	286.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		686.281.600,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.500.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.383.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	516.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	42.292.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	520.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.944.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	821.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.395.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	459.788.600,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	23.063.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.531.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3.131.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	119.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.001.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.266.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		58.206.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	58.206.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.067.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			77.067.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		939.600,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	939.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.127.400,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.606.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	946.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.536.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.934.400,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.001.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.500.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.500.000,00		
	TOTAL . . .			1.719.149.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.391.000,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.937.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.523.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	17.976.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.497.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.414.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.414.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.454.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.812.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.300,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	160.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.520.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	710.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.642.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	24.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.528.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.509.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.509.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.509.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.389.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
		TOTAL . . .		29.900.000,00

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			187.947.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.151.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.926.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	49.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		8.225.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.225.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.796.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		1.250.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	1.250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.767.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.350.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	830.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.450.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	51.500.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	630.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.437.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		7.779.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	2.400.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.289.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			91.485.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			91.485.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.485.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.580.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.405.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
		TOTAL . . .		279.932.000,00

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			269.502.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.494.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.454.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	164.975.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18.455.000,00		

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.800.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.040.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.040.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.008.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.216.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	745.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	64.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	190.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	71.550.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.950.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.300,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		792.100,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	8.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	690.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	90.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	4.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.010.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.010.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			42.088.600,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			42.088.600,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		42.088.600,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.088.600,00		
		TOTAL...		312.601.000,00

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			35.518.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.062.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.804.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.394.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.258.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.258.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.456.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.869.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.199.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	360.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.312.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	2.300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.587.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	24.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.473.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.900.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.900.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200.000,00		
		TOTAL...		38.418.000,00
		TOTAL GERAL...		2.380.000.000,00

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			7.803.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.248.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.925.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.187.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		323.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	323.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.555.500,00
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME		380.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	380.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		642.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	265.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		533.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	533.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00		
		TOTAL...		7.879.000,00

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			2.066.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			817.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		723.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	696.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		94.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	94.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.249.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.183.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	400.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	460.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		66.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
		TOTAL...		2.216.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.438.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.174.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.796.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		174.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	174.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	37.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		190.000,00	

3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	190.000,00		
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...		2.458.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00		
		TOTAL...		3.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 01.03.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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...		2.000,00

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			111.191.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.831.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.087.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.558.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	174.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.744.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.744.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.360.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.460.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	2.500.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	74.900.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.900.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.900.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			115.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
		TOTAL...		111.306.000,00

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			22.317.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.010.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.791.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.880.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	676.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.219.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.219.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.307.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.879.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.500.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.428.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.428.000,00		
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	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		TOTAL...		22.328.000,00

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			29.029.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.029.400,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		18.174.400,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	18.174.400,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.855.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	778.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	6.994.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.331.500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	726.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.882.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.882.600,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		3.600,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	3.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.879.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.453.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426.000,00		
		TOTAL...		35.912.000,00

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			218.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	166.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		

		TOTAL...	234.000,00

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			3.068.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.068.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		3.000.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	46.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			580.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			580.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		550.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	550.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		TOTAL...		3.648.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			384.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			384.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		350.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			153.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			153.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		152.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	152.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL...		537.000,00

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			45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	23.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
		TOTAL...		66.000,00

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			25.538.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.000.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.057.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.387.000,00		

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		943.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	943.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.538.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		2.650.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.650.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.157.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	587.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	128.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	12.228.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		731.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	731.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			485.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			485.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		231.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	231.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		254.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.000,00		
		TOTAL...		26.023.000,00

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			4.727.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.727.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		513.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	513.000,00		
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI		738.000,00	
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	738.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.476.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	507.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	57.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.555.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	114.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.207.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.207.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.207.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.207.000,00		
		TOTAL...		7.934.000,00

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			540.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		40.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	293.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
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...		640.000,00

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 BÁSICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			310.567.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.210.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.081.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00		

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.362.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.012.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.129.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.129.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.357.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		53.328.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	53.328.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.387.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.002.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	56.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	3.836.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	143.065.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.948.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		22.642.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	22.642.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.279.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.279.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.279.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.276.000,00		
		TOTAL...		328.846.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.02 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			205.998.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.998.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.908.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.301.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.547.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.875.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		37.090.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.090.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		TOTAL...		206.000.000,00

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			12.125.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.679.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.079.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.990.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.600.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.600.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.446.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.645.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	800.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		801.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	801.000,00		
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	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
		TOTAL...		12.325.000,00

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			39.936.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.145.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.570.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.548.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	348.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.575.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.575.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.791.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		850.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	850.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.262.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.967.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	205.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.828.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.131.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.679.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.679.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			553.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			553.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		553.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.000,00		
		TOTAL...		40.489.000,00

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			1.511.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.511.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.511.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.511.000,00		
		TOTAL...		1.511.000,00

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			15.839.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.554.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.165.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.636.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	188.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.389.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.389.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.285.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.440.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.950.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		845.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	845.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			154.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			154.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000,00		
		TOTAL...		15.993.000,00

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			31.709.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.000.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.740.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	260.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.709.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.319.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000.000,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	119.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.999.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.201.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		390.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	390.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.003.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.003.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.003.000,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.001.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.500.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.500.000,00		
		TOTAL...		60.212.000,00

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			2.888.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.319.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.087.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.943.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		232.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	232.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			569.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		389.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	240.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		180.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	180.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			225.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			225.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00		
		TOTAL...		3.113.000,00

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			3.011.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.588.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.354.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.132.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		234.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	234.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			423.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		206.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	206.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
		TOTAL...		3.171.000,00

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			810.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			810.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		809.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	500.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	249.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.390.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.390.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.390.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.390.000,00		
		TOTAL...		4.200.000,00

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			10.163.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.922.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.769.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.537.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.153.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.153.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.241.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.572.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.200.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		669.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	669.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
		TOTAL...		10.188.000,00

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			67.541.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.452.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.695.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.505.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.073.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.757.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.757.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.089.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.433.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.160.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.050.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.656.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.656.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.061.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.061.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.061.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	142.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.982.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	825.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00		
		TOTAL...		90.602.000,00

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			18.498.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.847.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.530.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.358.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		317.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	317.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.651.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.000,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.489.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.899.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.500.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.000.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		161.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	161.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.500.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00		
		TOTAL...		19.998.000,00

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			467.919.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.389.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.500.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.686.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.124.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		29.889.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	29.889.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.530.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		125.631.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	122.634.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.997.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		10.046.000,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	9.800.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	246.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.521.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.138.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	27.802.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.944.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	777.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	52.777.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.115.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	750.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		17.332.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.332.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.788.000,00

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.788.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.787.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.775.000,00		
		TOTAL...		470.707.000,00

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			68.587.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.285.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.259.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.644.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.364.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		9.026.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.026.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.302.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.380.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.670.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.574.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.922.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.922.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.321.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.321.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.321.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	821.000,00		
		TOTAL...		69.908.000,00

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			238.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	156.000,00		
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...		239.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.03 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00		
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...		70.000,00

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			139.521.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.293.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.272.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.497.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.423.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.021.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.021.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.228.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		149.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	144.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.663.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.669.000,00		
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 FÍSICA	309.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	100.431.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.416.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.416.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.303.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.303.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.302.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.502.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	800.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00		
		TOTAL...		142.824.000,00

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			12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00		
		TOTAL...		12.000,00

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			207.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		89.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	70.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
		TOTAL...		211.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E 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			17.094.000,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.391.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.857.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.315.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	239.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		534.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	534.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.703.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.244.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	11.100.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		459.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	459.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
		TOTAL...		17.344.000,00

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			27.391.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.937.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.523.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.976.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.497.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.414.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.414.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.454.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.812.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.300,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	160.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.520.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	710.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.642.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	24.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.528.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.509.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.509.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.509.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.389.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
		TOTAL...		29.900.000,00

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 03.01.00 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			187.947.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.151.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.926.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		8.225.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.225.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.796.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		1.250.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.767.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.350.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	830.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.450.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	51.500.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	630.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.437.000,00		

3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		7.779.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	2.400.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.289.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			91.485.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			91.485.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.485.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.580.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.405.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
		TOTAL...		279.932.000,00

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			191.746.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.712.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.192.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	164.975.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18.455.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		520.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	520.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.034.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.673.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	32.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	650.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	650.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.810.000,00		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		361.100,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	4.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	310.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	45.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTR	2.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			505.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			505.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			41.114.900,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			41.114.900,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		41.114.900,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.114.900,00		
		TOTAL...		233.366.000,00

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			77.756.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.782.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.262.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		520.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	520.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.974.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.543.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	32.000,00		

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	70.900.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.300,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		431.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	4.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	380.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	45.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTR	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			505.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			505.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			973.700,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			973.700,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		973.700,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.700,00		
		TOTAL...		79.235.000,00

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			35.518.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.062.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.804.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.394.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.258.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.258.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.456.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.869.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	2.199.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.312.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.587.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	24.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.473.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.900.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.900.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200.000,00		
		TOTAL...		38.418.000,00
		TOTAL GERAL...		2.380.000.000,00

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			2.273.139.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		690.000.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS		620.736.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	279.386.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	208.093.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	180.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL	149.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL	31.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	600.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU	600.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	19.943.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU	17.600.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU	2.343.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	7.550.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU	7.550.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	71.293.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	71.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI	71.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	20.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI	20.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	194.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI	167.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI	27.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	79.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI	79.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	106.520.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	106.520.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	89.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO	89.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	17.520.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	17.520.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	120.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	17.400.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME	234.830.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	234.830.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	234.830.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	224.550.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO - PRINCIPAL	1.350.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - FIXO	1.350.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL	223.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 - ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	150.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN	1.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.930.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN	5.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN	930.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.850.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN	2.850.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS		68.890.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.259.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.253.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	19.300.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.000.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	400.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	300.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	120.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	230.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.000.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	305.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	300.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	3.140.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	2.700.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.600.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	440.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	430.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.508.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.480.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	200.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	200.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.806.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.630.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA	1.560.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	70.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - TX FISC VISA	15.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	117.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV	102.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX FISC VISA	102.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 - TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV	15.000,00		

1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX FISC VISA	15.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA	43.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.631.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	761.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	605.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	600.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	5.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	2.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV	2.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	104.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	74.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	74.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	30.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	30.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	50.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	50.000,00	
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	41.870.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	37.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 - TX COLETA DE LIXO	37.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	100.000,00	
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - TX COLETA DE LIXO	100.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	3.600.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00 - TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJO RESÍDUOS S	3.100.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.100.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.02.00.00 - TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJO RESÍDUOS S	500.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX COLETA DE LIXO	500.000,00	
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	1.170.000,00	
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.170.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		374.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	374.000,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	374.000,00	
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	100.000,00	
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	100.000,00	
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	133.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM -	69.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	69.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM -	64.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	64.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	140.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	140.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		121.710.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		82.170.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	70.670.000,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	70.670.000,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.430.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	65.429.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV PMI	57.900.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV SAAE	4.900.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV FIEC	1.400.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV CÂMARA	800.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV SEPREV	400.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI	18.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAAE	4.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIEC	5.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂMARA	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEPREV	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	1.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	5.000.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	5.000.000,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	240.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	240.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	240.000,00	
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.500.000,00	
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.500.000,00	
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.500.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.499.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 - SEGURADOS ATIVOS - FAS	6.194.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS PMI	5.200.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS SAAE	550.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS FIEC	130.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS CÂMARA	220.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS SEPREV	68.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI	18.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE	5.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC	1.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA	1.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV	1.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FAS	4.780.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	525.000,00	
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 - MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	1.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL		39.540.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	39.540.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	39.540.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	38.700.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU	4.500.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS	34.200.000,00	

1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	21.000,00	
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - CIP	21.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	630.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	550.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP	550.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRIA	80.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP	80.000,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	189.000,00	
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP	189.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		132.756.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		969.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA	969.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T	969.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	969.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	807.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	40.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	103.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	90.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	100.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	30.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	20.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	10.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	184.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	25.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	8.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	14.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	35.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	1.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.	10.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.19.00.00 - ALUGUÉIS - FIEC	23.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.21.00.00 - ALUGUEIS - SAAE	114.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	124.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PR	110.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	110.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - AT	14.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	14.000,00	
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU	38.000,00	
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		131.327.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	131.327.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.067.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	86.067.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINCULADOS - PRI	9.030.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - RECURSOS - SAÚDE	1.410.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	778.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	60.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	68.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUA	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - RECURSOS - EDUCAÇÃO	2.415.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	894.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	1.074.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	310.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	76.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - RECURSOS - SOCIAL	453.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	66.600,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	6.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	600,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	24.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS AEPETI	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16	96.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 - APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	4.199.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	57.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	1.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	1.100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUMHABIT	400.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	96.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	420.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	1.460.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	103.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	138.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.15 - APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.3	92.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.16 - APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	20.000,00	

1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 - APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	4.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.18 - APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	480.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	480.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - RECURSOS VINCULADOS - FIEC	72.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	36.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	36.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	77.037.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - PREFEITURA - APLIC FIN	72.231.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	72.231.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - SAAE - APLIC FIN	4.200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	4.200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 - FIEC - APLIC FIN	606.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - FIEC	606.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	45.260.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	45.260.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL FUNPREV	350.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV	44.910.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REND. INVEST.BB PREVID.RF X - FUNPREV	300.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNP	1.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOC	4.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - F	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES A	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF FUNPRE	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCI	8.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCI	9.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUN	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.20.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCI	9.400.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.21.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENC	7.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.23.00 - REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF FU	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.25.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENC	1.600.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.26.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENC	2.300.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.27.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENC	2.300.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.28.00 - REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERC	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.30.00 - REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INF	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.31.00 - REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. IMPACTO FIP	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.32.00 - REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP -	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.34.00 - REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQUITIES - FUN	1.000,00	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONC		460.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	460.000,00	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	460.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRI	460.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	340.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	120.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		207.314.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.774.800,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.774.800,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.630.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.630.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	10.630.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FI	40.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	120.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAULISTA	10.470.000,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	44.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	44.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	44.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULINHO - FIEC	38.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR - FIEC	6.000,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	100.800,00	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	100.000,00	
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR	100.000,00	
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	600,00	
1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 - SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISCALIZ - PMI -	500,00	
1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	500,00	
1.6.1.1.03.0.3.02.00.00 - SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISCALIZ - PMI -	100,00	
1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC	100,00	
1.6.1.1.03.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	200,00	
1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	200,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO		506.100,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO	506.100,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	506.100,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	500.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	500.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	4.500,00	
1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 - SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD	4.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	4.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.02.00.00 - SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD	500,00	
1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	500,00	
1.6.2.1.02.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	1.600,00	
1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	1.600,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		196.033.100,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	196.033.100,00	
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	194.424.000,00	
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	96.912.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	94.320.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	94.320.000,00	
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	1.284.000,00	
1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA	1.284.000,00	
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	1.068.000,00	
1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST ÁGUA - SAAE	1.008.000,00	
1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABAST ÁGUA - SA	60.000,00	
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	240.000,00	

1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - ABAST ÁGUA -	240.000,00	
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	94.044.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	92.124.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	92.124.000,00	
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	696.000,00	
1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAA	696.000,00	
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	1.008.000,00	
1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT SANIT - SAA	960.000,00	
1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESGOT SANIT - S	48.000,00	
1.6.9.9.50.2.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	216.000,00	
1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ESGOT SANIT	216.000,00	
1.6.9.9.50.9.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	3.468.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINC	3.468.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.544.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	216.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	552.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	1.284.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	12.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	120.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.06.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	360.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.00.00 - SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	924.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	372.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	60.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 - INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	12.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 - INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	120.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.05.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	360.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.609.100,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.603.100,00	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	800.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	235.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	350.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	216.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00 - PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERV	1.100,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.500,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	4.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI	500,00	
1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	500,00	
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1.500,00	
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.076.000.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		267.083.700,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	152.061.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	150.561.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	134.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	134.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	16.561.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	16.561.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	5.800.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	5.061.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	5.700.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	1.500.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL R	1.500.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	10.549.300,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	49.300,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINER	49.300,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	10.500.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	7.900.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLE	7.900.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	2.600.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.600.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	73.294.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	73.294.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	16.027.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	16.027.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	3.125.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	1.272.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - CEO	907.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRI	9.171.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.552.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	52.526.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	52.526.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕE	242.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	4.636.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	23.034.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES	12.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	7.484.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	2.493.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	6.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 - SUS MAC - ONCOLOGIA	5.659.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00 - SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	211.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	2.002.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	2.002.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.220.000,00	

1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	12.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.485.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.485.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.485.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.254.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.254.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	1.254.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	23.767.000,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.690.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	15.690.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	7.927.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	7.927.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	904.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.960.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	3.496.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	16.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	24.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	960.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	503.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	64.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	150.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	150.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	12.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	102.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	36.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	3.528.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	3.528.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	3.528.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 - FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PROFISS EDUC	3.528.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.024.400,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.024.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.024.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	162.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	18.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	106.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	316.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	134.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	2.860.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	1.152.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	1.152.000,00	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BL	1.708.000,00	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BL	1.708.000,00	
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022	1.708.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		599.675.300,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	569.680.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	425.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	425.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	141.500.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	141.500.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	3.000.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	180.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	867.000,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	867.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	867.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	3.334.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	3.334.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	3.334.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS - IGM SUS PAULISTA	2.739.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	25.540.500,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	25.540.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	25.540.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	16.960.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	8.450.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	5.630.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.03.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	2.880.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.580.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	5.080.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	30.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	3.400.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	70.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	500,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	500,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	500,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	253.800,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	253.800,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	253.800,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	56.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.479.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.479.000,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	7.479.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	7.479.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.000.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	58.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	500.000,00	

1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.020.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 - PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CU	2.900.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		201.398.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	201.398.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	201.398.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	201.398.000,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		364.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	364.000,00	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	364.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - P	364.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	350.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	1.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.359.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		24.147.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	24.147.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.235.100,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	360.100,00	
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	80.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	15.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	1.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	1.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A D	15.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	10.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	1.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	1.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	100,00	
1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	2.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	204.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	2.554.500,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - PRI	1.632.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.600.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - AT	922.500,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	916.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	500,00	
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	2.320.500,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.300.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	500,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.900,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.900,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBI	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.900,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.800,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO	3.800,00	
1.9.1.1.06.1.3.02.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	100,00	
1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO	100,00	
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEI	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.000,00	
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRIN	3.000,00	
1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - FAS/SEPRE	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVI	2.500,00	
1.9.1.1.09.0.3.01.00.00 - DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS	2.000,00	
1.9.1.1.09.0.3.01.01.00 - DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	2.000,00	
1.9.1.1.09.0.3.02.00.00 - DA - AM - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS	500,00	
1.9.1.1.09.0.3.02.01.00 - DA - AM - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	500,00	
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 - DA-MJ MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS	500,00	
1.9.1.1.09.0.4.01.00.00 - DA - M/J - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIE	500,00	
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI	18.900.000,00	
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI	18.900.000,00	
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	18.900.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.919.600,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	242.000,00	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNI	1.000,00	
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNI	1.000,00	
1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.000,00	
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	1.000,00	
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1.000,00	
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	1.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	240.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	240.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	230.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ F	10.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	7.676.900,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.676.900,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.648.900,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	110.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	280.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	197.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	25.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	96.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	24.000,00	

1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	841.900,00		
1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	48.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	15.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 - RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS - SEPREV	6.000.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 - RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	22.800,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	19.700,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	18.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 - DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	1.700,00		
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - AT MOENTÁR	3.100,00		
1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 - DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	5.200,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	5.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	200,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - RESSARCIMENTOS	700,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	700,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	500,00		
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	500,00		
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	150,00		
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PRINC	100,00		
1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 725	100,00		
1.9.2.3.99.0.3.02.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUAL	50,00		
1.9.2.3.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 725	50,00		
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	50,00		
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 725	50,00		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPIT		14.000,00	
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	14.000,00		
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	14.000,00		
1.9.4.2.01.0.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	14.000,00		
1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 - MJ - DIMPE	14.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		13.278.400,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.278.400,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	4.920.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	4.920.000,00		
1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 - TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS	20.100,00		
1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	20.100,00		
1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRIN	20.100,00		
1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	10.500,00		
1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	9.600,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	8.338.300,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	8.338.300,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	7.620.300,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI	18.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM	18.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.500.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	3.800.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.300,00		
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	1.000.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	204.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	10.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	3.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC.	6.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	59.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	526.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	450.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	450.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT MONETÁRIA	76.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	76.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	192.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	192.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			72.040.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		65.280.000,00	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		65.280.000,00	
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO E	65.280.000,00		
2.1.2.2.52.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS	65.280.000,00		
2.1.2.2.52.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS	65.280.000,00		
2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENT	65.280.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS		2.520.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRIN	10.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	10.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.510.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.510.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.510.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.500.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	2.203.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO D	1.500,00		
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC	81.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº	214.500,00		
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	5.500,00		
2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV ATIVA - PRIN	4.000,00		
2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	4.000,00		
2.2.2.1.01.0.3.02.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV ATIVA - AT.	1.500,00		
2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	1.500,00		
2.2.2.1.01.0.4.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - M	4.500,00		
2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	4.500,00		

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.240.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		1.040.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.040.000,00		
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	1.040.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	1.040.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.02.00.00 - CONTRATO FEHIDRO nº 213/2023 - 5ª FASE DE S	680.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.03.00.00 - CONTRATO FEHIDRO Nº 428/2023 -SETORIZAÇÃO M	360.000,00		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.200.000,00	
2.4.4.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.200.000,00		
2.4.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	3.200.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	3.200.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.01.00.00 - PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CU	3.200.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			175.821.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		167.740.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		167.740.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	106.490.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INT	106.490.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	106.490.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	106.489.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV PMI	74.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - PATRONAL FUNPREV SAAE	6.200.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - PATRONAL FUNPREV FIEC	1.800.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	1.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - PATRONAL FUNPREV SEPREV	530.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	30.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	5.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI	20.300.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAAE	1.700.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIEC	500.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	280.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEPREV	140.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAA	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIE	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO INT	1.000,00		
7.2.1.6.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	61.250.000,00		
7.2.1.6.99.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	61.250.000,00		
7.2.1.6.99.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	61.250.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	61.248.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS ASSIST À SAÚDE	60.348.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS PMI	52.100.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS SAAE	5.105.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.03.00 - PATRONAL FAS FIEC	1.300.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.04.00 - PATRONAL FAS CÂMARA	1.350.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.05.00 - PATRONAL FAS SEPREV	490.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.06.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI	1.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.07.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE	1.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.08.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC	1.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS - FAS	900.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.00 - PATRONAL INATIVOS FAS PMI	550.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.02.00 - PATRONAL INATIVOS FAS SAAE	100.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.03.00 - PATRONAL INATIVOS FAS FIEC	150.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.04.00 - PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA	100.000,00		
7.2.1.6.99.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	2.000,00		
7.2.1.6.99.1.2.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS ASSIST À SAÚDE	2.000,00		
7.2.1.6.99.1.2.01.01.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FAS	1.000,00		
7.2.1.6.99.1.2.01.02.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - FAS	1.000,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.265.000,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.265.000,00	
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.265.000,00		
7.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - INTRA OFSS	5.064.000,00		
7.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	2.676.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	2.676.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	2.676.000,00		
7.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	2.388.000,00		
7.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	2.388.000,00		
7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	2.388.000,00		
7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	201.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	201.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	1.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	200.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.816.000,00	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.816.000,00	
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.816.000,00		
7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.816.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.816.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	24.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	2.400.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	8.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	24.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	90.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	90.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	90.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	90.000,00		

		S U B T O T A L ...	**2.521.000.000,00**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	-141.000.000,00

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-141.000.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-27.100.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-27.100.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-26.800.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-26.800.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-26.800.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-300.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL R	-300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-113.900.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-113.900.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-85.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-85.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-28.300.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-28.300.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-600.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	-600.000,00		

		S U B T O T A L ...	-141.000.000,00

		T O T A L . . .	**2.380.000.000,00**

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 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação			Ficha		Dotação
1.0	RECEITAS CORRENTES					3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	952.798.000,00
						3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000.000,00
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			690.000.000,00	690.000.000,00	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.183.142.400,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES			121.710.000,00	121.710.000,00			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			132.756.000,00	132.756.000,00			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS			207.314.000,00	207.314.000,00			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			935.000.000,00	935.000.000,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			45.359.000,00	45.359.000,00			
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			167.740.000,00	167.740.000,00			
7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			5.265.000,00	5.265.000,00			
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			2.816.000,00	2.816.000,00			
							SUPERÁVIT	164.019.600,00
					---			---
	TOTAL				2.307.960.000,00		TOTAL	2.307.960.000,00
					---			---
	SUPERÁVIT CORRENTE				164.019.600,00			
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			65.280.000,00		4.4	INVESTIMENTOS	174.971.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS			2.520.000,00		4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.240.000,00	72.040.000,00			
						9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.088.600,00
								56.088.600,00
	DÉFICIT							
					---			---
	TOTAL				236.059.600,00		TOTAL	236.059.600,00
					---			---

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.132.139.000,00	DESPESAS CORRENTES	2.143.940.400,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	175.821.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	179.971.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	72.040.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.088.600,00
	---		---
TOTAL	2.380.000.000,00	TOTAL	2.380.000.000,00

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 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação

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

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
01.01			**GABINETE DO PREFEITO**		
01.01.01			**GABINETE DO PREFEITO**		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	5.187.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	730.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	3	8.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	323.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	42.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	500,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	7	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	50.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	160.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10	105.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	265.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12	533.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	75.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	500,00
					7.499.000,00
	04.122.0001.2002		CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METRO		
		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15	380.000,00
					380.000,00
					7.879.000,00
01.01.02			**FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**		
	08.244.0002.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16	696.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	21.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	18	6.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	19	94.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20	66.000,00
					883.000,00
	08.244.0002.2005		REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	313.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	22	10.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	23	400.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24	460.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	150.000,00
					1.333.000,00
					2.216.000,00
01.02			**SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERN**		
01.02.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.124.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26	1.796.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	203.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	28	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	29	174.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	15.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31	15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	32	7.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	33	37.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34	190.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	20.000,00
					2.458.000,00
					2.458.000,00
01.03			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**		
01.03.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	26.452.0030.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	900,00
					1.900,00
	26.453.0030.2003		SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38	1.100,00
					1.100,00
					3.000,00
01.03.02			**FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**		
	26.452.0030.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	1.000,00
					2.000,00
					2.000,00
01.04			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01.04.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41	16.558.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	355.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	43	174.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	44	2.744.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	2.000.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	46	2.500.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	49	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	50	24.500.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	51	10.000.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	52	1.900.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	115.000,00
					60.906.000,00
	26.453.0001.2003		SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	54	39.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	55	11.400.000,00
					50.400.000,00
					111.306.000,00
01.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
01.05.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	08.244.0016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	1.000,00
					1.000,00
	08.244.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57	13.880.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	676.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	59	235.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60	2.219.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	61	2.500.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	172.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	63	40.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64	12.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	66	130.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	67	1.000.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68	13.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70	1.428.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	10.000,00
					22.326.000,00
	08.244.0016.2032		PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	1.000,00
					1.000,00
					22.328.000,00
01.05.02			**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA**		
	08.241.0018.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73	875.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	1.000,00
					876.000,00
	08.241.0019.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75	2.375.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	1.000,00
					2.376.000,00
	08.242.0019.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77	1.000,00
					1.000,00
	08.243.0017.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	1.000.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79	1.000,00
					1.001.000,00
	08.244.0016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81	1.000,00
					2.000,00
	08.244.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	36.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	83	100.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	85	12.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	81.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	18.000,00
					259.000,00
	08.244.0016.2033		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	140.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	89	6.820.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	90	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	13.000,00
					7.073.000,00

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	92	1.000.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93	1.000,00
					1.001.000,00
	08.244.0017.2036		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL B		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	180.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	139.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	96	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	97	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	98	150.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	140.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00
					719.000,00
	08.244.0017.2037		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	2.600.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	78.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103	133.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	104	1.000,00
					2.812.000,00
	08.244.0017.2038		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	105	110.000,00
					110.000,00
	08.244.0018.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106	1.200.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	1.000,00
					1.201.000,00
	08.244.0018.2039		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	117.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	64.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	500,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	112	27.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	113	7.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	114	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	116	231.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	42.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	120	266.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	52.000,00
					923.000,00
	08.244.0018.2040		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	123	2.163.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	124	37.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	125	18.400,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	126	1.600,00
					2.220.000,00
	08.244.0019.2041		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	32.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	128	1.500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130	32.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	131	350.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	32.000,00
					2.007.000,00
	08.244.0019.2042		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	135	12.800.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	57.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	288.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	138	1.000,00
					13.146.000,00
	08.244.0020.2043		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	45.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	60.000,00
					185.000,00
					35.912.000,00
01.05.03			**CONSELHO TUTELAR**		
	08.243.0016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144	1.000,00
					2.000,00
	08.243.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	35.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146	13.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	147	166.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148	4.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	14.000,00
					232.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					234.000,00
01.05.04			**FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO AD**		
	08.243.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	16.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	152	46.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	30.000,00
					98.000,00
	08.243.0016.2034		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	155	3.000.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	156	550.000,00
					3.550.000,00
					3.648.000,00
01.05.05			**FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDO**		
	08.241.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	7.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	158	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	20.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	1.000,00
					35.000,00
	08.241.0016.2035		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	350.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	163	152.000,00
					502.000,00
					537.000,00
01.05.06			**FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGA**		
	08.244.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	9.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	166	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	167	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	168	20.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169	1.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	20.000,00
					66.000,00
					66.000,00
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	173	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	1.000,00
					2.000,00
	13.392.0003.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175	7.387.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	420.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	177	250.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	178	943.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	383.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180	13.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	181	151.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182	5.433.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183	731.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184	252.000,00
					15.963.000,00
	13.392.0003.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185	2.650.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	186	231.000,00
					2.881.000,00
	13.392.0003.2007		PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	204.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	188	128.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189	7.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	190	43.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	191	6.795.000,00
					7.177.000,00
					26.023.000,00
01.06.02			**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
	13.392.0003.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	513.000,00
		3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	193	738.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	7.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	100.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	400.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	197	57.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	198	200.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	199	43.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200	235.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	201	2.320.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	202	114.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203	7.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204	3.200.000,00
					7.934.000,00
					7.934.000,00
01.06.03			**FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**		
	23.695.0004.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	205	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	200.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	207	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	208	293.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	100.000,00
					640.000,00
					640.000,00
01.07			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
01.07.01			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**		
	12.306.0005.2008		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	1.500.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	1.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	1.778.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	1.190.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	24.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	1.960.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	904.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	1.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	1.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	3.572.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	16.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	960.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	24.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	64.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	226	1.681.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	227	1.500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	228	3.322.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	229	19.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	230	2.210.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	231	45.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	232	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	233	749.000,00
					25.530.000,00
	12.361.0005.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234	1.000,00
					1.000,00
	12.361.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235	610.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236	17.433.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	35.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	238	5.319.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	239	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	240	1.961.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	18.119.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	303.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	243	56.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	244	1.917.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	245	105.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	246	15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	247	265.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	248	44.997.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	249	3.966.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250	5.981.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251	38.000,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	252	5.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	253	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	254	10.286.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	255	3.046.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	10.956.000,00
					125.415.000,00
	12.361.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	257	14.985.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	258	8.490.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	259	103.000,00
					23.578.000,00
	12.362.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	260	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	261	5.630.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	262	36.000,00
					6.666.000,00
	12.365.0005.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	264	1.000,00
					2.000,00
	12.365.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265	50.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266	6.848.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	268	3.683.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	269	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	270	1.148.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	50.761.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	7.075.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	202.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	274	1.917.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	276	29.454.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	277	2.644.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	278	2.967.000,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	279	5.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	280	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	281	7.210.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	282	2.090.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	7.320.000,00
					123.401.000,00
	12.365.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	284	12.000,00
					12.000,00
	12.366.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285	81.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	286	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	287	20.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	288	10.000,00
					121.000,00
	12.367.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	289	2.567.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	300.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	291	2.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	292	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	293	7.958.000,00
					10.857.000,00
	12.367.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	294	10.383.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	295	2.880.000,00
					13.263.000,00
					328.846.000,00
01.07.02			**FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF**		
	12.361.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296	3.054.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297	93.101.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	298	1.439.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	113.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	300	6.218.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	301	60.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	302	23.128.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	303	270.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	1.000,00
					127.384.000,00
	12.365.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305	247.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306	59.479.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	307	3.528.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	72.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	309	1.597.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	310	13.692.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	1.000,00
					78.616.000,00
					206.000.000,00
01.08			**SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHA**		
01.08.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.127.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	312	7.990.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313	88.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	314	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	315	1.600.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	800.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	318	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	319	800.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	320	801.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	200.000,00
					12.325.000,00
					12.325.000,00
01.09			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**		
01.09.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	27.811.0006.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	322	850.000,00
					850.000,00
	27.811.0006.2010		MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	1.158.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324	69.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	325	1.425.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	150.000,00
					2.802.000,00
	27.812.0006.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327	1.000,00
					1.000,00
	27.812.0006.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328	16.548.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	674.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	330	348.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	331	2.575.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	1.800.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	333	205.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	334	62.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	335	2.828.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	336	8.340.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	337	1.679.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	150.000,00
					35.209.000,00
	27.812.0006.2011		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	610.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	340	290.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341	102.000,00
					1.002.000,00
	27.813.0006.2012		ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	399.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	343	76.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	150.000,00
					625.000,00
					40.489.000,00
01.09.02			**FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE**		
	27.812.0006.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	345	1.499.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	346	12.000,00
					1.511.000,00
					1.511.000,00
01.10			**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**		
01.10.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.123.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	347	8.636.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	341.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	349	188.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	350	1.389.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352	30.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	353	150.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	354	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	355	3.950.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356	200.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	357	845.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	154.000,00
					15.993.000,00
					15.993.000,00
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	359	2.240.000,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	360	5.500.000,00
		3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	361	260.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	362	3.550.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	363	1.450.000,00
					13.000.000,00
	28.846.0007.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	364	1.499.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	365	1.000,00
					1.500.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	28.846.0007.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	366	2.500.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	367	10.000.000,00
					12.500.000,00
	28.846.0007.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	368	17.893.200,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369	1.800,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370	105.000,00
					18.000.000,00
	28.846.0007.0005		PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371	1.000,00
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372	1.000,00
					2.000,00
	28.846.0007.0006		DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS		
		3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	373	119.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374	1.200.000,00
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375	1.000,00
					1.320.000,00
	28.846.0007.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	376	390.000,00
					390.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	377	2.313.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	378	420.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	379	10.347.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380	420.000,00
					13.500.000,00
					60.212.000,00
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	381	90.000,00
					90.000,00
	22.661.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	382	1.943.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383	143.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	384	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	385	232.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	51.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387	6.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	388	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	389	42.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	390	240.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	391	180.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	135.000,00
					3.023.000,00
					3.113.000,00
01.12			**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**		
01.12.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	16.482.0008.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	393	2.132.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	213.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	395	9.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	396	234.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	33.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	398	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	399	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	400	140.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	401	206.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	160.000,00
					3.167.000,00
	16.482.0008.2013		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	403	1.000,00
					1.000,00
	16.482.0008.2014		MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	404	3.000,00
					3.000,00
					3.171.000,00
01.12.02			**FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**		
	16.482.0008.1013		EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	3.390.000,00
					3.390.000,00
	16.482.0008.2013		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	406	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	407	219.000,00
					220.000,00
	16.482.0008.2014		MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	408	30.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					30.000,00
	16.482.0008.2015		COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITAB		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	30.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	410	500.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	411	30.000,00
					560.000,00
					4.200.000,00
01.13			**SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**		
01.13.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412	6.537.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	231.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	414	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	415	1.153.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	16.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	417	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	418	350.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	419	1.200.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	421	669.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422	25.000,00
					10.188.000,00
					10.188.000,00
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	423	1.000.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	424	42.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	425	7.697.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	426	12.000,00
					8.751.000,00
	15.451.0009.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	427	14.505.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428	117.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	429	2.073.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	430	2.757.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	680.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432	3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	433	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	434	1.550.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435	27.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	436	1.656.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437	500.000,00
					23.871.000,00
	15.451.0009.2016		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	14.300.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	180.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	440	2.500.000,00
					16.980.000,00
	15.452.0011.2017		MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELH		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	2.000.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	442	190.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	443	25.000.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	100.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	445	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	446	13.285.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447	325.000,00
					41.000.000,00
					90.602.000,00
01.14.02			**FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**		
	26.452.0010.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	448	1.358.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	450	171.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	451	317.000,00
		3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	452	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	453	4.899.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	454	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	455	9.500.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	456	2.000.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457	30.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458	10.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	459	161.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460	1.500.000,00
					19.998.000,00
					19.998.000,00
01.15			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
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	461	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	462	58.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463	315.000,00
					523.000,00
	10.122.0015.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	464	8.620.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465	260.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	466	322.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	467	1.292.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	200.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	469	1.500.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	470	15.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	471	247.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	472	320.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	473	7.500.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	474	1.650.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	475	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	478	1.810.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479	150.000,00
					23.889.000,00
	10.122.0015.2024		APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE S		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	481	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	482	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	5.000,00
					20.000,00
	10.301.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	485	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	1.000,00
					3.000,00
	10.301.0015.2027		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	487	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	488	44.700.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	489	1.250.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490	8.400.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491	646.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	492	3.125.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	493	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	150.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	495	2.300.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	496	10.490.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	497	765.000,00
		3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	498	1.800.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	499	75.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.980.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	550.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.308.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	503	533.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	504	280.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	505	110.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	506	500.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	507	2.994.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	508	38.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	509	4.980.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	510	595.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	511	905.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	512	500.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	513	750.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	514	5.560.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	950.000,00
					96.245.000,00
	10.302.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	517	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	518	1.000,00
					3.000,00
	10.302.0015.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	519	2.900.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	520	1.000,00
					2.901.000,00
	10.302.0015.2025		PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	521	80.000.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	522	27.338.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	523	180.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	524	491.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	525	528.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	526	7.484.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	527	384.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	528	4.209.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	529	1.255.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	530	8.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	531	496.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	532	1.450.000,00
					131.815.000,00
	10.302.0015.2028		MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	533	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	534	79.490.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	535	126.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	536	866.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	537	1.250.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	538	1.027.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539	160.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	540	7.400.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	541	16.000.000,00
		3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	542	8.000.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	543	171.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	11.500.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	500.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	24.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	436.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	548	1.750.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	549	90.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	550	3.200.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	551	12.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	552	100.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	553	2.106.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	554	105.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	555	220.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	556	22.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	557	500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	558	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	559	480.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	560	3.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	561	55.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	562	465.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	564	8.800.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565	1.000.000,00
					170.878.000,00
	10.303.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	566	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	567	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	568	1.000,00
					3.000,00
	10.303.0015.2026		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.880.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	570	16.500.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	571	470.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	572	1.485.000,00
					20.335.000,00
	10.303.0015.2029		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573	2.655.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574	80.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	575	212.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	576	521.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	645.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	578	3.400.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	579	127.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	580	527.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	581	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	582	1.300.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	583	282.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	50.000,00
					9.804.000,00
	10.304.0015.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	585	1.350.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	586	1.500.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	587	160.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	589	120.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	590	496.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	70.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	592	5.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	593	70.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	594	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	595	65.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	596	120.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	597	290.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598	170.000,00
					4.436.000,00
	10.305.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	600	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	1.000,00
					3.000,00
	10.305.0015.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	602	97.000,00
					97.000,00
	10.305.0015.2031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	603	4.300.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	604	1.220.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	606	770.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	607	1.090.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	608	56.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	255.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	176.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	30.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	612	45.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	613	42.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	614	26.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	615	115.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	616	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	617	87.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	618	410.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	619	157.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	620	180.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	621	56.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	622	590.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623	110.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	624	25.000,00
					9.752.000,00
					470.707.000,00
01.16			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**		
01.16.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	06.181.0012.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	625	500.000,00
					500.000,00
	06.181.0012.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	626	44.644.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627	251.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	628	4.364.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	629	9.026.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	2.670.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	631	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	632	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	633	76.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	634	2.574.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	635	4.922.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	636	821.000,00
					69.408.000,00
					69.908.000,00
01.16.02			**CORPO DE BOMBEIROS**		
	06.181.0012.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	80.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	638	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	639	156.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	1.000,00
					239.000,00
					239.000,00
01.16.03			**DEFESA CIVIL**		
	06.182.0012.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	642	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643	30.000,00
					70.000,00
					70.000,00
01.17			**SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AM**		
01.17.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0014.2023		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	12.600.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	645	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	646	1.120.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	650.000,00
					14.376.000,00
	15.452.0013.1001		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	1.500.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	649	800.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650	200.000,00
					2.500.000,00
	15.452.0013.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	651	11.497.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652	352.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	653	2.423.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	654	2.021.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	1.000.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	656	1.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	657	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	658	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	659	3.250.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	12.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	661	1.416.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	662	150.000,00
					22.423.000,00
	15.452.0013.2016		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	6.000.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	664	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	665	1.000.000,00
					7.003.000,00
	15.452.0013.2018		LIMPEZA PÚBLICA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	666	95.000.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	667	240.000,00
					95.240.000,00
	15.452.0013.2019		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	1.050.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	669	50.000,00
					1.100.000,00
	15.452.0013.2020		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	3.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	671	2.000,00
					5.000,00
	18.541.0013.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	672	144.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	673	5.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	674	1.000,00
					150.000,00
	18.541.0013.2021		EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	676	5.000,00
					15.000,00
	18.541.0013.2022		CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	678	6.000,00
					12.000,00
					142.824.000,00
01.17.02			**FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE**		
	18.541.0013.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	680	6.000,00
					12.000,00
					12.000,00
01.17.03			**FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS**		
	18.541.0013.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	47.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	682	200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	683	70.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684	3.000,00
					121.000,00
	18.541.0013.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	685	89.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	686	1.000,00
					90.000,00
					211.000,00
01.18			**SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUN**		
01.18.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.131.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	687	4.315.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688	303.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	689	239.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	690	534.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	691	80.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	692	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	693	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	694	3.600.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695	4.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	696	459.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697	250.000,00
					9.844.000,00
	04.131.0001.2004		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	698	7.500.000,00
					7.500.000,00
					17.344.000,00
02			**CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
02.01			**CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.01.01			**CORPO LEGISLATIVO**		
	01.031.0021.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.082.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	3	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	1.414.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	320.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	6	1.300,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	7	160.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10	2.900.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	11	710.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12	200,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	13	24.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14	1.452.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15	90.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16	2.389.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	120.000,00
					26.813.000,00
	01.031.0021.2044		DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	1.976.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	415.000,00
					2.391.000,00
	01.031.0021.2045		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20	620.000,00
					620.000,00
	28.846.0022.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	21	76.000,00
					76.000,00
					29.900.000,00
03			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIAT**		
03.01			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAI**		
03.01.01			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAI**		
	17.512.0023.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.1005		PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURS		
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	320.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	19.680.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	65.280.000,00
					85.280.000,00
	17.512.0023.1007		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, P		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	3.301.000,00
					3.301.000,00
	17.512.0023.1008		ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE E		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.1009		EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.1010		RESERVATÓRIOS E BARRAGENS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	140.000,00
					140.000,00
	17.512.0023.1011		COMBATE AS PERDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	350.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10	360.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	680.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12	110.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	110.000,00
					1.610.000,00
	17.512.0023.1012		SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15	49.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	700.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	17	4.200.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	18	26.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	19	8.225.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	52.000.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	21	830.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	20.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	23	3.450.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24	50.000.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25	630.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26	1.385.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	50.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	28	2.400.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	29	5.220.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30	90.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	1.500.000,00
					179.726.000,00
	17.512.0023.2047		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	32	1.500.000,00
					1.500.000,00
	18.544.0023.2046		CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	33	1.250.000,00
					1.250.000,00
	28.846.0024.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34	400.000,00
					400.000,00
	28.846.0024.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35	4.100.000,00
					4.100.000,00
	28.846.0024.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36	2.052.000,00
					2.052.000,00
	28.846.0024.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	37	69.000,00
					69.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38	500.000,00
					500.000,00
					279.932.000,00
04			**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MU**		
04.01			**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES**		
04.01.01			**FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**		
	09.272.0025.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2.850.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	290.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	3	22.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	520.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	145.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	6	32.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	120.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	21.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10	650.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	11	650.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12	10.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	100.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	20.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	15	4.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16	310.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	17	45.000,00
		3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	2.100,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	480.000,00
					6.321.100,00
	09.272.0025.2053		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUT		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	21	4.654.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	22	654.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	23	158.000.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	18.000.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25	500.000,00
		3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	26	100.000,00
					181.908.000,00
	09.272.0025.2054		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISL		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	27	692.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	28	975.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	29	455.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30	100.000,00
					2.222.000,00
	28.846.0027.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31	950.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32	850.000,00
					1.800.000,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33	41.114.900,00
					41.114.900,00
					233.366.000,00
04.01.02			**FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**		
	04.122.0026.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34	2.950.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	290.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	36	22.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37	520.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	600.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	39	32.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40	20.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	42	65.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	43	2.900.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	44	1.300.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45	10.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46	200.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47	6.300,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	48	4.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	49	380.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50	45.000,00
		3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51	2.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	480.000,00
					9.861.300,00
	04.122.0026.2049		PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - S		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	54	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	55	68.000.000,00
					68.100.000,00
	28.846.0027.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56	300.000,00
					300.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57	973.700,00
					973.700,00
					79.235.000,00
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**		
	12.362.0029.2052		CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	264.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2	60.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	3	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	28.000,00
					388.000,00
	12.363.0028.1004		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	700.000,00
					700.000,00
	12.363.0028.2050		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7	8.000.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8	11.700.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	410.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10	2.100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	750.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	12	1.078.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	13	522.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	14	539.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	15	36.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	36.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	17	360.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	18	4.200.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	19	2.300.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20	12.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21	800.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22	100.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	23	24.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24	1.400.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25	90.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	2.200.000,00
					36.657.000,00
	12.363.0028.2051		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	27	100.000,00
					100.000,00
	12.364.0028.2050		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28	430.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	29	98.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30	45.000,00
					573.000,00
					38.418.000,00

			TOTAL ...		**2.380.000.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	7.878.000,00
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	1.000,00
	TOTAL...	**7.879.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	883.000,00
03.500.0019	FUNSSOL	1.333.000,00
	TOTAL...	**2.216.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	2.458.000,00
	TOTAL...	**2.458.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	3.000,00
	TOTAL...	**3.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 01.03.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

D.R.	Descrição	Valor
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.000,00
	TOTAL...	**2.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	99.906.000,00
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	11.400.000,00
	TOTAL...	**111.306.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	22.328.000,00
	TOTAL...	**22.328.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0051	FMAS - TESOURO	34.393.600,00
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	126.000,00
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	78.000,00
03.500.0051	F.M.A.S.	60.000,00
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	135.000,00
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	18.400,00
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	472.000,00
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	186.000,00
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	1.000,00
06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	1.000,00
06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019	96.000,00

TOTAL... 35.912.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	234.000,00
	TOTAL...	**234.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	98.000,00
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	3.550.000,00
	TOTAL...	**3.648.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	35.000,00
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	502.000,00
	TOTAL...	**537.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	6.000,00
03.500.0033	FUNDO REMAD	60.000,00
	TOTAL...	**66.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	26.023.000,00
	TOTAL...	**26.023.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	14.000,00
05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022	1.800.000,00
06.100.0006	PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	6.120.000,00
	TOTAL...	**7.934.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	40.000,00
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	600.000,00
	TOTAL...	**640.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	3.181.000,00
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	118.466.000,00
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	133.207.000,00
01.230.0000	ENSINO MÉDIO	3.500.000,00
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.240.000,00
02.220.0002	EF - TRÁNSPORTE ESCOLAR	8.490.000,00
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	5.100.000,00
02.220.0029	EF - EJA - ALIMÉNTAÇÃO ESCOLAR - SEE	30.000,00
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	5.630.000,00
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	3.400.000,00
02.230.0011	EM - EJA - ALIMÉNTAÇÃO ESCOLAR - SEE	70.000,00
02.240.0001	EDUCAÇÃO ESPECIAL - TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	2.880.000,00
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.960.000,00
05.210.0005	EI-PNAP	904.000,00
05.210.0006	EI-PNATE	12.000,00
05.210.0007	EI - QSE	6.936.000,00
05.220.0004	EF - QSE	9.064.000,00
05.220.0005	EF - PNAE	3.572.000,00
05.220.0007	EF - PNATE	103.000,00
05.220.0017	EF-EJA-PNAE	16.000,00
05.230.0005	EM-PNATE	36.000,00
05.230.0006	EM-PNAEM	960.000,00
05.230.0007	EM-EJA-PNAE	24.000,00
05.240.0001	PNAE - AEE	64.000,00
06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	1.000,00
	TOTAL...	**328.846.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.02 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

D.R.	Descrição	Valor
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	200.701.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.771.000,00
05.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.528.000,00
	TOTAL...	**206.000.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	12.325.000,00
	TOTAL...	**12.325.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	40.489.000,00
	TOTAL...	**40.489.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	1.499.000,00
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	12.000,00
	TOTAL...	**1.511.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	15.993.000,00
	TOTAL...	**15.993.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0005	PRECATÓRIOS	12.500.000,00
01.100.0142	DIMPE	2.313.000,00
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.000,00
01.110.0000	GERAL	37.242.200,00
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	420.000,00
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.800,00
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	105.000,00
04.110.0000	GERAL	7.210.000,00
	TOTAL...	**60.212.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	3.113.000,00
	TOTAL...	**3.113.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	3.171.000,00
	TOTAL...	**3.171.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	4.200.000,00
	TOTAL...	**4.200.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	10.188.000,00
	TOTAL...	**10.188.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.000.000,00
01.110.0000	GERAL	49.422.000,00
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	180.000,00
	TOTAL...	**90.602.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	19.998.000,00
	TOTAL...	**19.998.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.310.0000	SAÚDE–GERAL	391.507.000,00
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	127.000,00
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	470.000,00
02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAULISTA	2.807.000,00
03.300.0024	SAUDE - DEVISA	2.000.000,00
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	10.723.000,00
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.846.000,00
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	360.000,00
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	2.493.000,00
05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	160.000,00
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	485.000,00
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.485.000,00
05.300.0052	FNS - AIDS	137.000,00
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	528.000,00
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	7.484.000,00
05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	6.000.000,00
05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00
05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00
05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	2.179.000,00
05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	5.659.000,00
05.313.0000	TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG COMBATE ÀS ENDEMIAS	4.345.000,00
05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL	1.256.000,00
	TOTAL...	**470.707.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	69.908.000,00
	TOTAL...	**69.908.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	239.000,00
	TOTAL...	**239.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.03 DEFESA CIVIL

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	70.000,00
	TOTAL...	**70.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	142.824.000,00
	TOTAL...	**142.824.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	12.000,00
	TOTAL...	**12.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	210.800,00
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	200,00
	TOTAL...	**211.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	17.344.000,00
	TOTAL...	**17.344.000,00**

Órgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	29.900.000,00
	TOTAL...	**29.900.000,00**

Órgão: 03.00.00 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 03.01.00 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA	20.000.000,00
02.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/2023 - SETORIZ. M DO SOL	360.000,00
02.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.INDAIATUBA	680.000,00
04.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/2023 - SETORIZ. M DO SOL - CONTRAPARTIDA	110.000,00
04.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.INDAIATUBA - CONTRAPARTIDA	110.000,00
04.110.0000	GERAL	193.392.000,00
07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	65.280.000,00
	TOTAL...	**279.932.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	5.346.000,00
04.110.0000	GERAL	654.000,00
04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	218.664.900,00
04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.530.000,00
04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	7.171.100,00
	TOTAL...	**233.366.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
04.110.0000	GERAL	79.235.000,00
	TOTAL...	**79.235.000,00**

Órgão: 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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	26.331.000,00
04.110.0000	GERAL	11.512.000,00
05.230.0006	EM-PNAEM	539.000,00
05.230.0015	PRONATEC - FIEC	36.000,00
	TOTAL...	**38.418.000,00**

TOTAL GERAL... 2.380.000.000,00

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 2025

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
01.000.0000	TESOURO		1.415.201.400,00		1.419.353.400,00
01.100.0005	PRECATÓRIOS	4.800,00		12.500.000,00	
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	0,00		210.800,00	
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.000.000,00		41.000.000,00	
01.100.0142	DIMPE	2.313.000,00		2.313.000,00	
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.000,00		420.000,00	
01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	0,00		20.000.000,00	
01.110.0000	GERAL	1.426.255.200,00		605.788.200,00	
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.231.000,00		0,00	
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	317.000,00		420.000,00	
01.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.000,00		0,00	
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	180.000,00		181.800,00	
01.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.800,00		0,00	
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	11.367.000,00		11.505.000,00	
01.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.000,00		0,00	
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	106.000,00		118.466.000,00	
01.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	894.000,00		0,00	
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-141.000.000,00		133.207.000,00	
01.230.0000	ENSINO MÉDIO	0,00		3.500.000,00	
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00		21.240.000,00	
01.310.0000	SAÚDE–GERAL	22.000,00		391.507.000,00	
01.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	778.000,00		0,00	
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	2.000,00		35.000,00	
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	2.000,00		98.000,00	
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	0,00		6.000,00	
01.500.0051	FMAS - TESOURO	66.600,00		34.393.600,00	
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		22.562.000,00	
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		232.778.000,00		232.778.000,00
02.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/2023 - SETORIZ. M DO SOL	360.000,00		360.000,00	
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	1.000,00		1.000,00	
02.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.	680.000,00		680.000,00	
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	8.490.000,00		8.490.000,00	
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	5.100.000,00		5.100.000,00	
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	30.000,00		30.000,00	
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	5.630.000,00		5.630.000,00	
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	3.400.000,00		3.400.000,00	
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	70.000,00		70.000,00	
02.240.0001	EDUCAÇÃO ESPECIAL - TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	2.880.000,00		2.880.000,00	
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ	201.398.000,00		200.701.000,00	
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		1.771.000,00	
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.074.000,00		0,00	
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	127.000,00		127.000,00	
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	470.000,00		470.000,00	
02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAULISTA	2.807.000,00		2.807.000,00	
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00		57.000,00	
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	126.000,00		126.000,00	
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	78.000,00		78.000,00	
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	0,00		20.000.000,00	
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V		32.331.200,00		32.331.200,00
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	12.000,00		12.000,00	
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	200,00		200,00	
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	600.000,00		600.000,00	
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	4.200.000,00		4.200.000,00	

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 2025

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	14.000,00		14.000,00	
03.300.0024	SAUDE - DEVISA	2.000.000,00		2.000.000,00	
03.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	18.900.000,00		0,00	
03.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00		0,00	
03.500.0019	FUNSSOL	1.333.000,00		1.333.000,00	
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	502.000,00		502.000,00	
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	3.550.000,00		3.550.000,00	
03.500.0033	FUNDO REMAD	60.000,00		60.000,00	
03.500.0051	F.M.A.S.	60.000,00		60.000,00	
04.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		522.589.000,00		519.589.000,00
04.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/2023 - SETORIZ. M DO SOL - CONT	0,00		110.000,00	
04.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.	0,00		110.000,00	
04.110.0000	GERAL	289.937.000,00		292.003.000,00	
04.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.286.000,00		0,00	
04.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVI	50.181.000,00		0,00	
04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	175.104.000,00		218.664.900,00	
04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	2.081.000,00		1.530.000,00	
04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00		7.171.100,00	
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		105.602.400,00		104.450.400,00
05.100.0176	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	1.152.000,00		0,00	
05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022	1.800.000,00		1.800.000,00	
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.960.000,00		1.960.000,00	
05.210.0005	EI-PNAP	904.000,00		904.000,00	
05.210.0006	EI-PNATE	12.000,00		12.000,00	
05.210.0007	EI - QSE	0,00		6.936.000,00	
05.220.0004	EF - QSE	16.000.000,00		9.064.000,00	
05.220.0005	EF - PNAE	3.572.000,00		3.572.000,00	
05.220.0007	EF - PNATE	103.000,00		103.000,00	
05.220.0017	EF-EJA-PNAE	16.000,00		16.000,00	
05.230.0005	EM-PNATE	36.000,00		36.000,00	
05.230.0006	EM-PNAEM	1.499.000,00		1.499.000,00	
05.230.0007	EM-EJA-PNAE	24.000,00		24.000,00	
05.230.0015	PRONATEC - FIEC	36.000,00		36.000,00	
05.240.0001	PNAE - AEE	64.000,00		64.000,00	
05.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA	3.528.000,00		3.528.000,00	
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	10.723.000,00		10.723.000,00	
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.846.000,00		28.846.000,00	
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	2.493.000,00		2.493.000,00	
05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	160.000,00		160.000,00	
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	485.000,00		485.000,00	
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.485.000,00		1.485.000,00	
05.300.0052	FNS - AIDS	137.000,00		137.000,00	
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	528.000,00		528.000,00	
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	7.484.000,00		7.484.000,00	
05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	6.000.000,00		6.000.000,00	
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	2.179.000,00		2.179.000,00	
05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	5.659.000,00		5.659.000,00	
05.313.0000	TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG C	4.345.000,00		4.345.000,00	
05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA	1.256.000,00		1.256.000,00	
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00		288.000,00	

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 2025

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	135.000,00		135.000,00	
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	18.400,00		18.400,00	
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	366.000,00		472.000,00	
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVID	186.000,00		186.000,00	
05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	106.000,00		0,00	
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	1.000,00		1.000,00	
06.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		6.218.000,00		6.218.000,00
06.100.0006	PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	6.120.000,00		6.120.000,00	
06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	2.000,00		2.000,00	
06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019	96.000,00		96.000,00	
07.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		65.280.000,00		65.280.000,00
07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	65.280.000,00		65.280.000,00	
			---		---
			2.380.000.000,00		2.380.000.000,00

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

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	264.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8	11.700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	430.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	410.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2	60.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	10	2.100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	29	98.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	750.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	12	1.078.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	16	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	360.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	4.200.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	19	2.300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	20	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21	800.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	23	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	28.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	1.400.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30	45.000,00
Subtotal (D.R.)										**26.331.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	7	8.000.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	13	522.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	25	90.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	2.200.000,00
Subtotal (D.R.)										**11.512.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0006	EM-PNAEM	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14	539.000,00
Subtotal (D.R.)										**539.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15	36.000,00
Subtotal (D.R.)										**36.000,00**
Subtotal (Institucional)										**38.418.000,00**
Total (Institucional)										**38.418.000,00**

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

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	21	4.654.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	27	692.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.346.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	22	654.000,00
Subtotal (D.R.)										**654.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	23	158.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	18.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	31	950.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE P	26	100.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33	41.114.900,00
Subtotal (D.R.)										**218.664.900,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	28	975.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	29	455.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.530.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	2.850.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	290.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	22.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	520.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	145.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6	32.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	120.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	21.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	650.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	11	650.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	10.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	32	850.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	100.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	15	4.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	310.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	17	45.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	18	2.100,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20	480.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.171.100,00**
Subtotal (Institucional)										**233.366.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	2.950.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	290.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	36	22.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	37	520.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	600.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	39	32.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	40	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42	65.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	100.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43	2.900.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	68.000.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	44	1.300.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	45	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	56	300.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47	6.300,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	48	4.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	50	45.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	51	2.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	53	480.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57	973.700,00
Subtotal (D.R.)										**79.235.000,00**
Subtotal (Institucional)										**79.235.000,00**
Total (Institucional)										**312.601.000,00**

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

Institucional : 03.01.01 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2	320.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	19.680.000,00
Subtotal (D.R.)										**20.000.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	02.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/20	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	360.000,00
Subtotal (D.R.)										**360.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	02.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	680.000,00
Subtotal (D.R.)										**680.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	110.000,00
Subtotal (D.R.)										**110.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	110.000,00
Subtotal (D.R.)										**110.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15	49.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	700.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	17	4.200.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	18	26.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	19	8.225.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	18.544	0023	2046	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	33	1.250.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	350.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	52.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	21	830.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	22	20.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	23	3.450.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	50.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32	1.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	25	630.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	26	1.385.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	36	2.052.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34	400.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35	4.100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	28	2.400.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29	5.220.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	69.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	30	90.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	3.301.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	140.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	31	1.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38	500.000,00

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

Subtotal (D.R.)										**193.392.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	65.280.000,00
Subtotal (D.R.)										**65.280.000,00**
Subtotal (Institucional)										**279.932.000,00**
Total (Institucional)										**279.932.000,00**

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

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	16.000.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	1.976.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.082.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	415.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	50.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	1.414.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	320.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	6	1.300,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	160.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	100.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	500,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	2.900.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	620.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	11	710.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	200,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	13	24.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14	1.452.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21	76.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	15	90.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16	2.389.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	17	120.000,00
Subtotal (D.R.)										**29.900.000,00**
Subtotal (Institucional)										**29.900.000,00**
Total (Institucional)										**29.900.000,00**

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

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	5.187.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	730.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	8.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	323.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2002	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15	380.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	42.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	20.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	50.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	160.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	105.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	265.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	533.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	13	75.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.878.000,00**
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146	PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	500,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146	PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14	500,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
Subtotal (Institucional)										**7.879.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	696.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	21.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	18	6.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	19	94.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	66.000,00
Subtotal (D.R.)										**883.000,00**
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	313.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	22	10.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	23	400.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	460.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25	150.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.333.000,00**
Subtotal (Institucional)										**2.216.000,00**

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26	1.796.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	203.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	28	1.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	29	174.000,00

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

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

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36	1.000,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0030	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	1.100,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	37	900,00
Subtotal (D.R.)										**3.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.000,00**

Institucional : 01.03.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	39	1.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	40	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000,00**
Subtotal (Institucional)										**2.000,00**

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41	16.558.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	355.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	43	174.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	44	2.744.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	2.000.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46	2.500.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49	40.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	24.500.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	39.000.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	51	10.000.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52	1.900.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	53	115.000,00
Subtotal (D.R.)										**99.906.000,00**
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	11.400.000,00
Subtotal (D.R.)										**11.400.000,00**
Subtotal (Institucional)										**111.306.000,00**

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

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	57	13.880.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	676.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	59	235.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	60	2.219.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	61	2.500.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	172.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	63	40.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	64	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66	130.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67	1.000.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	68	13.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	1.428.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	71	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**22.328.000,00**

Subtotal (Institucional) **22.328.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	2.600.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	2.163.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	12.800.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	36.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	140.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	180.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	117.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	83	100.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	89	6.820.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	96	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	112	27.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	84	12.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	115	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85	12.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86	81.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90	100.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	231.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	1.500.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2038	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	105	110.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	120	266.000,00

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

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	131	350.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	104	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	126	1.600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	138	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73	875.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75	2.375.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	1.000.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	1.000.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106	1.200.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	74	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	76	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	79	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	81	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	87	18.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	91	13.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	99	140.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	107	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	121	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	132	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**34.393.600,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	57.000,00
Subtotal (D.R.)										**57.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	37.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	113	7.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	117	42.000,00
Subtotal (D.R.)										**126.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	78.000,00
Subtotal (D.R.)										**78.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.500.0051	F.M.A.S.	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.500.0051	F.M.A.S.	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	133	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	288.000,00
Subtotal (D.R.)										**288.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	30.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	45.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	142	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**135.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	18.400,00
Subtotal (D.R.)										**18.400,00**

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

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	133.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	139.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98	150.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**472.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	64.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	114	30.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	122	52.000,00
Subtotal (D.R.)										**186.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	500,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - J	08.244	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.244	0019	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	32.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130	32.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	134	32.000,00
Subtotal (D.R.)										**96.000,00**
Subtotal (Institucional)										**35.912.000,00**

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	35.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	146	13.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	166.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	148	4.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	1.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	144	1.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	149	14.000,00
Subtotal (D.R.)										**234.000,00**
Subtotal (Institucional)										**234.000,00**

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

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	16.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	151	5.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152	46.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	153	1.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	154	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**98.000,00**

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

01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	155	3.000.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	156	550.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.550.000,00**

Subtotal (Institucional) **3.648.000,00**

Institucional : 01.05.05 - FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	7.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	6.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	20.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	160	1.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	161	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**35.000,00**
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	350.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	163	152.000,00
Subtotal (D.R.)										**502.000,00**

Subtotal (Institucional) **537.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	3.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	169	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	171	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.000,00**
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	9.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	10.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	20.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	170	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	172	20.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.000,00**

Subtotal (Institucional) **66.000,00**

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	175	7.387.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	420.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	177	250.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	178	943.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185	2.650.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	383.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	204.000,00

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

01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	188	128.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	180	13.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	189	7.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	151.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	43.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	5.433.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	6.795.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	731.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	186	231.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	174	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	184	252.000,00
Subtotal (D.R.)										**26.023.000,00**

Subtotal (Institucional) **26.023.000,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	7.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	203	7.000,00
Subtotal (D.R.)										**14.000,00**
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192	513.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	193	738.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	100.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	197	57.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	43.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200	235.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	202	114.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.800.000,00**
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	400.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	0003	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	198	200.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201	2.320.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	204	3.200.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.120.000,00**

Subtotal (Institucional) **7.934.000,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	01.110.0000	GERAL	23.695	0004	2001	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	205	40.000,00
Subtotal (D.R.)										**40.000,00**
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	200.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207	6.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	208	293.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	209	1.000,00

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

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

Subtotal (Institucional) **640.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000	GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	1.500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000	GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226	1.681.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.181.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	265	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	266	6.848.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267	10.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	268	3.683.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	269	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	270	1.148.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	50.761.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	7.075.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	274	1.917.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275	15.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	276	29.454.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	278	2.967.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	279	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	280	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	281	7.210.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	283	7.320.000,00
Subtotal (D.R.)										**118.466.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	235	610.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	236	17.433.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	285	81.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	35.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	238	5.319.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	286	10.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	239	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	240	1.961.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	287	20.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	18.119.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	243	56.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	244	1.917.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	245	105.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	246	15.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	247	265.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	44.997.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	257	14.985.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	250	5.981.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	251	38.000,00

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

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	252	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	253	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	10.286.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	288	10.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	256	10.956.000,00
Subtotal (D.R.)										**133.207.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	227	1.500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	260	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.500.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	2.567.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	291	2.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	292	30.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	293	7.958.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	294	10.383.000,00
Subtotal (D.R.)										**21.240.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ES	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	8.490.000,00
Subtotal (D.R.)										**8.490.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	1.778.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	228	3.322.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.100.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.500,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229	19.500,00
Subtotal (D.R.)										**30.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRA	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	5.630.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.630.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	1.190.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230	2.210.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.400.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	24.500,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231	45.500,00
Subtotal (D.R.)										**70.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.240.0001	EDUCAÇÃO ESPECIAL -	12.367	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	2.880.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.880.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	1.960.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.960.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	904.000,00

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

Subtotal (D.R.)										**904.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	202.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	277	2.644.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	282	2.090.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.936.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	303.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	233	749.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249	3.966.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	255	3.046.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.064.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	3.572.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.572.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	103.000,00
Subtotal (D.R.)										**103.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	16.000,00
Subtotal (D.R.)										**16.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	36.000,00
Subtotal (D.R.)										**36.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006	EM-PNAEM	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	960.000,00
Subtotal (D.R.)										**960.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	24.000,00
Subtotal (D.R.)										**24.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001	PNAE - AEE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	64.000,00
Subtotal (D.R.)										**64.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - J	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	264	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
Subtotal (Institucional)										**328.846.000,00**

Institucional : 01.07.02 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	296	3.054.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	305	247.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	297	93.101.000,00

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

01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	306	59.479.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	113.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	72.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	300	6.218.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	309	1.597.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	302	23.128.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	310	13.692.000,00
Subtotal (D.R.)										**200.701.000,00**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	298	1.439.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	301	60.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	303	270.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	304	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	311	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.771.000,00**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	05.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	307	3.528.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.528.000,00**
Subtotal (Institucional)										**206.000.000,00**

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	312	7.990.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313	88.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	314	1.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	315	1.600.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	800.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	317	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318	40.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	319	800.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320	801.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	321	200.000,00
Subtotal (Institucional)										**12.325.000,00**

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	328	16.548.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	674.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	330	348.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	331	2.575.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	322	850.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	1.158.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	1.800.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	610.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	399.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	333	205.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	324	69.000,00

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

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	334	62.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	335	2.828.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	1.425.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336	8.340.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	340	290.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	343	76.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	337	1.679.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	326	150.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	338	150.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	341	102.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	344	150.000,00
Subtotal (Institucional)										**40.489.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	345	1.499.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.499.000,00**
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	346	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.000,00**
Subtotal (Institucional)										**1.511.000,00**

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	347	8.636.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	341.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	349	188.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	350	1.389.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	30.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	352	30.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	353	150.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	354	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	355	3.950.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	356	200.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	357	845.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	358	154.000,00
Subtotal (D.R.)										**15.993.000,00**
Subtotal (Institucional)										**15.993.000,00**

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0005	PRECATÓRIOS	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	366	2.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0005	PRECATÓRIOS	28.846	0007	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	367	10.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.500.000,00**

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

01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	377	2.313.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.313.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	378	420.000,00
Subtotal (D.R.)										**420.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	359	2.240.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	368	17.893.200,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	373	119.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	364	1.499.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374	1.200.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	376	390.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	365	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	362	3.550.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	379	10.347.000,00
Subtotal (D.R.)										**37.242.200,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380	420.000,00
Subtotal (D.R.)										**420.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	369	1.800,00
Subtotal (D.R.)										**1.800,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	370	105.000,00
Subtotal (D.R.)										**105.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	360	5.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV	361	260.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	363	1.450.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.210.000,00**
Subtotal (Institucional)										**60.212.000,00**

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	382	1.943.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383	143.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	384	1.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	385	232.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	51.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	387	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	388	50.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	389	42.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390	240.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	391	180.000,00

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

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

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	393	2.132.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	213.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	395	9.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	396	234.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	33.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	398	20.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	20.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400	140.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	403	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	404	3.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	401	206.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	402	160.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.171.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.171.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	406	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	30.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	410	500.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	407	219.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	408	30.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	411	30.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	1013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	3.390.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.200.000,00**
Subtotal (Institucional)										**4.200.000,00**

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	412	6.537.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	231.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	414	1.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	415	1.153.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	16.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	417	1.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	350.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	419	1.200.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	421	669.000,00

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

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

Subtotal (Institucional) **10.188.000,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	2.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	442	190.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	443	25.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	445	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	446	13.285.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	447	325.000,00
Subtotal (D.R.)										**41.000.000,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	427	14.505.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428	117.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	429	2.073.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	430	2.757.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	680.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	14.300.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	432	3.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	433	3.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	434	1.550.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	440	2.500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435	27.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	436	1.656.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	424	42.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	425	7.697.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	437	500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	426	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**49.422.000,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	180.000,00
Subtotal (D.R.)										**180.000,00**

Subtotal (Institucional) **90.602.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	448	1.358.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	1.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	450	171.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	451	317.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	452	1.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	453	4.899.000,00

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

01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	454	50.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	455	9.500.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	456	2.000.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	457	30.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458	10.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	459	161.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	460	1.500.000,00
Subtotal (D.R.)										**19.998.000,00**

Subtotal (Institucional) **19.998.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	487	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	533	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	464	8.620.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	488	44.700.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	534	79.490.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	573	2.655.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	585	1.350.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	603	4.300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465	260.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	150.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539	160.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574	80.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	466	322.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	495	2.300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	540	7.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	575	212.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	589	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	606	770.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	467	1.292.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	496	10.490.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	541	16.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	576	521.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	590	496.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	607	1.090.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	497	765.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	521	80.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	519	2.900.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	602	97.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	498	1.800.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	542	8.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	499	75.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	543	171.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	150.000,00

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.980.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	11.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.880.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	645.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	608	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	469	1.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	504	280.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	550	3.200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	570	16.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	578	3.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	612	45.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	470	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	481	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	471	247.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	507	2.994.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	553	2.106.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	580	527.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	594	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	615	115.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	472	320.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	508	38.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554	105.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	581	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	616	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	462	58.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	473	7.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	482	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	509	4.980.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	530	8.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556	22.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	582	1.300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	618	410.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	474	1.650.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	562	465.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	475	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	513	750.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	476	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	478	1.810.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	514	5.560.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	564	8.800.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	583	282.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597	290.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622	590.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	520	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	1.000,00

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	566	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	485	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	517	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	567	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	518	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	568	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	463	315.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	479	150.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	483	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	515	950.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	565	1.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	584	50.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	623	110.000,00
Subtotal (D.R.)										**391.507.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUM	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	579	127.000,00
Subtotal (D.R.)										**127.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	571	470.000,00
Subtotal (D.R.)										**470.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	489	1.250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	550.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	255.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	510	595.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	619	157.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.807.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	586	1.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	592	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	593	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	595	65.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	596	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	598	170.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	490	8.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.308.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	505	110.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	511	905.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.723.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	522	27.338.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	500.000,00

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	551	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	531	496.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	557	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**28.846.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	535	126.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	523	180.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	558	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**360.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	536	866.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	524	491.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	436.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	555	220.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	559	480.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.493.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	587	160.000,00
Subtotal (D.R.)										**160.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	176.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	613	42.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	617	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	620	180.000,00
Subtotal (D.R.)										**485.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENC	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	572	1.485.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.485.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	614	26.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	621	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	624	25.000,00
Subtotal (D.R.)										**137.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEG	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	525	528.000,00
Subtotal (D.R.)										**528.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	526	7.484.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.484.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	537	1.250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	548	1.750.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	560	3.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.000.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊN	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	527	384.000,00
Subtotal (D.R.)										**384.000,00**

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	538	1.027.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	549	90.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	552	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	561	55.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.272.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	491	646.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	503	533.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	506	500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	512	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.179.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	528	4.209.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	532	1.450.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.659.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	492	3.125.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	604	1.220.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.345.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	493	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	529	1.255.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.256.000,00**
Subtotal (Institucional)										**470.707.000,00**

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	626	44.644.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627	251.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	628	4.364.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	629	9.026.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	2.670.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	631	30.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	632	30.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	633	76.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	634	2.574.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	635	4.922.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	625	500.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	636	821.000,00
Subtotal (Institucional)										**69.908.000,00**

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	80.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	638	2.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	639	156.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	640	1.000,00

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

Subtotal (Institucional) **239.000,00**

Institucional : 01.16.03 - DEFESA CIVIL

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000 GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	20.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000 GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	642	20.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000 GERAL	06.182	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	643	30.000,00
Subtotal (Institucional)									**70.000,00**

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	651	11.497.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652	352.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	653	2.423.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	654	2.021.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	672	144.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	673	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	12.600.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	1.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	6.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	1.050.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	656	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	657	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	645	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	658	300.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	664	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	646	1.120.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	659	3.250.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	665	1.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666	95.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	50.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	676	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	667	240.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	12.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	661	1.416.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	674	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	1.500.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	671	2.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	649	800.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650	200.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0014	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	647	650.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	662	150.000,00
Subtotal (Institucional)									**142.824.000,00**

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

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	6.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	680	6.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.000,00**

Subtotal (Institucional) **12.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	685	89.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	47.800,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	683	70.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	686	1.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	684	3.000,00
Subtotal (D.R.)										**210.800,00**
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	682	200,00
Subtotal (D.R.)										**200,00**

Subtotal (Institucional) **211.000,00**

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	687	4.315.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688	303.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	689	239.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	690	534.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	691	80.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	692	30.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	693	30.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	694	3.600.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	698	7.500.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695	4.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	696	459.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	697	250.000,00
Subtotal (D.R.)										**17.344.000,00**

Subtotal (Institucional) **17.344.000,00**

Total (Institucional) **1.719.149.000,00**

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

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	5.187.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	730.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	8.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	323.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2002	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15	380.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	42.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	20.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	50.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	160.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	105.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	265.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	533.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	13	75.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.878.000,00**
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146	PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	500,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146	PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14	500,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
Subtotal (Institucional)										**7.879.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	696.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	21.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	18	6.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	19	94.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	66.000,00
Subtotal (D.R.)										**883.000,00**
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	313.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	22	10.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	23	400.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	460.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25	150.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.333.000,00**
Subtotal (Institucional)										**2.216.000,00**

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26	1.796.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	203.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	28	1.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	29	174.000,00

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

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

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36	1.000,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0030	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	1.100,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	37	900,00
Subtotal (D.R.)										**3.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.000,00**

Institucional : 01.03.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	39	1.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	40	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000,00**
Subtotal (Institucional)										**2.000,00**

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41	16.558.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	355.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	43	174.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	44	2.744.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	2.000.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46	2.500.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49	40.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	24.500.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	39.000.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	51	10.000.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52	1.900.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	53	115.000,00
Subtotal (D.R.)										**99.906.000,00**
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	11.400.000,00
Subtotal (D.R.)										**11.400.000,00**
Subtotal (Institucional)										**111.306.000,00**

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

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	57	13.880.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	676.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	59	235.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	60	2.219.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	61	2.500.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	172.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	63	40.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	64	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66	130.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67	1.000.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	68	13.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	1.428.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	71	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**22.328.000,00**

Subtotal (Institucional) **22.328.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	2.600.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	2.163.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	12.800.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	36.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	140.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	180.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	117.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	83	100.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	89	6.820.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	96	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	112	27.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	84	12.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	115	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85	12.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86	81.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90	100.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	231.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	1.500.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2038	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	105	110.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	120	266.000,00

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

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	131	350.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	104	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	126	1.600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	138	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73	875.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75	2.375.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	1.000.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	1.000.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106	1.200.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	74	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	76	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	79	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	81	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	87	18.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	91	13.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	99	140.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	107	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	121	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	132	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**34.393.600,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	57.000,00
Subtotal (D.R.)										**57.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	37.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	113	7.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	117	42.000,00
Subtotal (D.R.)										**126.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	78.000,00
Subtotal (D.R.)										**78.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.500.0051	F.M.A.S.	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.500.0051	F.M.A.S.	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	133	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	288.000,00
Subtotal (D.R.)										**288.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	30.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	45.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	142	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**135.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	18.400,00
Subtotal (D.R.)										**18.400,00**

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

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	133.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	139.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98	150.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**472.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	64.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	114	30.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	122	52.000,00
Subtotal (D.R.)										**186.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	500,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - J	08.244	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.244	0019	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	32.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130	32.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	134	32.000,00
Subtotal (D.R.)										**96.000,00**
Subtotal (Institucional)										**35.912.000,00**

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	35.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	146	13.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	166.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	148	4.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	1.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	144	1.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	149	14.000,00
Subtotal (D.R.)										**234.000,00**
Subtotal (Institucional)										**234.000,00**

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

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	16.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	151	5.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152	46.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	153	1.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	154	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**98.000,00**

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

01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	155	3.000.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	156	550.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.550.000,00**

Subtotal (Institucional) **3.648.000,00**

Institucional : 01.05.05 - FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	7.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	6.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	20.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	160	1.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	161	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**35.000,00**
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	350.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	163	152.000,00
Subtotal (D.R.)										**502.000,00**

Subtotal (Institucional) **537.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	3.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	169	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	171	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.000,00**
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	9.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	10.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	20.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	170	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	172	20.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.000,00**

Subtotal (Institucional) **66.000,00**

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	175	7.387.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	420.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	177	250.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	178	943.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185	2.650.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	383.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	204.000,00

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

01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	188	128.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	180	13.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	189	7.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	151.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	43.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	5.433.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	6.795.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	731.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	186	231.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	174	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	184	252.000,00
Subtotal (D.R.)										**26.023.000,00**

Subtotal (Institucional) **26.023.000,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	7.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	203	7.000,00
Subtotal (D.R.)										**14.000,00**
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192	513.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	193	738.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	100.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	197	57.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	43.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200	235.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	0003	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	202	114.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.800.000,00**
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	400.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	0003	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	198	200.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201	2.320.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	06.100.0006	PROJETO ORQUESTRAN	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	204	3.200.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.120.000,00**

Subtotal (Institucional) **7.934.000,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	01.110.0000	GERAL	23.695	0004	2001	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	205	40.000,00
Subtotal (D.R.)										**40.000,00**
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	200.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207	6.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	208	293.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	209	1.000,00

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

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

Subtotal (Institucional) **640.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000	GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	1.500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000	GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226	1.681.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.181.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	265	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	266	6.848.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267	10.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	268	3.683.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	269	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	270	1.148.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	50.761.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	7.075.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	274	1.917.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275	15.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	276	29.454.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	278	2.967.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	279	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	280	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	281	7.210.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	283	7.320.000,00
Subtotal (D.R.)										**118.466.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	235	610.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	236	17.433.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	285	81.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	35.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	238	5.319.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	286	10.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	239	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	240	1.961.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	287	20.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	18.119.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	243	56.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	244	1.917.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	245	105.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	246	15.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	247	265.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	44.997.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	257	14.985.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	250	5.981.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	251	38.000,00

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

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	252	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	253	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	10.286.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	288	10.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	256	10.956.000,00
Subtotal (D.R.)										**133.207.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	227	1.500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	260	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.500.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	2.567.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	291	2.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	292	30.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	293	7.958.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	294	10.383.000,00
Subtotal (D.R.)										**21.240.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ES	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	8.490.000,00
Subtotal (D.R.)										**8.490.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	1.778.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	228	3.322.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.100.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.500,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229	19.500,00
Subtotal (D.R.)										**30.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRA	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	5.630.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.630.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	1.190.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230	2.210.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.400.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	24.500,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231	45.500,00
Subtotal (D.R.)										**70.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.240.0001	EDUCAÇÃO ESPECIAL -	12.367	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	2.880.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.880.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	1.960.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.960.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	904.000,00

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

Subtotal (D.R.)										**904.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	202.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	277	2.644.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	282	2.090.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.936.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	303.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	233	749.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249	3.966.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	255	3.046.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.064.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	3.572.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.572.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	103.000,00
Subtotal (D.R.)										**103.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	16.000,00
Subtotal (D.R.)										**16.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	36.000,00
Subtotal (D.R.)										**36.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006	EM-PNAEM	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	960.000,00
Subtotal (D.R.)										**960.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	24.000,00
Subtotal (D.R.)										**24.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001	PNAE - AEE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	64.000,00
Subtotal (D.R.)										**64.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - J	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	264	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
Subtotal (Institucional)										**328.846.000,00**

Institucional : 01.07.02 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	296	3.054.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	305	247.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	297	93.101.000,00

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

01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	306	59.479.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	113.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	72.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	300	6.218.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	309	1.597.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	302	23.128.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	310	13.692.000,00
Subtotal (D.R.)										**200.701.000,00**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	298	1.439.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	301	60.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	303	270.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	304	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	311	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.771.000,00**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	05.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	307	3.528.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.528.000,00**
Subtotal (Institucional)										**206.000.000,00**

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	312	7.990.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313	88.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	314	1.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	315	1.600.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	800.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	317	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318	40.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	319	800.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320	801.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	321	200.000,00
Subtotal (Institucional)										**12.325.000,00**

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	328	16.548.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	674.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	330	348.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	331	2.575.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	322	850.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	1.158.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	1.800.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	610.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	399.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	333	205.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	324	69.000,00

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

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	334	62.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	335	2.828.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	1.425.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336	8.340.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	340	290.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	343	76.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	337	1.679.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	326	150.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	338	150.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	341	102.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	344	150.000,00
Subtotal (Institucional)										**40.489.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	345	1.499.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.499.000,00**
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	346	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.000,00**
Subtotal (Institucional)										**1.511.000,00**

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	347	8.636.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	341.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	349	188.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	350	1.389.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	30.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	352	30.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	353	150.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	354	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	355	3.950.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	356	200.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	357	845.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	358	154.000,00
Subtotal (D.R.)										**15.993.000,00**
Subtotal (Institucional)										**15.993.000,00**

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0005	PRECATÓRIOS	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	366	2.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0005	PRECATÓRIOS	28.846	0007	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	367	10.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.500.000,00**

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

01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	377	2.313.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.313.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	378	420.000,00
Subtotal (D.R.)										**420.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	359	2.240.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	368	17.893.200,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	373	119.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	364	1.499.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374	1.200.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	376	390.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	365	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	362	3.550.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	379	10.347.000,00
Subtotal (D.R.)										**37.242.200,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380	420.000,00
Subtotal (D.R.)										**420.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	369	1.800,00
Subtotal (D.R.)										**1.800,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	370	105.000,00
Subtotal (D.R.)										**105.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	360	5.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV	361	260.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	363	1.450.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.210.000,00**
Subtotal (Institucional)										**60.212.000,00**

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	382	1.943.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383	143.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	384	1.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	385	232.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	51.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	387	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	388	50.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	389	42.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390	240.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	391	180.000,00

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

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

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	393	2.132.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	213.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	395	9.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	396	234.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	33.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	398	20.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	20.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400	140.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	403	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	404	3.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	401	206.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	402	160.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.171.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.171.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	406	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	30.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	410	500.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	407	219.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	408	30.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	411	30.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	1013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	3.390.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.200.000,00**
Subtotal (Institucional)										**4.200.000,00**

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	412	6.537.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	231.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	414	1.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	415	1.153.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	16.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	417	1.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	350.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	419	1.200.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	421	669.000,00

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

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

Subtotal (Institucional) **10.188.000,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	2.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	442	190.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	443	25.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	445	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	446	13.285.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	447	325.000,00
Subtotal (D.R.)										**41.000.000,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	427	14.505.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428	117.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	429	2.073.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	430	2.757.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	680.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	14.300.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	432	3.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	433	3.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	434	1.550.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	440	2.500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435	27.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	436	1.656.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	424	42.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	425	7.697.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	437	500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	426	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**49.422.000,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	180.000,00
Subtotal (D.R.)										**180.000,00**

Subtotal (Institucional) **90.602.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	448	1.358.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	1.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	450	171.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	451	317.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	452	1.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	453	4.899.000,00

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

01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	454	50.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	455	9.500.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	456	2.000.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	457	30.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458	10.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	459	161.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	460	1.500.000,00
Subtotal (D.R.)										**19.998.000,00**

Subtotal (Institucional) **19.998.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	487	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	533	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	464	8.620.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	488	44.700.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	534	79.490.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	573	2.655.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	585	1.350.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	603	4.300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465	260.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	150.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539	160.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574	80.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	466	322.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	495	2.300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	540	7.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	575	212.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	589	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	606	770.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	467	1.292.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	496	10.490.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	541	16.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	576	521.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	590	496.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	607	1.090.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	497	765.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	521	80.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	519	2.900.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	602	97.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	498	1.800.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	542	8.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	499	75.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	543	171.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	150.000,00

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.980.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	11.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.880.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	645.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	608	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	469	1.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	504	280.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	550	3.200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	570	16.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	578	3.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	612	45.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	470	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	481	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	471	247.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	507	2.994.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	553	2.106.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	580	527.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	594	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	615	115.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	472	320.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	508	38.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554	105.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	581	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	616	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	462	58.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	473	7.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	482	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	509	4.980.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	530	8.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556	22.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	582	1.300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	618	410.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	474	1.650.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	562	465.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	475	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	513	750.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	476	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	478	1.810.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	514	5.560.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	564	8.800.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	583	282.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597	290.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622	590.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	520	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	1.000,00

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	566	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	485	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	517	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	567	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	518	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	568	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	463	315.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	479	150.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	483	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	515	950.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	565	1.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	584	50.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	623	110.000,00
Subtotal (D.R.)										**391.507.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUM	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	579	127.000,00
Subtotal (D.R.)										**127.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	571	470.000,00
Subtotal (D.R.)										**470.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	489	1.250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	550.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	255.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	510	595.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	619	157.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.807.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	586	1.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	592	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	593	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	595	65.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	596	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	598	170.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	490	8.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.308.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	505	110.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	511	905.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.723.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	522	27.338.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	500.000,00

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	551	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	531	496.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	557	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**28.846.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	535	126.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	523	180.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	558	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**360.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	536	866.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	524	491.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	436.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	555	220.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	559	480.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.493.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	587	160.000,00
Subtotal (D.R.)										**160.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	176.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	613	42.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	617	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	620	180.000,00
Subtotal (D.R.)										**485.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENC	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	572	1.485.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.485.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	614	26.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	621	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	624	25.000,00
Subtotal (D.R.)										**137.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEG	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	525	528.000,00
Subtotal (D.R.)										**528.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	526	7.484.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.484.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	537	1.250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	548	1.750.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	560	3.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.000.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊN	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	527	384.000,00
Subtotal (D.R.)										**384.000,00**

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	538	1.027.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	549	90.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	552	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	561	55.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.272.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	491	646.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	503	533.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	506	500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	512	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.179.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	528	4.209.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	532	1.450.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.659.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	492	3.125.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	604	1.220.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.345.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	493	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	529	1.255.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.256.000,00**
Subtotal (Institucional)										**470.707.000,00**

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	626	44.644.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627	251.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	628	4.364.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	629	9.026.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	2.670.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	631	30.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	632	30.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	633	76.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	634	2.574.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	635	4.922.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	625	500.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	636	821.000,00
Subtotal (Institucional)										**69.908.000,00**

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	80.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	638	2.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	639	156.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	640	1.000,00

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

Subtotal (Institucional) **239.000,00**

Institucional : 01.16.03 - DEFESA CIVIL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	20.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	642	20.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	643	30.000,00
Subtotal (Institucional)										**70.000,00**

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	651	11.497.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652	352.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	653	2.423.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	654	2.021.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	672	144.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	673	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	12.600.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	1.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	6.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	1.050.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	656	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	657	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	645	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	658	300.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	664	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	646	1.120.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	659	3.250.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	665	1.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666	95.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	50.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	676	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	667	240.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	12.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	661	1.416.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	674	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	1.500.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	671	2.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	649	800.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650	200.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	647	650.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	662	150.000,00
Subtotal (Institucional)										**142.824.000,00**

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

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	6.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	680	6.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.000,00**
Subtotal (Institucional)										**12.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	685	89.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	47.800,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	683	70.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	686	1.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	684	3.000,00
Subtotal (D.R.)										**210.800,00**
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	682	200,00
Subtotal (D.R.)										**200,00**
Subtotal (Institucional)										**211.000,00**

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	687	4.315.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688	303.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	689	239.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	690	534.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	691	80.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	692	30.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	693	30.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	694	3.600.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	698	7.500.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695	4.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	696	459.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	697	250.000,00
Subtotal (Institucional)										**17.344.000,00**

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	16.000.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	1.976.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.082.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	415.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	50.000,00

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

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

Subtotal (Institucional) **29.900.000,00**

Institucional : 03.01.01 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2	320.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	19.680.000,00
Subtotal (D.R.)										**20.000.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	02.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/20	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	360.000,00
Subtotal (D.R.)										**360.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	02.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	680.000,00
Subtotal (D.R.)										**680.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	110.000,00
Subtotal (D.R.)										**110.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	110.000,00
Subtotal (D.R.)										**110.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15	49.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	700.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	17	4.200.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	18	26.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	19	8.225.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	18.544	0023	2046	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	33	1.250.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	350.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	52.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	21	830.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	22	20.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	23	3.450.000,00

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

03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	50.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32	1.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	25	630.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	26	1.385.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	36	2.052.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34	400.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35	4.100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	28	2.400.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29	5.220.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	69.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	30	90.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	3.301.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	140.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	31	1.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**193.392.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	65.280.000,00
Subtotal (D.R.)										**65.280.000,00**
Subtotal (Institucional)										**279.932.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	21	4.654.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	27	692.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.346.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	22	654.000,00
Subtotal (D.R.)										**654.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	23	158.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	18.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	31	950.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE P	26	100.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33	41.114.900,00
Subtotal (D.R.)										**218.664.900,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	28	975.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	29	455.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.530.000,00**

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

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

Subtotal (Institucional) **233.366.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	2.950.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	290.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	36	22.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	37	520.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	600.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	39	32.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	40	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42	65.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	100.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43	2.900.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	68.000.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	44	1.300.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	45	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	56	300.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47	6.300,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	48	4.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	50	45.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	51	2.000,00

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

04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	53	480.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57	973.700,00
Subtotal (D.R.)										**79.235.000,00**

Subtotal (Institucional) **79.235.000,00**

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

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	264.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8	11.700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	430.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	410.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2	60.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	10	2.100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	29	98.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	750.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	12	1.078.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	16	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	360.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	4.200.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	19	2.300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	20	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21	800.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	23	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	28.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	1.400.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30	45.000,00
Subtotal (D.R.)										**26.331.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	7	8.000.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	13	522.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	25	90.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	2.200.000,00
Subtotal (D.R.)										**11.512.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0006	EM-PNAEM	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14	539.000,00
Subtotal (D.R.)										**539.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15	36.000,00
Subtotal (D.R.)										**36.000,00**

Subtotal (Institucional) **38.418.000,00**

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

Total (Institucional)	**2.380.000.000,00**

Institucional : 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL	149.000.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL	31.000.000,00
3	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU	600.000,00
4	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU	17.600.000,00
5	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU	2.343.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU	7.550.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI	71.000.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI	20.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI	167.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI	27.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI	79.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO	89.000.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	120.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	17.400.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - FIXO	1.350.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.000.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.200.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.000.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 - ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	150.000.000,00
20	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN	1.500.000,00
21	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN	5.000.000,00
22	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN	930.000,00
23	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN	2.850.000,00
24	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.000.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	300.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00
28	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	120.000,00
29	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	230.000,00
30	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.000.000,00
31	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00
32	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	300.000,00
34	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.600.000,00
36	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	430.000,00
38	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.480.000,00
40	01.110.0000	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	200.000,00
48	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	600.000,00
49	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	5.000,00
50	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV	2.000,00
51	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	74.000,00
52	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	30.000,00
53	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	50.000,00
54	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 - TX COLETA DE LIXO	37.000.000,00
55	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - TX COLETA DE LIXO	100.000,00
56	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.100.000,00
57	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX COLETA DE LIXO	500.000,00
58	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.170.000,00
59	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	100.000,00
60	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.000,00
61	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	69.000,00
62	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	64.000,00
63	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	140.000,00
70	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	40.000,00
72	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	90.000,00
73	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	100.000,00
74	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	30.000,00
75	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	20.000,00
76	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	10.000,00
77	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	184.000,00
78	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	25.000,00
79	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	8.000,00
80	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	14.000,00
81	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	35.000,00
83	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	110.000,00
84	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	14.000,00
85	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38.000,00
134	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	340.000,00
135	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	120.000,00
136	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	100.000,00
137	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	500,00
138	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC	100,00
139	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	200,00
140	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	500.000,00
141	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	4.000,00
142	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	500,00
143	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	1.600,00

144	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	800.000,00
145	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	235.000,00
146	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.000,00
147	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	350.000,00
148	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.06.00.00 - PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	1.100,00
149	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00
150	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	500,00
151	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	1.500,00
152	01.110.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	134.000.000,00
154	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	5.800.000,00
155	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	5.061.000,00
156	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	5.700.000,00
157	01.110.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.500.000,00
159	01.110.0000	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	49.300,00
209	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	425.000.000,00
211	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	141.500.000,00
213	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	3.000.000,00
243	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	15.000,00
244	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	1.000,00
245	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	1.000,00
247	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	10.000,00
248	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00
249	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	1.000,00
250	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	1.000,00
252	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	2.000,00
254	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.600.000,00
257	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	916.000,00
260	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.300.000,00
262	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	1.000,00
263	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	3.800,00
264	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	100,00
265	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	1.000,00
266	01.110.0000	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	1.000,00
268	01.110.0000	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.000,00
269	01.110.0000	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	1.000,00
270	01.110.0000	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	230.000,00
271	01.110.0000	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAG	10.000,00
272	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	110.000,00
273	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	280.000,00
274	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	197.000,00
275	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	25.000,00
276	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	96.000,00
277	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	24.000,00
278	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	841.900,00
281	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	18.000,00
283	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.000,00
285	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	5.000,00
292	01.110.0000	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	10.500,00
293	01.110.0000	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	9.600,00
295	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI	18.000,00
296	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM	18.000,00
297	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.500.000,00
300	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	1.000.000,00
302	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	450.000,00
303	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	76.000,00
304	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	192.000,00
315	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	24.000,00
316	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	2.400.000,00
317	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	8.000,00
318	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	24.000,00
319	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	90.000,00
320	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	90.000,00
321	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	90.000,00
322	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	90.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.426.255.200,00**
133	01.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	72.231.000,00
Subtotal (D.R.)			**72.231.000,00**
153	01.220.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-26.800.000,00
158	01.220.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-300.000,00
210	01.220.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-85.000.000,00
212	01.220.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-28.300.000,00
214	01.220.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	-600.000,00
Subtotal (D.R.)			**-141.000.000,00**
207	05.100.0176	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	1.152.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.152.000,00**

305	07.100.0180	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	65.280.000,00
Subtotal (D.R.)			**65.280.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.423.918.200,00**

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
124	02.100.0146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	500,00
227	02.100.0146	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	500,00
Subtotal (D.R.)			**1.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
117	03.500.0019	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	300.000,00
234	03.500.0019	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.020.000,00
240	03.500.0019	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00
294	03.500.0019	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.333.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.333.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
100	01.500.0051	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	66.600,00
Subtotal (D.R.)			**66.600,00**
108	02.500.0001	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	600,00
229	02.500.0001	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	56.400,00
Subtotal (D.R.)			**57.000,00**
107	02.500.0002	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	6.000,00
230	02.500.0002	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00
Subtotal (D.R.)			**126.000,00**
106	02.500.0012	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,00
228	02.500.0012	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00
Subtotal (D.R.)			**78.000,00**
114	03.500.0051	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 - APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.000,00
301	03.500.0051	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	59.000,00
Subtotal (D.R.)			**60.000,00**
204	05.500.0003	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00
Subtotal (D.R.)			**288.000,00**
109	05.500.0009	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	1.000,00
206	05.500.0009	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	134.000,00
Subtotal (D.R.)			**135.000,00**
202	05.500.0014	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	18.400,00
Subtotal (D.R.)			**18.400,00**
111	05.500.0015	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	50.000,00
205	05.500.0015	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	316.000,00
Subtotal (D.R.)			**366.000,00**
110	05.500.0036	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	24.000,00
201	05.500.0036	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	162.000,00
Subtotal (D.R.)			**186.000,00**
203	05.500.0046	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	106.000,00
Subtotal (D.R.)			**106.000,00**
112	05.500.0047	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS AEPETI	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.000,00**
113	06.500.0053	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	96.000,00
Subtotal (D.R.)			**96.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.584.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
101	01.500.0025	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	2.000,00

Subtotal (D.R.)			**2.000,00**
102	03.500.0025	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	200.000,00
231	03.500.0025	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.000.000,00
238	03.500.0025	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	350.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.550.000,00**
Subtotal (Institucional)			**3.552.000,00**

Institucional : 01.05.05 - FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
103	01.500.0020	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	2.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000,00**
104	03.500.0020	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	1.000,00
233	03.500.0020	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	500.000,00
239	03.500.0020	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**502.000,00**
Subtotal (Institucional)			**504.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
105	03.500.0033	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	2.000,00
232	03.500.0033	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	58.000,00
Subtotal (D.R.)			**60.000,00**
Subtotal (Institucional)			**60.000,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
82	03.100.0128	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	10.000,00
126	03.100.0128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	2.000,00
235	03.100.0128	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00
241	03.100.0128	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**14.000,00**
129	05.100.0194	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15 - APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	92.000,00
208	05.100.0194	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022	1.708.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.800.000,00**
130	06.100.0006	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16 - APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	20.000,00
236	06.100.0006	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 - PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	2.900.000,00
314	06.100.0006	2.4.4.1.99.0.1.01.00.00 - PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	3.200.000,00
Subtotal (D.R.)			**6.120.000,00**
Subtotal (Institucional)			**7.934.000,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
25	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	400.000,00
33	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5.000,00
35	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	100.000,00
37	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00
39	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28.000,00
115	03.100.0030	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	57.000,00
Subtotal (D.R.)			**600.000,00**
Subtotal (Institucional)			**600.000,00**

Institucional : 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
282	01.210.0000	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 - DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	1.700,00
284	01.210.0000	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 - DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	100,00
286	01.210.0000	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	200,00
Subtotal (Institucional)			**2.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
71	01.210.0000	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	103.000,00
279	01.210.0000	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**106.000,00**
93	01.211.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	894.000,00

Subtotal (D.R.)			**894.000,00**
95	02.220.0002	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00
220	02.220.0002	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	8.450.000,00
Subtotal (D.R.)			**8.490.000,00**
94	02.220.0028	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.000,00
223	02.220.0028	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	5.080.000,00
Subtotal (D.R.)			**5.100.000,00**
224	02.220.0029	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	30.000,00
Subtotal (D.R.)			**30.000,00**
221	02.230.0001	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	5.630.000,00
Subtotal (D.R.)			**5.630.000,00**
225	02.230.0010	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	3.400.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.400.000,00**
226	02.230.0011	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	70.000,00
Subtotal (D.R.)			**70.000,00**
222	02.240.0001	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	2.880.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.880.000,00**
190	05.210.0002	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.960.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.960.000,00**
189	05.210.0005	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	904.000,00
Subtotal (D.R.)			**904.000,00**
197	05.210.0006	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	12.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.000,00**
97	05.220.0004	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	310.000,00
188	05.220.0004	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	15.690.000,00
Subtotal (D.R.)			**16.000.000,00**
98	05.220.0005	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	76.000,00
191	05.220.0005	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	3.496.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.572.000,00**
99	05.220.0007	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	1.000,00
198	05.220.0007	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	102.000,00
Subtotal (D.R.)			**103.000,00**
192	05.220.0017	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	16.000,00
Subtotal (D.R.)			**16.000,00**
199	05.230.0005	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	36.000,00
Subtotal (D.R.)			**36.000,00**
194	05.230.0006	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	960.000,00
195	05.230.0006	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	503.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.463.000,00**
193	05.230.0007	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	24.000,00
Subtotal (D.R.)			**24.000,00**
196	05.240.0001	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	64.000,00
Subtotal (D.R.)			**64.000,00**
Subtotal (Institucional)			**50.752.000,00**

Institucional : 01.07.02 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
237	02.261.0000	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	201.398.000,00
Subtotal (D.R.)			**201.398.000,00**
96	02.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	1.074.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.074.000,00**
200	05.261.0003	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 - FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PROFISS EDUC	3.528.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.528.000,00**
Subtotal (Institucional)			**206.000.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto

121	03.100.0001	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	2.000,00
280	03.100.0001	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 - RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.000,00**
Subtotal (Institucional)			**12.000,00**

Institucional : 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
131	01.100.0005	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 - APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	4.800,00
Subtotal (D.R.)			**4.800,00**
132	06.100.0008	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18 - APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	2.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000,00**
Subtotal (Institucional)			**6.800,00**

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
120	01.100.0142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	96.000,00
291	01.100.0142	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 - MJ - DIMPE	14.000,00
307	01.100.0142	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	2.203.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.313.000,00**
122	01.100.0143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	420.000,00
Subtotal (D.R.)			**420.000,00**
306	01.120.0000	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	10.000,00
308	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	1.500,00
309	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 249	81.000,00
310	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23	214.500,00
311	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	4.000,00
312	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	1.500,00
313	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	4.500,00
Subtotal (D.R.)			**317.000,00**
125	01.121.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	103.000,00
Subtotal (D.R.)			**103.000,00**
160	01.140.0000	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº	7.900.000,00
161	01.140.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.600.000,00
216	01.140.0000	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	867.000,00
Subtotal (D.R.)			**11.367.000,00**
127	01.141.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	138.000,00
Subtotal (D.R.)			**138.000,00**
Subtotal (Institucional)			**14.658.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
119	03.100.0071	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUMHABIT	400.000,00
298	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	3.800.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.200.000,00**
Subtotal (Institucional)			**4.200.000,00**

Institucional : 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
215	01.130.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00
Subtotal (D.R.)			**180.000,00**
116	01.131.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	1.800,00
Subtotal (D.R.)			**1.800,00**
Subtotal (Institucional)			**181.800,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
64	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU	4.500.000,00
65	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS	34.200.000,00
66	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - CIP	21.000,00
67	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP	550.000,00
68	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP	80.000,00
69	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP	189.000,00
123	01.100.0141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	1.460.000,00

Subtotal (D.R.)			**41.000.000,00**
Subtotal (Institucional)			**41.000.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
267	03.410.0000	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	18.900.000,00
Subtotal (D.R.)			**18.900.000,00**
118	03.411.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	1.100.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.100.000,00**
Subtotal (Institucional)			**20.000.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
246	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	15.000,00
255	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4.000,00
258	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	500,00
261	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	500,00
287	01.310.0000	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	500,00
288	01.310.0000	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	100,00
289	01.310.0000	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	50,00
290	01.310.0000	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	50,00
299	01.310.0000	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.300,00
Subtotal (D.R.)			**22.000,00**
86	01.311.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	778.000,00
Subtotal (D.R.)			**778.000,00**
89	02.300.0035	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00
218	02.300.0035	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00
Subtotal (D.R.)			**127.000,00**
90	02.300.0063	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.000,00
219	02.300.0063	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00
Subtotal (D.R.)			**470.000,00**
88	02.300.0197	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	68.000,00
217	02.300.0197	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS - IGM SUS PAULISTA	2.739.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.807.000,00**
41	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA	1.560.000,00
42	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	70.000,00
43	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - TX FISC VISA	15.000,00
44	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.000,00
45	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX FISC VISA	102.000,00
46	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX FISC VISA	15.000,00
47	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA	43.000,00
87	03.300.0024	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	60.000,00
242	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	80.000,00
253	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28.000,00
256	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6.000,00
259	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000.000,00**
165	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	9.171.000,00
166	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.552.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.723.000,00**
91	05.300.0043	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	500.000,00
167	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	242.000,00
168	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	4.636.000,00
169	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	23.034.000,00
170	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	12.000,00
178	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00
180	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00 - SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	211.000,00
Subtotal (D.R.)			**28.846.000,00**
173	05.300.0045	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00
Subtotal (D.R.)			**360.000,00**
174	05.300.0046	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	2.493.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.493.000,00**
181	05.300.0047	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00
Subtotal (D.R.)			**160.000,00**

182	05.300.0048	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00
Subtotal (D.R.)			**485.000,00**
186	05.300.0049	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.485.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.485.000,00**
184	05.300.0052	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	12.000,00
185	05.300.0052	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00
Subtotal (D.R.)			**137.000,00**
171	05.300.0062	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00
Subtotal (D.R.)			**528.000,00**
172	05.300.0064	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	7.484.000,00
Subtotal (D.R.)			**7.484.000,00**
175	05.300.0080	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	6.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**6.000.000,00**
176	05.300.0083	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00
Subtotal (D.R.)			**384.000,00**
177	05.300.0086	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.272.000,00**
163	05.300.0094	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	1.272.000,00
164	05.300.0094	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - CEO	907.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.179.000,00**
179	05.300.0196	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 - SUS MAC - ONCOLOGIA	5.659.000,00
Subtotal (D.R.)			**5.659.000,00**
162	05.313.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	3.125.000,00
183	05.313.0000	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.220.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.345.000,00**
92	05.370.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	2.000,00
187	05.370.0000	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	1.254.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.256.000,00**
Subtotal (Institucional)			**80.000.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
128	03.100.0009	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	100,00
251	03.100.0009	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	100,00
Subtotal (D.R.)			**200,00**
Subtotal (Institucional)			**200,00**

Institucional : 03.01.01 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
30	02.100.0075	2.4.2.2.52.0.1.03.00.00 - CONTRATO FEHIDRO Nº 428/2023 -SETORIZAÇÃO M SOL	360.000,00
Subtotal (D.R.)			**360.000,00**
29	02.100.0191	2.4.2.2.52.0.1.02.00.00 - CONTRATO FEHIDRO nº 213/2023 - 5ª FASE DE SETORIZAÇÃO	680.000,00
Subtotal (D.R.)			**680.000,00**
1	04.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	1.000,00
2	04.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.21.00.00 - ALUGUEIS - SAAE	114.000,00
4	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	94.320.000,00
5	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	1.284.000,00
6	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST ÁGUA - SAAE	1.008.000,00
7	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABAST ÁGUA - SAAE	60.000,00
8	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - ABAST ÁGUA - SAAE	240.000,00
9	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	92.124.000,00
10	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	696.000,00
11	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT SANIT - SAAE	960.000,00
12	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESGOT SANIT - SAAE	48.000,00
13	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ESGOT SANIT - SAAE	216.000,00
14	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	216.000,00
15	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	552.000,00
16	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	1.284.000,00
17	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	12.000,00
18	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	120.000,00
19	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.06.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	360.000,00
20	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	372.000,00
21	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	60.000,00

22	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 - INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	12.000,00
23	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 - INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	120.000,00
24	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.05.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	360.000,00
25	04.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	216.000,00
26	04.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	204.000,00
27	04.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	48.000,00
28	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	204.000,00
31	04.110.0000	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	2.676.000,00
32	04.110.0000	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	2.388.000,00
33	04.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**200.276.000,00**
3	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	4.200.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.200.000,00**
Subtotal (Institucional)			**205.516.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
28	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL FUNPREV	350.000,00
29	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REND. INVEST.BB PREVID.RF X - FUNPREV	300.000,00
30	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPREV	1.000.000,00
31	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOCIAÇÃO	4.000.000,00
32	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - FUNPREV	1.000,00
33	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES ADM.	1.000,00
34	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF FUNPREV	1.000,00
35	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCIMENTO	8.000.000,00
36	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCIMENTO	9.000.000,00
37	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUNPREV	1.000,00
38	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCIMENTO	9.400.000,00
39	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.21.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENCIMENTO	7.000.000,00
40	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.23.00 - REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF FUNPREV	1.000,00
41	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.25.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENCIMENTO	1.600.000,00
42	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.26.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENCIMENTO	2.300.000,00
43	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.27.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENCIMENTO	2.300.000,00
44	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.28.00 - REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERCADO - FU	1.000,00
45	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.30.00 - REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRA - FUNP	1.000,00
46	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.31.00 - REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. IMPACTO FIP - FUNPRE	1.000,00
47	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.32.00 - REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP - FUNPREV	1.000,00
48	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.34.00 - REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQUITIES - FUNPREV	1.000,00
49	04.602.0000	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.000,00
54	04.602.0000	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	4.920.000,00
Subtotal (D.R.)			**50.181.000,00**
1	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV PMI	57.900.000,00
2	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV SAAE	4.900.000,00
3	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV FIEC	1.400.000,00
5	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV SEPREV	400.000,00
6	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI	18.000,00
7	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAAE	4.000,00
8	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIEC	5.000,00
10	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEPREV	1.000,00
11	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	1.000,00
12	04.603.0000	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	5.000.000,00
13	04.603.0000	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	240.000,00
51	04.603.0000	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	15.000,00
55	04.603.0000	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	10.000,00
57	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV PMI	74.000.000,00
58	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - PATRONAL FUNPREV SAAE	6.200.000,00
59	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - PATRONAL FUNPREV FIEC	1.800.000,00
61	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - PATRONAL FUNPREV SEPREV	530.000,00
62	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	30.000,00
63	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	5.000,00
64	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	1.000,00
65	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI	20.300.000,00
66	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAAE	1.700.000,00
67	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIEC	500.000,00
69	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEPREV	140.000,00
70	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	1.000,00
71	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	1.000,00
72	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	1.000,00
73	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO INTRA OFSS	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**175.104.000,00**
4	04.604.0000	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV CÂMARA	800.000,00
9	04.604.0000	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂMARA	1.000,00
60	04.604.0000	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	1.000.000,00
68	04.604.0000	7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	280.000,00

Subtotal (D.R.) **2.081.000,00**

Subtotal (Institucional) **227.366.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
14	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS PMI	5.200.000,00
15	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS SAAE	550.000,00
16	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS FIEC	130.000,00
17	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS CÂMARA	220.000,00
18	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS SEPREV	68.000,00
19	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI	18.000,00
20	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE	5.000,00
21	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC	1.000,00
22	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA	1.000,00
23	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV	1.000,00
24	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FAS	4.780.000,00
25	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	525.000,00
26	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	1.000,00
50	04.110.0000	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - FAS/SEPREV	1.000,00
52	04.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	1.000,00
53	04.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 - RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS - SEPREV	6.000.000,00
56	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	3.000,00
74	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS PMI	52.100.000,00
75	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS SAAE	5.105.000,00
76	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.03.00 - PATRONAL FAS FIEC	1.300.000,00
77	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.04.00 - PATRONAL FAS CÂMARA	1.350.000,00
78	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.05.00 - PATRONAL FAS SEPREV	490.000,00
79	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.06.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI	1.000,00
80	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.07.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE	1.000,00
81	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.08.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC	1.000,00
82	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.02.01.00 - PATRONAL INATIVOS FAS PMI	550.000,00
83	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.02.02.00 - PATRONAL INATIVOS FAS SAAE	100.000,00
84	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.02.03.00 - PATRONAL INATIVOS FAS FIEC	150.000,00
85	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.02.04.00 - PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA	100.000,00
86	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.2.01.01.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FAS	1.000,00
87	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.2.01.02.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - FAS	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**78.755.000,00**
27	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	480.000,00
Subtotal (D.R.)			**480.000,00**

Subtotal (Institucional) **79.235.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	04.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.19.00.00 - ALUGUÉIS - FIEC	23.000,00
5	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FIEC	40.000,00
6	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	120.000,00
7	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAULISTA	10.470.000,00
8	04.110.0000	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULINHO - FIEC	38.000,00
9	04.110.0000	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR - FIEC	6.000,00
10	04.110.0000	1.9.1.1.09.0.3.01.01.00 - DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	2.000,00
11	04.110.0000	1.9.1.1.09.0.3.02.01.00 - DA - AM - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	500,00
12	04.110.0000	1.9.1.1.09.0.4.01.00.00 - DA - M/J - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	500,00
13	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC.	6.000,00
14	04.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	200.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.906.000,00**
4	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - FIEC	606.000,00
Subtotal (D.R.)			**606.000,00**
3	05.230.0006	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	36.000,00
Subtotal (D.R.)			**36.000,00**
2	05.230.0015	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	36.000,00
Subtotal (D.R.)			**36.000,00**

Subtotal (Institucional) **11.584.000,00**

Total (Institucional) **2.380.000.000,00**

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025

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		88,31	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17,31		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,94		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,26		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,97		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4,49		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,06		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		11,69	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11,69		

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 2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			952.798.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		841.418.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	164.975.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18.455.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.961.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.376.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.206.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.797.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	602.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		111.380.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	111.380.000,00		

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 receita - Exercício 2025

Geral	Descrição	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.519.898.038,53	1.908.312.795,95	2.095.989.370,36	2.040.168.000,00	2.273.139.000,00	2.387.588.000,00	2.507.298.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	452.505.630,40	507.985.115,44	602.481.835,66	635.800.000,00	690.000.000,00	725.291.000,00	761.886.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	69.678.007,24	94.527.313,60	102.951.501,34	107.129.000,00	121.710.000,00	127.796.000,00	134.186.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	45.388.706,51	206.938.937,98	202.536.853,50	109.546.000,00	132.756.000,00	139.394.000,00	146.364.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS	134.335.077,48	160.222.547,59	197.769.328,79	192.611.000,00	207.314.000,00	217.680.000,00	228.564.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	796.889.276,38	901.533.315,47	942.499.620,21	968.257.000,00	1.076.000.000,00	1.129.800.000,00	1.186.290.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.101.340,52	37.105.565,87	47.750.230,86	26.825.000,00	45.359.000,00	47.627.000,00	50.008.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	96.023.888,88	124.608.408,50	143.648.689,20	144.854.000,00	175.821.000,00	184.612.000,00	193.842.000,00
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	740.921,70	0,00	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	92.313.327,07	117.571.158,33	135.710.522,06	136.489.000,00	167.740.000,00	176.127.000,00	184.933.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.414.889,62	4.472.958,45	5.803.002,90	5.566.800,00	5.265.000,00	5.528.000,00	5.804.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.554.750,49	2.564.291,72	2.134.731,99	2.798.200,00	2.816.000,00	2.957.000,00	3.105.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	100.183.845,39	115.944.297,80	120.646.982,29	126.000.000,00	141.000.000,00	148.200.000,00	155.540.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.183.845,39	115.944.297,80	120.646.982,29	126.000.000,00	141.000.000,00	148.200.000,00	155.540.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		1.515.738.082,02	1.916.976.906,65	2.118.991.077,27	2.059.022.000,00	2.307.960.000,00	2.424.000.000,00	2.545.600.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	4.552.304,01	11.157.562,36	22.800.613,67	64.000.000,00	72.040.000,00	52.000.000,00	6.400.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.806.919,23	60.703.000,00	65.280.000,00	46.000.000,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS	3.187.001,16	5.117.318,08	2.925.579,32	2.297.000,00	2.520.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.365.302,85	6.040.244,28	3.068.115,12	1.000.000,00	4.240.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		4.552.304,01	11.157.562,36	22.800.613,67	64.000.000,00	72.040.000,00	52.000.000,00	6.400.000,00
TOTAL GERAL		1.520.290.386,03	1.928.134.469,01	2.141.791.690,94	2.123.022.000,00	2.380.000.000,00	2.476.000.000,00	2.552.000.000,00

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 2025

Categoria	Descrição	Realizada	Fixada	Orçada
3.1.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.522.688,27	909.076.000,00	952.798.000,00
3.2.00.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.575.441,19	7.000.000,00	8.000.000,00
3.3.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	993.805.830,98	1.037.601.000,00	1.183.142.400,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.771.903.960,44	1.953.677.000,00	2.143.940.400,00
4.4.00.00.00	- INVESTIMENTOS	136.564.256,69	140.174.000,00	174.971.000,00
4.5.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	0,00
4.6.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.446.115,40	4.000.000,00	5.000.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	140.010.372,09	144.175.000,00	179.971.000,00
9.9.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	25.170.000,00	56.088.600,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	25.170.000,00	56.088.600,00
	T O T A L G E R A L	1.911.914.332,53	2.123.022.000,00	2.380.000.000,00

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

Data: 08/10/2024 11:54:16
Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2025

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	179.541.500,00	1.064.500,00			180.606.000,00
0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	2.066.000,00	150.000,00			2.216.000,00
0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	30.265.000,00	3.692.000,00			33.957.000,00
0004	GESTÃO DO TURISMO	540.000,00	100.000,00			640.000,00
0005	GESTÃO EDUCACIONAL	516.565.000,00	18.281.000,00			534.846.000,00
0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	41.447.000,00	553.000,00			42.000.000,00
0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	31.709.000,00	15.003.000,00			46.712.000,00
0008	GESTÃO HABITACIONAL	3.821.000,00	3.550.000,00			7.371.000,00
0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	40.351.000,00	9.251.000,00			49.602.000,00
0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	18.498.000,00	1.500.000,00			19.998.000,00
0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.190.000,00	13.810.000,00			41.000.000,00
0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	68.865.000,00	1.352.000,00			70.217.000,00
0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	126.014.000,00	2.657.000,00			128.671.000,00
0014	GESTÃO DA FROTA	13.726.000,00	650.000,00			14.376.000,00
0015	GESTÃO DA SAÚDE	467.919.000,00	2.788.000,00			470.707.000,00
0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.333.000,00	814.000,00			34.147.000,00
0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.450.000,00	2.193.000,00			5.643.000,00
0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.084.400,00	2.135.600,00			5.220.000,00
0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15.069.000,00	2.461.000,00			17.530.000,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNC	125.000,00	60.000,00			185.000,00
0021	GESTÃO LEGISLATIVA	27.315.000,00	2.509.000,00			29.824.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLA	76.000,00				76.000,00
0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	181.326.000,00	91.485.000,00			272.811.000,00
0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	6.621.000,00				6.621.000,00
0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	189.946.100,00	505.000,00			190.451.100,00
0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	77.456.300,00	505.000,00			77.961.300,00
0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	2.100.000,00				2.100.000,00
0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	35.130.000,00	2.900.000,00			38.030.000,00
0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENS	388.000,00				388.000,00
0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	3.100,00	1.900,00			5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				56.088.600,00	56.088.600,00
	T O T A L ...	2.143.940.400,00	179.971.000,00	0,00	56.088.600,00	2.380.000.000,00

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 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2025

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
031	Ação Legislativa	27.315.000,00	2.509.000,00			29.824.000,00
122	Administração Geral	193.901.800,00	1.840.500,00			195.742.300,00
123	Administração Financeira	15.839.000,00	154.000,00			15.993.000,00
124	Controle Interno	2.438.000,00	20.000,00			2.458.000,00
127	Ordenamento Territorial	12.125.000,00	200.000,00			12.325.000,00
131	Comunicação Social	17.094.000,00	250.000,00			17.344.000,00
181	Policiamento	68.825.000,00	1.322.000,00			70.147.000,00
182	Defesa Civil	40.000,00	30.000,00			70.000,00
241	Assistência ao Idoso	384.000,00	3.405.000,00			3.789.000,00
242	Assistência à Pessoa com Deficiência		1.000,00			1.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.286.000,00	1.597.000,00			4.883.000,00
244	Assistência Comunitária	53.457.400,00	2.810.600,00			56.268.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	189.946.100,00	505.000,00			190.451.100,00
301	Atenção Básica	95.295.000,00	953.000,00			96.248.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	304.593.000,00	1.004.000,00			305.597.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	30.089.000,00	53.000,00			30.142.000,00
304	Vigilância Sanitária	4.266.000,00	170.000,00			4.436.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	9.714.000,00	138.000,00			9.852.000,00
306	Alimentação e Nutrição	25.530.000,00				25.530.000,00
361	Ensino Fundamental	265.420.000,00	10.958.000,00			276.378.000,00
362	Ensino Médio	7.054.000,00				7.054.000,00
363	Ensino Profissional	34.557.000,00	2.900.000,00			37.457.000,00
364	Ensino Superior	573.000,00				573.000,00
365	Educação Infantil	194.708.000,00	7.323.000,00			202.031.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	121.000,00				121.000,00
367	Educação Especial	24.120.000,00				24.120.000,00
392	Difusão Cultural	30.265.000,00	3.692.000,00			33.957.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	40.351.000,00	9.251.000,00			49.602.000,00
452	Serviços Urbanos	171.309.000,00	17.963.900,00			189.272.900,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	50.401.100,00				50.401.100,00
482	Habitação Urbana	3.821.000,00	3.550.000,00			7.371.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	180.076.000,00	91.485.000,00			271.561.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	395.000,00	5.000,00			400.000,00
544	Recursos Hídricos	1.250.000,00				1.250.000,00
661	Promoção Industrial	2.888.000,00	225.000,00			3.113.000,00
695	Turismo	540.000,00	100.000,00			640.000,00
811	Desporto de Rendimento	3.502.000,00	150.000,00			3.652.000,00
812	Desporto Comunitário	37.470.000,00	253.000,00			37.723.000,00
813	Lazer	475.000,00	150.000,00			625.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	8.000.000,00	5.000.000,00			13.000.000,00
846	Outros Encargos Especiais	32.506.000,00	10.003.000,00			42.509.000,00
997	Reserva de Contingência para o RPPS				41.114.900,00	41.114.900,00
999	Reserva de Contingência Geral				14.973.700,00	14.973.700,00
	T O T A L ...	2.143.940.400,00	179.971.000,00	0,00	56.088.600,00	2.380.000.000,00

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 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2025

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	27.315.000,00	2.509.000,00			29.824.000,00
04	Administração	217.435.800,00	1.994.500,00			219.430.300,00
06	Segurança Pública	68.865.000,00	1.352.000,00			70.217.000,00
08	Assistência Social	57.127.400,00	7.813.600,00			64.941.000,00
09	Previdência Social	189.946.100,00	505.000,00			190.451.100,00
10	Saúde	467.919.000,00	2.788.000,00			470.707.000,00
12	Educação	552.083.000,00	21.181.000,00			573.264.000,00
13	Cultura	30.265.000,00	3.692.000,00			33.957.000,00
15	Urbanismo	193.160.000,00	25.713.000,00			218.873.000,00
16	Habitação	3.821.000,00	3.550.000,00			7.371.000,00
17	Saneamento	180.076.000,00	91.485.000,00			271.561.000,00
18	Gestão Ambiental	1.645.000,00	5.000,00			1.650.000,00
22	Indústria	2.888.000,00	225.000,00			3.113.000,00
23	Comércio e Serviços	540.000,00	100.000,00			640.000,00
26	Transporte	68.901.100,00	1.501.900,00			70.403.000,00
27	Desporto e Lazer	41.447.000,00	553.000,00			42.000.000,00
28	Encargos Especiais	40.506.000,00	15.003.000,00			55.509.000,00
99	Reserva de Contingência				56.088.600,00	56.088.600,00
	T O T A L ...	2.143.940.400,00	179.971.000,00	0,00	56.088.600,00	2.380.000.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		7.803.500,00	75.500,00			7.879.000,00
04.122		7.803.500,00	75.500,00			7.879.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.803.500,00	75.500,00			7.879.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		2.066.000,00	150.000,00			2.216.000,00
08.244		2.066.000,00	150.000,00			2.216.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	2.066.000,00	150.000,00			2.216.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		2.438.000,00	20.000,00			2.458.000,00
04.124		2.438.000,00	20.000,00			2.458.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.438.000,00	20.000,00			2.458.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
26.000		2.100,00	900,00			3.000,00
26.452		1.000,00	900,00			1.900,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00	900,00			1.900,00
26.453		1.100,00				1.100,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.100,00				1.100,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Unidade Executora: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
26.000		1.000,00	1.000,00			2.000,00
26.452		1.000,00	1.000,00			2.000,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00	1.000,00			2.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total

04.000		60.791.000,00	115.000,00			60.906.000,00
04.122		60.791.000,00	115.000,00			60.906.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.791.000,00	115.000,00			60.906.000,00
26.000		50.400.000,00				50.400.000,00
26.453		50.400.000,00				50.400.000,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.400.000,00				50.400.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		22.317.000,00	11.000,00			22.328.000,00
08.244		22.317.000,00	11.000,00			22.328.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.317.000,00	11.000,00			22.328.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		29.029.400,00	6.882.600,00			35.912.000,00
08.241			3.252.000,00			3.252.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		876.000,00			876.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		2.376.000,00			2.376.000,00
08.242			1.000,00			1.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		1.000,00			1.000,00
08.243			1.001.000,00			1.001.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.001.000,00			1.001.000,00
08.244		29.029.400,00	2.628.600,00			31.658.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.301.000,00	33.000,00			7.334.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.450.000,00	1.192.000,00			4.642.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	3.084.400,00	1.259.600,00			4.344.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	15.069.000,00	84.000,00			15.153.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	125.000,00	60.000,00			185.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		218.000,00	16.000,00			234.000,00
08.243		218.000,00	16.000,00			234.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.000,00	16.000,00			234.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		3.068.000,00	580.000,00			3.648.000,00
08.243		3.068.000,00	580.000,00			3.648.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.068.000,00	580.000,00			3.648.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		384.000,00	153.000,00			537.000,00
08.241		384.000,00	153.000,00			537.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384.000,00	153.000,00			537.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		45.000,00	21.000,00			66.000,00
08.244		45.000,00	21.000,00			66.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	21.000,00			66.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000		25.538.000,00	485.000,00			26.023.000,00
13.392		25.538.000,00	485.000,00			26.023.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	25.538.000,00	485.000,00			26.023.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000		4.727.000,00	3.207.000,00			7.934.000,00
13.392		4.727.000,00	3.207.000,00			7.934.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	4.727.000,00	3.207.000,00			7.934.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000		540.000,00	100.000,00			640.000,00
23.695		540.000,00	100.000,00			640.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	540.000,00	100.000,00			640.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		310.567.000,00	18.279.000,00			328.846.000,00
12.306		25.530.000,00				25.530.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	25.530.000,00				25.530.000,00
12.361		138.037.000,00	10.957.000,00			148.994.000,00

12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	138.037.000,00	10.957.000,00			148.994.000,00
12.362		6.666.000,00				6.666.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	6.666.000,00				6.666.000,00
12.365		116.093.000,00	7.322.000,00			123.415.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	116.093.000,00	7.322.000,00			123.415.000,00
12.366		121.000,00				121.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	121.000,00				121.000,00
12.367		24.120.000,00				24.120.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	24.120.000,00				24.120.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		205.998.000,00	2.000,00			206.000.000,00
12.361		127.383.000,00	1.000,00			127.384.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	127.383.000,00	1.000,00			127.384.000,00
12.365		78.615.000,00	1.000,00			78.616.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	78.615.000,00	1.000,00			78.616.000,00

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

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		12.125.000,00	200.000,00			12.325.000,00
04.127		12.125.000,00	200.000,00			12.325.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.125.000,00	200.000,00			12.325.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000		39.936.000,00	553.000,00			40.489.000,00
27.811		3.502.000,00	150.000,00			3.652.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	3.502.000,00	150.000,00			3.652.000,00
27.812		35.959.000,00	253.000,00			36.212.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	35.959.000,00	253.000,00			36.212.000,00
27.813		475.000,00	150.000,00			625.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	475.000,00	150.000,00			625.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Executora: FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000		1.511.000,00				1.511.000,00
27.812		1.511.000,00				1.511.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	1.511.000,00				1.511.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		15.839.000,00	154.000,00			15.993.000,00
04.123		15.839.000,00	154.000,00			15.993.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.839.000,00	154.000,00			15.993.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Executora: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
28.000		31.709.000,00	15.003.000,00			46.712.000,00
28.843		8.000.000,00	5.000.000,00			13.000.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	8.000.000,00	5.000.000,00			13.000.000,00
28.846		23.709.000,00	10.003.000,00			33.712.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	23.709.000,00	10.003.000,00			33.712.000,00
99.000					13.500.000,00	13.500.000,00
99.999					13.500.000,00	13.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				13.500.000,00	13.500.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
22.000		2.888.000,00	225.000,00			3.113.000,00
22.661		2.888.000,00	225.000,00			3.113.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.888.000,00	225.000,00			3.113.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000		3.011.000,00	160.000,00			3.171.000,00
16.482		3.011.000,00	160.000,00			3.171.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	3.011.000,00	160.000,00			3.171.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000		810.000,00	3.390.000,00			4.200.000,00
16.482		810.000,00	3.390.000,00			4.200.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	810.000,00	3.390.000,00			4.200.000,00

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

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		10.163.000,00	25.000,00			10.188.000,00
04.122		10.163.000,00	25.000,00			10.188.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.163.000,00	25.000,00			10.188.000,00

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

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total

15.000		67.541.000,00	23.061.000,00			90.602.000,00
15.451		40.351.000,00	9.251.000,00			49.602.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	40.351.000,00	9.251.000,00			49.602.000,00
15.452		27.190.000,00	13.810.000,00			41.000.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.190.000,00	13.810.000,00			41.000.000,00

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

Unidade Executora: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
26.000		18.498.000,00	1.500.000,00			19.998.000,00
26.452		18.498.000,00	1.500.000,00			19.998.000,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	18.498.000,00	1.500.000,00			19.998.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		467.919.000,00	2.788.000,00			470.707.000,00
10.122		23.962.000,00	470.000,00			24.432.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE	23.962.000,00	470.000,00			24.432.000,00
10.301		95.295.000,00	953.000,00			96.248.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE	95.295.000,00	953.000,00			96.248.000,00
10.302		304.593.000,00	1.004.000,00			305.597.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE	304.593.000,00	1.004.000,00			305.597.000,00
10.303		30.089.000,00	53.000,00			30.142.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE	30.089.000,00	53.000,00			30.142.000,00
10.304		4.266.000,00	170.000,00			4.436.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE	4.266.000,00	170.000,00			4.436.000,00
10.305		9.714.000,00	138.000,00			9.852.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE	9.714.000,00	138.000,00			9.852.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000		68.587.000,00	1.321.000,00			69.908.000,00
06.181		68.587.000,00	1.321.000,00			69.908.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	68.587.000,00	1.321.000,00			69.908.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000		238.000,00	1.000,00			239.000,00
06.181		238.000,00	1.000,00			239.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	238.000,00	1.000,00			239.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000		40.000,00	30.000,00			70.000,00
06.182		40.000,00	30.000,00			70.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	30.000,00			70.000,00

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

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		13.726.000,00	650.000,00			14.376.000,00
04.122		13.726.000,00	650.000,00			14.376.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	13.726.000,00	650.000,00			14.376.000,00
15.000		125.619.000,00	2.652.000,00			128.271.000,00
15.452		125.619.000,00	2.652.000,00			128.271.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	125.619.000,00	2.652.000,00			128.271.000,00
18.000		176.000,00	1.000,00			177.000,00
18.541		176.000,00	1.000,00			177.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	176.000,00	1.000,00			177.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000		12.000,00				12.000,00
18.541		12.000,00				12.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	12.000,00				12.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000		207.000,00	4.000,00			211.000,00
18.541		207.000,00	4.000,00			211.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	207.000,00	4.000,00			211.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO

Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		17.094.000,00	250.000,00			17.344.000,00
04.131		17.094.000,00	250.000,00			17.344.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.094.000,00	250.000,00			17.344.000,00

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Unidade Executora: CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000		27.315.000,00	2.509.000,00			29.824.000,00
01.031		27.315.000,00	2.509.000,00			29.824.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	27.315.000,00	2.509.000,00			29.824.000,00
28.000		76.000,00				76.000,00
28.846		76.000,00				76.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIV	76.000,00				76.000,00

Orgão: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA

Unidade Executora: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
17.000		180.076.000,00	91.485.000,00			271.561.000,00
17.512		180.076.000,00	91.485.000,00			271.561.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	180.076.000,00	91.485.000,00			271.561.000,00
18.000		1.250.000,00				1.250.000,00
18.544		1.250.000,00				1.250.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.250.000,00				1.250.000,00
28.000		6.621.000,00				6.621.000,00
28.846		6.621.000,00				6.621.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	6.621.000,00				6.621.000,00
99.000					500.000,00	500.000,00
99.999					500.000,00	500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	500.000,00

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

Unidade Executora: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000		189.946.100,00	505.000,00			190.451.100,00
09.272		189.946.100,00	505.000,00			190.451.100,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	189.946.100,00	505.000,00			190.451.100,00
28.000		1.800.000,00				1.800.000,00
28.846		1.800.000,00				1.800.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	1.800.000,00				1.800.000,00
99.000					41.114.900,00	41.114.900,00
99.997					41.114.900,00	41.114.900,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				41.114.900,00	41.114.900,00

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

Unidade Executora: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		77.456.300,00	505.000,00			77.961.300,00
04.122		77.456.300,00	505.000,00			77.961.300,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	77.456.300,00	505.000,00			77.961.300,00
28.000		300.000,00				300.000,00
28.846		300.000,00				300.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	300.000,00				300.000,00
99.000					973.700,00	973.700,00
99.999					973.700,00	973.700,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				973.700,00	973.700,00

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

Unidade Executora: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		35.518.000,00	2.900.000,00			38.418.000,00
12.362		388.000,00				388.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSIN	388.000,00				388.000,00

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

12.363		34.557.000,00	2.900.000,00			37.457.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E	34.557.000,00	2.900.000,00			37.457.000,00
12.364		573.000,00				573.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E	573.000,00				573.000,00
	T O T A L ...	2.143.940.400,00	179.971.000,00	0,00	56.088.600,00	2.380.000.000,00

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2025

R E C E I T A	Valor	D E S P E S A	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	2.132.139.000,00	01 LEGISLATIVA	29.824.000,00
		04 ADMINISTRAÇÃO	219.430.300,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	690.000.000,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	70.217.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	121.710.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.941.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	132.756.000,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	190.451.100,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	207.314.000,00	10 SAÚDE	470.707.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	935.000.000,00	12 EDUCAÇÃO	573.264.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.359.000,00	13 CULTURA	33.957.000,00
		15 URBANISMO	218.873.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	72.040.000,00	16 HABITAÇÃO	7.371.000,00
		17 SANEAMENTO	271.561.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.280.000,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.650.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	2.520.000,00	22 INDÚSTRIA	3.113.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.240.000,00	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	640.000,00
		26 TRANSPORTE	70.403.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	175.821.000,00	27 DESPORTO E LAZER	42.000.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	55.509.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	167.740.000,00	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	56.088.600,00
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.265.000,00		
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.816.000,00		
	---		---
TOTAL...	2.380.000.000,00	TOTAL...	2.380.000.000,00

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 depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR			1.900.000,00		1.900.000,00
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			16.600.000,00		16.600.000,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			22.152.000,00		22.152.000,00
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS			13.000.000,00		13.000.000,00
0005	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS			2.000,00		2.000,00
0006	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS			1.320.000,00		1.320.000,00
0007	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS			535.000,00		535.000,00
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA	11.251.000,00				11.251.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	6.980.000,00				6.980.000,00
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	523.000,00				523.000,00
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC	700.000,00				700.000,00
1005	PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE INDAIATUBA/SP-RIO JUNDIAÍ LIM	85.280.000,00				85.280.000,00
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS	90.000,00				90.000,00
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA	3.301.000,00				3.301.000,00
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	1.000,00				1.000,00
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES	1.000,00				1.000,00
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS	140.000,00				140.000,00
1011	COMBATE AS PERDAS	1.610.000,00				1.610.000,00
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO	1.000,00				1.000,00
1013	EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	3.390.000,00				3.390.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.059.109.300,00			1.059.109.300,00
2002	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS		380.000,00			380.000,00
2003	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	50.401.100,00				50.401.100,00
2004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		7.500.000,00			7.500.000,00
2005	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS		1.333.000,00			1.333.000,00
2006	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.969.000,00			6.969.000,00
2007	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		7.177.000,00			7.177.000,00
2008	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		25.530.000,00			25.530.000,00
2009	TRANSPORTE ESCOLAR		43.519.000,00			43.519.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		2.802.000,00			2.802.000,00
2011	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA		1.002.000,00			1.002.000,00
2012	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE		625.000,00			625.000,00
2013	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO		221.000,00			221.000,00
2014	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		33.000,00			33.000,00
2015	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA		560.000,00			560.000,00
2016	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		23.983.000,00			23.983.000,00
2017	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000.000,00			41.000.000,00
2018	LIMPEZA PÚBLICA		95.240.000,00			95.240.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		1.100.000,00			1.100.000,00
2020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		5.000,00			5.000,00
2021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		15.000,00			15.000,00
2022	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA		12.000,00			12.000,00
2023	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		14.376.000,00			14.376.000,00
2024	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00			20.000,00
2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		131.815.000,00			131.815.000,00
2026	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		20.335.000,00			20.335.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		96.245.000,00			96.245.000,00

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 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2028	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		170.878.000,00			170.878.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		9.804.000,00			9.804.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.436.000,00			4.436.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		9.752.000,00			9.752.000,00
2032	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)		1.000,00			1.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		7.073.000,00			7.073.000,00
2034	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNCRI		3.550.000,00			3.550.000,00
2035	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUMDI		502.000,00			502.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		719.000,00			719.000,00
2037	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSB		2.812.000,00			2.812.000,00
2038	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		110.000,00			110.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		923.000,00			923.000,00
2040	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - MÉDIA COMPLEX		2.220.000,00			2.220.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2.007.000,00			2.007.000,00
2042	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - ALTA COMPLEX		13.146.000,00			13.146.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL		185.000,00			185.000,00
2044	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		2.391.000,00			2.391.000,00
2045	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		620.000,00			620.000,00
2046	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		1.250.000,00			1.250.000,00
2047	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		1.500.000,00			1.500.000,00
2049	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE		68.100.000,00			68.100.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		37.230.000,00			37.230.000,00
2051	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		100.000,00			100.000,00
2052	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR		388.000,00			388.000,00
2053	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO		181.908.000,00			181.908.000,00
2054	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO		2.222.000,00			2.222.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				56.088.600,00	56.088.600,00
	T O T A L ...	163.669.100,00	2.104.733.300,00	55.509.000,00	56.088.600,00	2.380.000.000,00

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL	CTM - ARTs 8 a 57
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL	CTM - ARTs 8 a 57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU	CTM - ART. 282
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU	CTM - ARTs 368 a 390
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI	CTM - ARTs. 129 a 153
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI	CTM - ART. 282
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI	CTM - ARTs 368 a 390
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO	CF - ART. Nº 158º
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	CF - ART. Nº 158º
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	CF - ART. Nº 158º
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - FIXO	CTM - ARTs. 58 a 128
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	CTM - ARTs. 58 a 128
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	CTM - ARTs. 58 a 128
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	CTM - ARTs. 58 a 128
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 - ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	CTM - ARTs. 58 a 128
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN	CTM - ART 282
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN	CTM - ARTs 368 a 390
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	CTM - ARTs 173 a 190
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	CTM - ARTs 173 a 190
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	CTM - ARTs 173 a 190
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM - ARTs 204 a 218
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	CTM - ARTs 173 a 190
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CTM - ARTs 219 a 225
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	CTM - ARTs 226 a 233
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	CTM - ARTs 226 a 233
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	CTM - ARTs 191 a 202
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	CTM - ARTs 173 a 190
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	CTM - ARTs 368 a 390
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	CTM - ARTs 368 a 390
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	LEI MUNICIPAL Nº 5853/11
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02 - ART. Nº 197º
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	LEI MUM. Nº 4293/2002 E LEI EST.15.266/2013
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - TX FISC VISA	CTM - ARTs 191 a 202
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	CTM - ARTs 191 a 202
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX FISC VISA	CTM - ARTs 368 a 390
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX FISC VISA	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
49	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	LEI MUNICIPAL Nº 5.035/2006
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV	CTM - ART 282
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	CTM - ARTs 368 a 390
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 - TX COLETA DE LIXO	CTM - ART. 237 a 242
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - TX COLETA DE LIXO	CTM - ART. 282
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX COLETA DE LIXO	CTM - ARTs 368 a 390
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX COLETA DE LIXO	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	CTM - ARTs 368 a 390
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV CÂMARA	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
6	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
7	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
8	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
9	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂMARA	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
10	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
11	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
12	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
13	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
14	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
15	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
16	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
17	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS CÂMARA	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
18	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
19	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
20	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
21	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
22	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
23	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
24	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
25	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
26	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU	CTM - ART. 258 a 269 e DEC. 13.908/2020
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS	CTM - ART. 258 a 269 e DEC. 13.908/2020
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - CIP	CTM - ART. 282
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP	CTM - ARTs 368 a 390
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	DECRETO Nº 14.650 DE 21/09/2022
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8582/05
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07

Local	Receita	Legislação
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	VÁRIOS DECRETOS MUNICIPAIS
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	DECRETO MUNICIPAL
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	CONTRATO DE ARRENDAMENTO
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	DECRETO MUNICIPAL Nº 13.380/18
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	DECRETO MUNICIPAL Nº 13.555, DE 22/01/2019
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	DECRETO Nº 13.674 DE 23 DE MAIO DE 2019
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
1	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	Decreto nº 13.591 de 21/02/2019
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	LEI MUNICIPAL Nº 6.352 DE 21/08/2014
1	1.3.1.1.01.1.1.19.00.00 - ALUGUÉIS - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
2	1.3.1.1.01.1.1.21.00.00 - ALUGUEIS - SAAE	Contrato de locação S/N entre Telefônica x SAAE
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	CTM - ARTs 368 a 390
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	LRF - ART. Nº 43º
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43º
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	LRF - ART. Nº 43º
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	LRF - ART. Nº 43º
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	LRF - ART. Nº 43º
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	LRF - ART. Nº 43º
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	LRF - ART. Nº 43º
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	LRF - ART. Nº 43º
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	LRF - ART. Nº 43º
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	LRF - ART. Nº 43º
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	LRF - ART. Nº 43º
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LRF - ART. Nº 43º
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	LRF - ART. Nº 43º
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	LRF - ART. Nº 43º
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	LRF - ART. Nº 43º
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	LRF - ART. Nº 43º
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	LRF - ART. Nº 43º
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS AEPETI	LRF - ART. Nº 43º
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	LRF - ART. Nº 43º
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 - APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	LRF - ART. Nº 43º
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	LRF - ART. Nº 43º
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	LRF - ART. Nº 43º
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	LRF - ART. Nº 43º
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	LRF - ART. Nº 43º
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUMHABIT	LRF - ART. Nº 43º
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	LRF - ART. Nº 43º
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	LRF - ART. Nº 43º
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	LRF - ART. Nº 43º
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	LRF - ART. Nº 43º
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	LRF - ART. Nº 43º
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	LRF - ART. Nº 43º
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	LRF - ART. Nº 43º
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	LRF - ART. Nº 43º
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	LRF - ART. Nº 43º
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15 - APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	LRF ART Nº 43º
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16 - APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	LRF - ART. Nº 43º
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 - APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	TJSP - EC62
132	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18 - APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	LRF - ART. Nº 43º
27	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
2	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
3	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	LRF - ART. Nº 43º
3	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	LRF - ART. nº 43
4	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
28	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL FUNPREV	LRF - ART. N° 43"
29	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REND. INVEST.BB PREVID.RF X - FUNPREV	LRF - ART. N° 43"
30	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPREV	LRF - ART. N° 43"
31	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOCIAÇÃO	LRF - ART. N° 43"
32	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - FUNPREV	LRF - ART. N° 43"
33	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES ADM.	LRF - ART. N° 43"
34	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF FUNPREV	LRF - ART. N° 43"
35	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCIMENTO	LRF - ART. N° 43"
36	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCIMENTO	LRF - ART. N° 43"
37	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUNPREV	LRF - ART. N° 43"
38	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCIMENTO	LRF - ART. N° 43"
39	1.3.2.1.04.0.1.03.21.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENCIMENT	LRF - ART. N° 43"
40	1.3.2.1.04.0.1.03.23.00 - REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF FUNPRE	LRF - ART. N° 43"
41	1.3.2.1.04.0.1.03.25.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENCIMENT	LRF - ART. N° 43"
42	1.3.2.1.04.0.1.03.26.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENCIMENT	LRF - ART. N° 43"
43	1.3.2.1.04.0.1.03.27.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENCIMENT	LRF - ART. N° 43"
44	1.3.2.1.04.0.1.03.28.00 - REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERCADO -	LRF - ART. N° 43"
45	1.3.2.1.04.0.1.03.30.00 - REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRA - FU	LRF - ART. N° 43"
46	1.3.2.1.04.0.1.03.31.00 - REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. IMPACTO FIP - FUNP	LRF - ART. N° 43"
47	1.3.2.1.04.0.1.03.32.00 - REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP - FUNPR	LRF - ART. N° 43"
48	1.3.2.1.04.0.1.03.34.00 - REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQUITIES - FUNPREV	LRF - ART. N° 43"
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 70/2017
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 71/2017
5	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
6	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
7	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAULISTA	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
8	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULINHO - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
9	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	CTM - ARTs 368 a 390
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85

Local	Receita	Legislação
141	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTs 368 a 390
142	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
143	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
4	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
5	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
6	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST ÁGUA - SAAE	CTM - ARTS. nº 368 a 390
7	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABAST ÁGUA - SAAE	CTM - ARTS. nº 368 a 390, ART 282, INCISO I
8	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - ABAST ÁGUA - SAAE	CTM - ARTS. nº 368 a 390, ART 282, INCISO II E III
9	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
10	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
11	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT SANIT - SAAE	CTM - ARTS. nº 368 a 390
12	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESGOT SANIT - SAAE	CTM - ARTS. nº 368 a 390, ART 282, INCISO I
13	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ESGOT SANIT - SAAE	CTM - ARTS. nº 368 a 390, ART 282, INCISO II E III
14	1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
15	1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
16	1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
17	1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
18	1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
19	1.6.9.9.50.9.1.01.06.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	CTM - ARTS. Nº 234 A 242
20	1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
21	1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
22	1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 - INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
23	1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 - INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
24	1.6.9.9.50.9.1.02.05.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	CTM - ARTS. Nº 234 A 242
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	DECRETO MUNICIPAL Nº 6155/97
146	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	DECRETO MUNICIPAL Nº 7862/03
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTs 368 a 390, ART 383, INCISO II
25	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	CTM - ARTS. Nº 234 A 242
148	1.6.9.9.99.0.1.06.00.00 - PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	DECR MUNICIPAL Nº 15.075/2023 - LEI Nº 8.056/2023
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	CTM - ARTs 368 a 390
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	CF - ART. Nº 159º - INCISO I-B
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
154	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	EC Nº 84/2014 - STN 163/2001
155	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	EC 112/2021
156	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	EC 55/2007- STN 163/2001
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	CF - ART. Nº 158º - INCISO II
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	LEI FEDERAL Nº 7990/89
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI	LEI FEDERAL Nº 7.990/89
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	LEI FEDERAL Nº 9478/97 - DECRETO FED. Nº 2455/98
162	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	PORTARIA GM/MS Nº 2109/22 - LEI COMPLEM. 120/22
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12
164	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - CEO	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	PORTARIA GM/MS Nº 3.493 DE 10 ABRIL 2024
166	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	PORTARIA GM/MS Nº 3.732 DE 07 DE MAIO 2024
167	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	PORTARIA SAS/MS/Nº 977 DE 30/09/2014
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	PORTARIA MS Nº 222/10
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	PORTARIA MS Nº 793 de 24/04/2012
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	PORTARIA MS Nº 3059/11
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PORTARIA MS Nº 1264/12
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	PORTARIA MS Nº 578/08
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	PORT. MIN. SAÚDE Nº 2026/09
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	PORTARIA Nº 1248 DE 24/06/2015
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	PORTARIA GM/MS/Nº 963 DE 27/05/2013
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	PORTARIA STN Nº 388/2018
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 - SUS MAC - ONCOLOGIA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
180	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00 - SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	PORTARIA GM MS 006/2024
181	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
183	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	PORTARIA GM/MS Nº 1971/22 - LEI COMPLEM. 120/22
184	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	PORTARIA GM Nº 204/07
185	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	PORTARIA GM Nº 204/07
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	PORTARIA MS N.º 235/2006
187	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	E C Nº 127/2022 E PORT GM/MS Nº 597 DE 05/2023
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	CF ART212 §5º LF9424/96 9766/98 11457/07 DF6003/06
189	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
190	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
191	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
192	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
193	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
194	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
195	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
196	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
197	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
198	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
199	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
200	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 - FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PROFISS EDUC	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 - ART 5º E ART 6º
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	NOB/SUAS - MIN. DESENV.SOCIAL
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	MEDIDA PROVISÓRIA 411/07
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	PORTARIA FEDERAL Nº 78/04
206	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
207	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	LEI FEDERAL Nº 13.885/2019 - LC Nº 176/2020
208	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022	LEI FEDERAL Nº 14.399 DE 2022
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	CF - ART. Nº 158º - INCISO IV
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	LEI FEDERAL Nº 11494/07
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	LEI FEDERAL Nº 11494/07
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	CF - ART. Nº 158º - INCISO III
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	CF - ART. Nº 159 - § 3º
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	CF - ART. Nº 159 - § 3º
215	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	LEI FEDERAL Nº 9478/97
217	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS - IGM SUS PAULISTA	RESOLUÇÃO SS N° 20 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024
218	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	DECRETO ESTADUAL Nº 53019 DE 21/05/2008

Local	Receita	Legislação
219	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	DELIBERAÇÃO CIB Nº. 56/2017
220	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
221	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
222	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	LEI Nº 8.100 DE 07/12/2023 - ART 5º, INC III
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
227	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	CONVÊNIO COM ESTADO
228	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
229	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
230	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	LEI Nº 5.371/08 E 5.630/09
233	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
235	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	LEI Nº 6.352/14
236	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 - PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTU	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - EDITAL Nº 007/202
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	LEI FEDERAL Nº 11494/07
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
239	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
241	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	LEI Nº 6.352/14
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	LEIS MUNICIPAIS Nº 1284/73 E 3489/97
244	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	LEI MUNICIPAL Nº 4608/04
245	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	LEI Nº 8.666/93
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGU	LEI MUNUCIPAL Nº 7.249 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019
247	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	LEI MUNICIPAL Nº 5860/11
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	INFRAÇÕES CTM E DEMAIS LEGISLAÇÕES
249	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	DECRETO MUNICIPAL Nº 11788/13
250	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
251	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	LEI MUNICIPAL Nº 6811/17 ART. 17
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	CTM - ART 282
26	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	Lei Municipal Nº 1015/68
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	CTM - ARTs 368 a 390
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	CTM - ARTs 368 a 390
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	CTM - ARTs 368 a 390
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
262	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	LEI MUNICIPAL Nº 5.853/2011
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	CTM - ARTs 368 a 390
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
266	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATOS FIRMADOS
49	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	LEI FEDERAL N° 8.666/93 - ART. 58. INCISO IV
50	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - FAS/SEPREV	LEI FEDERAL N° 8.666/93 - ART. 58. INCISO IV
10	1.9.1.1.09.0.3.01.01.00 - DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	CTM - ART's 368 A 390
11	1.9.1.1.09.0.3.02.01.00 - DA - AM - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	CTM - ART's 368 A 390, ART 282, INCISO I
12	1.9.1.1.09.0.4.01.00.00 - DA - M/J - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	CTM - ART's 368 A 390, ART 282, INCISOS II E III
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	LEI FEDERAL Nº 9503/97
268	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	LEI MUNICIPAL Nº 4781/05
269	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	.
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 3565/98
271	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA P	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
272	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	DECISÃO TCE - ACORDO
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 6267/98 E RES. EDUC. Nº 13/16
274	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	DECISAO JUDICIAL - TAC
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	DECRETO MUNICIPAL Nº 7633/02
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 3.981/01
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	DECRETO Nº 13.215/2017
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	.
27	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	Lei Municpal Nº 1015/68
51	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
52	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
279	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	.
53	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 - RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
280	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 - RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	DECRETOS MUNICIPAIS (PERMISSÕES)
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	CTM - ARTs 368 a 390
282	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 - DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	CTM - ARTs 368 a 390
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
284	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 - DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
286	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
287	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	LEI MUNICIAPAL Nº 7259/19
288	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	CTM - ARTs 368 a 390
289	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
290	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 - MJ - DIMPE	LEI MUNICIPAL Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017
54	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	.
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	.
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
295	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
296	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 4269/02
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
299	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	.
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	.
28	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	Lei Municpal Nº 1015/68
55	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
56	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
13	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC.	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	.
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	CTM - ARTs 368 a 390
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I

Local	Receita	Legislação
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
305	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	CONTR OP CRED EXTERNA BRA-29/2021
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	LEI FEDERAL Nº 10.520/2002 E DECRETO 9.243/2007
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	LEI MUNICIPAL Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017
308	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	CONTRATO Nº 887/2019
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2	LEI MUNICIPAL Nº 8.051 DE 13 SETEMBRO 2023
310	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23	LEI MUNICIPAL Nº 8063/2023
311	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	CTM - ARTs 368 a 390
312	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
313	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISOS II E III
29	2.4.2.2.52.0.1.02.00.00 - CONTRATO FEHIDRO nº 213/2023 - 5ª FASE DE SETORIZAÇ	Contrato Fehidro 213/2023
30	2.4.2.2.52.0.1.03.00.00 - CONTRATO FEHIDRO Nº 428/2023 -SETORIZAÇÃO M SOL	Contrato FEHIDRO 428/2023
314	2.4.4.1.99.0.1.01.00.00 - PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTU	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 EDITAL Nº 007/2024.
57	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
58	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - PATRONAL FUNPREV SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
59	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - PATRONAL FUNPREV FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
60	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
61	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - PATRONAL FUNPREV SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
62	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
63	7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
64	7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
65	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
66	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
67	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
68	7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
69	7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
70	7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
71	7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
72	7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
73	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO INTRA OFS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
74	7.2.1.6.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
75	7.2.1.6.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
76	7.2.1.6.99.1.1.01.03.00 - PATRONAL FAS FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
77	7.2.1.6.99.1.1.01.04.00 - PATRONAL FAS CÂMARA	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
78	7.2.1.6.99.1.1.01.05.00 - PATRONAL FAS SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
79	7.2.1.6.99.1.1.01.06.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
80	7.2.1.6.99.1.1.01.07.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
81	7.2.1.6.99.1.1.01.08.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
82	7.2.1.6.99.1.1.02.01.00 - PATRONAL INATIVOS FAS PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
83	7.2.1.6.99.1.1.02.02.00 - PATRONAL INATIVOS FAS SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
84	7.2.1.6.99.1.1.02.03.00 - PATRONAL INATIVOS FAS FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
85	7.2.1.6.99.1.1.02.04.00 - PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
86	7.2.1.6.99.1.2.01.01.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
87	7.2.1.6.99.1.2.01.02.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
31	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	Lei Municipal 1015/68 - Decreto Mun. Nº938/71
32	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	Lei Municipal 1015/68 - Decreto Mun. Nº938/71
33	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	Lei Municipal 1015/68
14	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 9388/07
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 9449/07 e 10376/09
317	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 11.135/11
318	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 10386/09
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIAFIC
320	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIAFIC
321	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIAFIC
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIAFIC

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.02.00** **SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**
Unidade de Depesa : **01.02.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.03.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**
Unidade de Depesa : **01.03.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.03.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**
Unidade de Depesa : **01.03.02** **FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 69 de 06 de janeiro de 2021
Publicação 07/01/2021

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.05.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa : **01.05.05** **FUMDI - 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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 BÁSICA**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade de Depesa :	**01.07.02**	**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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.16.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**
Unidade de Depesa :	**01.16.03**	**DEFESA CIVIL**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.18.00**	**SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E 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 MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Orgão:	**03.00.00**	**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA**
Unidade:	**03.01.00**	**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA**
Unidade de Depesa :	**03.01.01**	**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA**

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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
01.100.0005	PRECATÓRIOS
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 - CONTRAPARTIDA
01.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/2023 - SETORIZ. M DO SOL - CONTRAPARTIDA
01.100.0076	PRECATORIOS ANUAIS
01.100.0081	FUNSEG FUNDO DE SEGURANÇA
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
01.100.0130	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
01.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
01.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS - CONTRAPARTIDA
01.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
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
01.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
01.100.0179	CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA - CONTRAPARTIDA
01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA
01.100.0181	CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº) - CONTRAPARTIDA
01.100.0182	ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK - CONTRAPARTIDA
01.100.0184	MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA (EMENDA RELATOR) - CONTRAPARTIDA
01.100.0185	CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA - CONTRAPARTIDA
01.100.0186	BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONTRAPARTIDA
01.100.0188	DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA - CONTRAPARTIDA
01.100.0190	CONV EST. Nº 104121/22 - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO - CONTRAPARTIDA
01.100.0193	CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP - CONTRAPARTIDA
01.100.0195	CONV EST. Nº 102.311/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
01.110.0000	GERAL
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.112.0000	LEI COMPLEMENTAR 194/2022 - GERAL
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
01.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS - CONTRAPARTIDA
01.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - 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
01.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.230.0000	ENSINO MÉDIO

Código	Descrição
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
01.300.0009	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
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
01.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20 - CONTRAPARTIDA
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
01.500.0015	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
01.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
01.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
01.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
01.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
01.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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

Código	Descrição
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
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
02.100.0062	FEHIDRO PERDAS - SAAE
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.
02.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/2023 - SETORIZ. M DO SOL
02.100.0083	FEHIDRO - PROGRAMA VIDA - SAAE
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
02.100.0106	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
02.100.0129	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
02.100.0146	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
02.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA
02.100.0179	CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA
02.100.0181	CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)
02.100.0182	ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK
02.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA
02.100.0185	CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA
02.100.0186	BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE
02.100.0187	DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS
02.100.0188	DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA
02.100.0190	CONV EST. Nº 104121/22 - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO
02.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.INDAIATUBA
02.100.0195	CONV EST. Nº 102.311/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
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
02.220.0028	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
02.220.0034	TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRADAS DO ESTADO SP
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
02.240.0001	EDUCAÇÃO ESPECIAL - TRANSPORTE ESCOLAR - SEE
02.250.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF
02.251.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
02.252.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS
02.253.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Código	Descrição
02.264.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR
02.264.2020	EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020
02.265.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR
02.265.2013	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2013
02.265.2014	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2014
02.265.2020	EDUCAÇÃO -FUNDEB- OUTROS- EXERCÍCIO DE 2020
02.266.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - CRECHE
02.267.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 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
02.300.0179	SUS MAC - CUSTEIO RASTR E DETEC CÂNCER DE MAMA
02.300.0180	MARCOS PEREIRA - SUS PAB - CUSTEIO
02.300.0185	SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)
02.300.0186	DEL. BRUNO LIMA - SUS CUSTEIO
02.300.0187	SAÚDE - SUS MAC - EMENDA CASA CIVIL
02.300.0191	SAÚDE- SUS MAC EST - CIRURGIAS ELETIVAS
02.300.0192	SAÚDE - VIG EPIDEM-CONTROLE DO SARAMPO
02.300.0193	SAÚDE - VIG EPIDEM-CONTROLE DA DENGUE
02.300.0194	SAÚDE - VIG EPIDEM - INCRENTO COBERTURA VACINAL
02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAULISTA
02.300.0199	SAÚDE - TABELA SUS PAULISTA
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
02.312.0020	SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL
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
02.500.0004	SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022
02.500.0005	SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM
02.500.0006	FMAS - OSC - DISPENSÁRIO FRED. OZANAN
02.500.0008	FMAS - OCS - EDUC. DEUS E A NATUREZA
02.500.0010	FMAS - OSC - SISNI - SOC INT SOL NASCENTE
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
02.500.0037	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
02.801.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.
02.801.0001	SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM

Código	Descrição
02.801.0002	DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS
02.801.0003	ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO
02.801.0004	RICARDO FRANÇA - SUS MAC - CUSTEIO
02.801.0005	RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS
02.801.0006	ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
02.801.0007	ANDREA WERNER - COVID-19
02.801.0008	GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL
02.801.0009	ANDREA WERNER -EQUIP SALA MULTISENSORIAL
02.801.0010	RICARDO FRANÇA - CUSTEIO MAC
02.801.0011	RICARDO FRANÇA - DEREFIM
02.801.0012	RICARDO FRANÇA - UPA
02.801.0013	'LUIZ CARLOS MOTTA - PROJETO ESPORTIVO
02.901.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS.
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
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

Código	Descrição
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
03.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
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
04.100.0075	FEHIDRO - CONV 428/2023 - SETORIZ. M DO SOL - 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
04.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA - CONTRAPARTIDA
04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA
04.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - CONTRAPARTIDA
04.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.INDAIATUBA - 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
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

Código	Descrição
04.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
04.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
04.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
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
05.100.0026	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
05.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22
05.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40
05.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
05.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI
05.100.0109	CV 0869/2007 - FUNASA - MIN. DA SÁUDE
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
05.100.0137	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
05.100.0176	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA
05.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO
05.100.0184	MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA (EMENDA RELATOR)
05.100.0189	EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO
05.100.0192	AUXÍLIO FINANCEIRO FPM - LC 201/2023
05.100.0193	CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP
05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022
05.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS
05.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA
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

Código	Descrição
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
05.260.7001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
05.260.7002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
05.260.7003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
05.261.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
05.261.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
05.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
05.262.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS
05.262.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - OUTROS
05.262.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - OUTROS
05.263.0001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
05.263.0002	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
05.263.0003	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
05.264.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - FUNDAMENTAL
05.265.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR - FUNDAMENTAL
05.266.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - CRECHE
05.267.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
05.268.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS - ANO ANTERIOR - CRECHE
05.269.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
05.271.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
05.271.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
05.271.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
05.272.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
05.272.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
05.272.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
05.273.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - CRECHE
05.273.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - CRECHE
05.273.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -OUTROS - CRECHE
05.274.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - PRÉ-ESCOLA
05.274.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
05.274.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
05.275.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
05.276.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
05.277.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 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
05.300.0034	SAÚDE- CONVÊNIO 2983/07
05.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI
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

Código	Descrição
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
05.300.0061	CAPS AD III - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
05.300.0072	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
05.300.0103	SUS INVEST - ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA
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
05.300.0181	SUS CUSTEIO - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
05.300.0182	SAÚDE CUSTEIO MAC - EMENDA RELATOR - PAULO P
05.300.0183	SAÚDE INVEST PAB - EMENDA RELATOR - VALÉRIA BOL
05.300.0184	SUS - CUSTEIO - PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE
05.300.0188	SUS - PAB - AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE CARDIOVASCULAR
05.300.0189	SUS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
05.300.0190	SUS - PAB - IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SAÚDE
05.300.0195	SUS - MAC - AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PRIVADAS
05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA
05.300.0198	SUS VE - INCENTIVO MULTIVACINAÇÃO
05.300.0200	SUS GS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS
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
05.312.0017	SAÚDE-INVEST.COVID-ESTRUT.REDE SERV.PÚBL. SAÚDE
05.312.0018	SUS - AF PROMOÇÃO DA ASSIST FARMAC - COVID-19
05.312.0019	SUS - PAB - COVID-19 - SAPS
05.312.0021	CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO
05.313.0000	TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG COMBATE ÀS ENDEMIAS
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

Código	Descrição
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
05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
05.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
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
05.500.0046	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
05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
05.500.0175	SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS
05.500.0176	SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS
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
05.800.0009	CARLOS SAMPAIO - SUS INVEST PARA O MAC
05.800.0010	BALEIA ROSSI - SUS PAB CUSTEIO
05.800.0011	ALEX MANENTE - CUSTEIO MAC
05.800.0012	MARCOS PEREIRA - MAC CUSTEIO
05.800.0013	VICENTINHO - SUS PAB CUSTEIO
05.800.0014	ELI CORREA FILHO - SUS PAB CUSTEIO
05.800.0017	ELI CORREA FILHO - SUS MAC CUSTEIO
05.800.0018	MARCIO ALVINO - SUS MAC CUSTEIO
05.800.0019	SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU
05.800.0020	CONSTR PRAÇA ESPORTIVA - EMENDA RELATOR
05.800.0021	ELI CORREA Fº - SUS PAB - CUSTEIO
05.800.0022	POL. KATIA SASTRE - SUS PAB - CUSTEIO
05.800.0023	KIM KATAGUIRI - SUS MAC - CUSTEIO
05.800.0024	PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL
05.800.0025	JOICE HASSELMAN - SUS PAB INVEST
05.800.0026	DAVID SOARES - SUS MAC CUSTEIO
05.800.0027	KIM KATAGUIRI - SUS MAC CUSTEIO
05.800.0028	FAUSTO PINATO - SUS PAB CUSTEIO
05.800.0029	MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS
05.900.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS
05.900.0001	EMENDA PARL. BANCADA - SUS MAC CUSTEIO
05.901.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS.
06.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
06.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.100.0005	PRECATÓRIOS
06.100.0006	PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA
06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO
06.100.0084	CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL
06.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC
06.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
06.100.0152	CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC
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
06.221.0000	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

Código	Descrição
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
06.340.0000	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
06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019
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
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
07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)
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 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.100.0000	GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
08.200.0000	EDUCAÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.300.0000	SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
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
08.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.400.0000	TRÂNSITO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
19.000.0000	RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS
19.190.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
19.190.0001	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PREFEITURA
19.190.0002	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - CÂMARA MUNICIPAL
19.190.0003	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE
19.190.0004	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FUNPREV
19.190.0005	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FAS
19.190.0006	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - FIEC
19.190.0007	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PRÓ-MEMÓRIA
91.000.0000	TESOURO
91.100.0000	GERAL - CONTRAPARTIDA
91.100.0001	FAE FDO DE APOIO AO ESPORTE
91.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - CONTRAPARTIDA

Código	Descrição
91.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA
91.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTIDA
91.100.0036	CONV. 175811-94 E 185156-72/05 - REMUN FIN - CONTRAPARTIDA
91.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22 - CONTRAPARTIDA
91.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40 - CONTRAPARTIDA - CONTRAPARTIDA
91.100.0076	PRECATORIOS ANUAIS
91.100.0081	FUNSEG FUNDO DE SEGURANÇA
91.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO - CONTRAPARTIDA
91.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC - CONTRAPARTIDA
91.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA
91.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00 - CONTRAPARTIDA
91.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00 - CONTRAPARTIDA
91.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00 - CONTRAPARTIDA
91.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 - CONTRAPARTIDA
91.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 - CONTRAPARTIDA
91.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA
91.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II - CONTRAPARTIDA
91.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA - CONTRAPARTIDA
91.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CONTRAPARTIDA
91.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M - CONTRAPARTIDA
91.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE - CONTRAPARTIDA
91.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 - CONTRAPARTIDA
91.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 - CONTRAPARTIDA
91.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
91.100.0142	DIMPE
91.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
91.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
91.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS - CONTRAPARTIDA
91.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
91.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017 - CONTRAPARTIDA
91.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017 - CONTRAPARTIDA
91.100.0153	CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAPARTIDA
91.100.0155	MP TAG (ILPI)
91.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
91.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
91.100.0179	CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA - CONTRAPARTIDA
91.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA
91.100.0181	CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº) - CONTRAPARTIDA
91.100.0182	ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK - CONTRAPARTIDA
91.100.0184	MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA (EMENDA RELATOR) - CONTRAPARTIDA
91.100.0185	CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA - CONTRAPARTIDA
91.100.0186	BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONTRAPARTIDA
91.100.0188	DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA - CONTRAPARTIDA
91.100.0190	CONV EST. Nº 104121/22 - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO - CONTRAPARTIDA
91.110.0000	GERAL
91.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.112.0000	LEI COMPLEMENTAR 194/2022 - GERAL
91.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
91.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
91.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
91.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA
91.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS - CONTRAPARTIDA
91.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA
91.204.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
91.205.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
91.206.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
91.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
91.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
91.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
91.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
91.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
91.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.230.0000	ENSINO MÉDIO
91.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
91.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
91.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
91.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
91.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
91.300.0009	SAÚDE - FAEC - CONTRAPARTIDA

Código	Descrição
91.300.0024	SAUDE - DEVISA - CONTRAPARTIDA
91.300.0032	SAÚDE - CAPS II - CONTRAPARTIDA
91.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES - CONTRAPARTIDA
91.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI - CONTRAPARTIDA
91.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO - CONTRAPARTIDA
91.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA - CONTRAPARTIDA
91.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - CONTRAPARTIDA
91.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRAPARTIDA
91.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. - CONTRAPARTIDA
91.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR - CONTRAPARTIDA
91.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA
91.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRAPARTIDA
91.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA
91.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA
91.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS - CONTRAPARTIDA
91.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR - CONTRAPARTIDA
91.300.0052	FNS - AIDS - CONTRAPARTIDA
91.300.0055	OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA
91.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL - CONTRAPARTIDA
91.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP - CONTRAPARTIDA
91.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7 - CONTRAPARTIDA
91.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
91.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
91.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
91.305.0000	GESTÃO DO SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
91.308.0000	CONVÊNIOS SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.310.0000	SAÚDE-GERAL
91.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
91.312.0004	TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)
91.312.0010	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
91.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20 - CONTRAPARTIDA
91.320.0000	SAÚDE–TAXAS
91.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
91.340.0000	SAÚDE-OUTROS
91.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
91.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
91.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
91.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
91.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
91.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
91.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
91.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
91.500.0002	CONVENIO FUNDACAO CASA - CONTRAPARTIDA
91.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA - CONTRAPARTIDA
91.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA
91.500.0025	FUNCRI - TESOURO
91.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA
91.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS - CONTRAPARTIDA
91.500.0044	MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS - CONTRAPARTIDA
91.500.0051	FMAS - TESOURO
91.500.0173	CONVÊNIO 895404/2019-AQUISIÇÃO DE BENS - CONTRAPARTIDA
91.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
91.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
91.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
91.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
91.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
91.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
91.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
91.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
91.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
91.800.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO/CONTRAPARTIDA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
91.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA - CONTRAPARTIDA
91.800.0024	PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL - CONTRAPARTIDA
92.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
92.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA
92.100.0019	CONVÊNIO PROJETO GURI
92.100.0027	CONVENIO INFRA ESTRUT - SENG
92.100.0060	CONV. 122/09 - REF. AMP. DEL. POLICIA CENTRAL
92.100.0064	CONV. 1897/2009 - OBRAS NO CORREGO BELCHIOR

Código	Descrição
92.100.0067	RECAPEAMENTO DE RUAS CONV ESTADUAL A SER FIRMADO
92.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
92.100.0072	RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.
92.100.0087	CONVENIO ESTADUAL N.º160/11 PAV ESTR FOGUETEIRO
92.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00
92.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00
92.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00
92.100.0101	CONVÊNIO DO ESTADO R$1.000.000,00- INFRA 4
92.100.0102	CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5
92.100.0112	CONV. ESTADO SP - PROGR. EST. SP AMIGO DO IDOSO
92.100.0120	CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA 6
92.100.0124	CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA
92.100.0126	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014
92.100.0127	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.
92.100.0129	CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14
92.100.0144	CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL
92.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS
92.100.0153	CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS)
92.100.0154	CVE 033/2016 RECAPEAMENTO VIAS (EM PARL DEP. JOSÉ OLIMPIO)
92.100.0175	BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS
92.100.0179	CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA
92.100.0181	CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)
92.100.0182	ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK
92.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA
92.100.0185	CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA
92.100.0186	BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE
92.100.0187	DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS
92.100.0188	DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA
92.100.0190	CONV EST. Nº 104121/22 - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO
92.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.INDAIATUBA
92.150.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
92.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.210.0011	CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA
92.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.220.0001	EF - MERENDA ESCOLAR - DSE
92.220.0018	CONVENIO PARCEIRA EE JD COLONIAL
92.220.0019	EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - DSE
92.220.0021	CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA
92.220.0022	CV PARC. EST. SP - PROC. 291/10-SE - REF. EMEB DEOLINDA M. SEVERO
92.220.0023	CV PARC. EST. SP - PROC. 290/10-SE - REF. EMEB DOARDO BORSARI
92.220.0024	CV PARC. EST. SP - PROC. 288/10-SE - REF. EMEB PROF. AUREA M. DA COSTA
92.220.0025	CV PARC. EST. SP - PROC. 289/10-SE - REF. EMEB P. MARIA C. IFANGER
92.220.0033	EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE
92.220.0034	TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRADAS DO ESTADO SP
92.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.230.0008	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
92.230.0009	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
92.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.250.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF
92.251.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
92.252.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS
92.253.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
92.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB
92.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
92.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
92.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
92.264.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR
92.264.2020	EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020
92.265.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR
92.265.2013	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2013
92.265.2014	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2014
92.265.2020	EDUCAÇÃO -FUNDEB- OUTROS- EXERCÍCIO DE 2020
92.266.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - CRECHE
92.267.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
92.268.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE
92.269.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
92.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
92.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
92.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
92.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
92.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Código	Descrição
92.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES
92.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
92.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA
92.300.0069	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
92.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL
92.300.0078	TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14
92.300.0079	SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS
92.300.0085	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI
92.300.0089	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
92.300.0092	AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA
92.300.0172	VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
92.300.0174	BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC
92.300.0179	SUS MAC - CUSTEIO RASTR E DETEC CÂNCER DE MAMA
92.300.0180	MARCOS PEREIRA - SUS PAB - CUSTEIO
92.300.0185	SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)
92.300.0186	DEL. BRUNO LIMA - SUS CUSTEIO
92.300.0187	SAÚDE - SUS MAC - EMENDA CASA CIVIL
92.300.0191	SAÚDE- SUS MAC EST - CIRURGIAS ELETIVAS
92.300.0192	SAÚDE - VIG EPIDEM-CONTROLE DO SARAMPO
92.300.0193	SAÚDE - VIG EPIDEM-CONTROLE DA DENGUE
92.300.0194	SAÚDE - VIG EPIDEM - INCRENTO COBERTURA VACINAL
92.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
92.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
92.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
92.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
92.305.0000	GESTÃO DO SUS
92.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
92.308.0000	CONVÊNIOS SUS
92.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
92.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
92.312.0001	SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
92.312.0003	MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19
92.312.0020	SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL
92.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
92.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
92.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
92.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
92.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO
92.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE
92.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE
92.500.0004	SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022
92.500.0005	SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM
92.500.0006	FMAS - OSC - DISPENSÁRIO FRED. OZANAN
92.500.0008	FMAS - OCS - EDUC. DEUS E A NATUREZA
92.500.0010	FMAS - OSC - SISNI - SOC INT SOL NASCENTE
92.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA
92.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
92.500.0031	CONVENIO FUSSESP-GERAÇÃO RENDA
92.500.0035	CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI
92.500.0037	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
92.500.0040	CONV. FUSSESP Nº 23/12 - PRAÇA EXERCICIO IDOSO
92.801.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.
92.801.0001	SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM
92.801.0002	DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS
92.801.0003	ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO
92.901.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS.
93.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
93.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
93.100.0002	FUNHAB-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO
93.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
93.100.0025	RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ
93.100.0029	CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO
93.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO
93.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS
93.100.0081	FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA
93.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
93.100.0172	CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA - CONTRAPARTIDA
93.110.0000	GERAL
93.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS

Código	Descrição
93.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
93.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.300.0024	SAUDE - DEVISA
93.310.0000	SAÚDE–GERAL
93.320.0000	SAÚDE–TAXAS
93.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
93.340.0000	SAÚDE-OUTROS
93.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.400.0001	CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA
93.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
93.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
93.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
93.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
93.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
93.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
93.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
93.470.0000	TRÂNSITO-FUNSET
93.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.500.0019	FUNSSOL
93.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO
93.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA
93.500.0033	FUNDO REMAD
93.500.0051	F.M.A.S.
93.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
93.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.600.0000	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
93.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
93.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
93.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
93.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
93.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
93.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
93.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
93.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
93.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
93.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
93.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
93.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
93.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
94.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
94.100.0000	GERAL - CONTRAPARTIDA
94.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTIDA
94.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE - CONTRAPARTIDA
94.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI - CONTRAPARTIDA
94.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA
94.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA
94.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE - CONTRAPARTIDA
94.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 - CONTRAPARTIDA
94.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA
94.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA
94.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA
94.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS - CONTRAPARTIDA
94.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - CONTRAPARTIDA
94.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA - CONTRAPARTIDA
94.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA
94.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - CONTRAPARTIDA

Código	Descrição
94.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.INDAIATUBA - CONTRAPARTIDA
94.110.0000	GERAL
94.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
94.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA
94.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
94.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
94.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
94.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
94.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
94.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.230.0000	ENSINO MÉDIO
94.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
94.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
94.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
94.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
94.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
94.310.0000	SAÚDE–GERAL
94.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
94.320.0000	SAÚDE–TAXAS
94.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
94.340.0000	SAÚDE-OUTROS
94.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
94.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
94.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
94.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
94.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
94.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
94.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
94.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
94.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
94.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
94.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
94.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
94.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
94.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
94.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
94.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
94.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
94.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
94.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
95.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
95.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
95.100.0007	CONVÊNIO CRESANS
95.100.0011	P. CULTURA - CONVÊNIO/MINC/FNC Nº 784/05
95.100.0013	CONVÊNIO 175811-94e185156-72/05-C.CONV.
95.100.0023	C. SENASP/MJ Nº 147/07 - REAPAREL. GM
95.100.0026	CONVENIO ACESSIBILIDADE URBANA
95.100.0033	PROJETO JUVENTUDE CICADÃ
95.100.0042	CAPACITAÇÃO DE GMS - CONVÊNIO FEDERAL
95.100.0044	CONSTR 2 PORTAIS-MT-CONVENIO 0246.081-75
95.100.0045	RECAPEAMENTO-MIN CID. OGU 256.389-95
95.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22
95.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40
95.100.0048	RECAPEAMENTO-MIN CID- OGU 256.394-69
95.100.0049	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.393-55
95.100.0050	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 261.916-78
95.100.0051	RECAPEAMENTO-MIN TUR-OGU 254.528-25
95.100.0052	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 226.690-22
95.100.0053	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 246.621-07
95.100.0054	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 279.934-75
95.100.0055	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 282.250-79
95.100.0056	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.391-36
95.100.0057	CONVENIO N.º0264.900-53/2008-MTUR-P.TEMA

Código	Descrição
95.100.0063	CONVÊNIO N.º0268.401/07/08-M.ESP.-VEST B.HORIZONTE
95.100.0066	CONVENIO ESTADUAL N.º1897/09-CONT.ENC.CORREGO BELCHIOR
95.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
95.100.0073	MIN. ESP. - CONV. 031184141/09 - CONSTR. CENTRO ESPORTIVO
95.100.0074	MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUVENTUDE
95.100.0077	DUPLIC. AV. J. AMBIEL MIN. CID. CONV. 0308190-18/09
95.100.0078	DUPLIC. VALE SOL MIN. CID. CONV. 038450-61/09
95.100.0079	DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09
95.100.0080	PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10
95.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO
95.100.0091	CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP - D. IND.
95.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA
95.100.0105	CONV. 0322.244-47/2010 CONTR. PERDAS SIST. REAP. AGUA LAV. - SAAE
95.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011
95.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II
95.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA
95.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS
95.100.0118	TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
95.100.0119	TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
95.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M
95.100.0122	CONV. SENASP/MJ- 792238/13 - PROG SEG PÚBLICA-VALORIZ SAÚDE
95.100.0123	ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO
95.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE
95.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013
95.100.0137	COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL
95.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS
95.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017
95.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017
95.100.0160	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL
95.100.0176	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA
95.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO
95.100.0184	MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA (EMENDA RELATOR)
95.100.0189	EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO
95.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.210.0013	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS
95.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.220.0006	EF - PEJA
95.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.232.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO
95.233.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO
95.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.242.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL
95.243.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA
95.260.7001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
95.260.7002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
95.260.7003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
95.261.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
95.261.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
95.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
95.262.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS
95.262.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - OUTROS
95.262.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - OUTROS
95.263.0001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
95.263.0002	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
95.263.0003	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
95.264.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - FUNDAMENTAL
95.265.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR - FUNDAMENTAL
95.266.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - CRECHE
95.267.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
95.268.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS - ANO ANTERIOR - CRECHE
95.269.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
95.271.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.271.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.271.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.272.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
95.272.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA

Código	Descrição
95.272.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
95.273.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - CRECHE
95.273.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - CRECHE
95.273.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -OUTROS - CRECHE
95.274.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - PRÉ-ESCOLA
95.274.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
95.274.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
95.275.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.276.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
95.277.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
95.280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE
95.281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
95.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
95.283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE
95.284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA
95.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.286.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - CRECHE
95.287.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA
95.288.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.291.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CRECHE
95.292.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRÉ-ESCOLA
95.293.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.294.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE
95.295.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA
95.296.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.300.0009	SAÚDE - FAEC
95.300.0010	SAÚDE - PAB
95.300.0022	SAUDE - PROESF
95.300.0034	SAÚDE- CONVÊNIO 2983/07
95.300.0038	CONV.MS-CONTRATO 280773-52-UBS M.SOL
95.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI
95.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO
95.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
95.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA
95.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
95.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.
95.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
95.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
95.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
95.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
95.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
95.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS
95.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR
95.300.0052	FNS - AIDS
95.300.0057	SAÚDE - PARTICIPASUS
95.300.0058	SAUDE - RECURSOS PROESF
95.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL
95.300.0061	CAPS AD III - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS
95.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA
95.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
95.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP
95.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7
95.300.0072	MAC - SAMU
95.300.0073	PAB VARIÁVEL - ATENÇÃO DOMICILIAR
95.300.0074	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)
95.300.0075	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)
95.300.0076	SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE
95.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO
95.300.0081	SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS
95.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA
95.300.0084	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
95.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA
95.300.0087	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC
95.300.0088	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
95.300.0090	FMS - SUS CUSTEIO
95.300.0091	FMS - SUS INVEST
95.300.0093	SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
95.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

Código	Descrição
95.300.0095	EMENDA. PARL.MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE
95.300.0096	EMENDA. PARL.FLORIANO PESARO- MANUT.UNID.SAÚDE
95.300.0097	EMENDA PARL. ANA PERUGINI - INVEST.ATEN.BÁSICA
95.300.0098	EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA
95.300.0099	SUS-EM PARLAM-ANDRÉ SANCHES-MANUT. UNID.SAÚDE
95.300.0100	SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
95.300.0101	EMENDA PARL. HERCULANO PASSOS - DEREFIM
95.300.0102	EMENDA PARL.WALTER YOSHI - CUSTEIO
95.300.0103	SUS INVEST - ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA
95.300.0165	SUS - REDE CEGONHA
95.300.0166	SUS INVEST - IMPL SEGUR ALIM E NUTRICIONAL
95.300.0170	SUS INVES-ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
95.300.0181	SUS CUSTEIO - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
95.300.0182	SAÚDE CUSTEIO MAC - EMENDA RELATOR - PAULO P
95.300.0183	SAÚDE INVEST PAB - EMENDA RELATOR - VALÉRIA BOL
95.300.0184	SUS - CUSTEIO - PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE
95.300.0188	SUS - PAB - AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE CARDIOVASCULAR
95.300.0189	SUS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
95.300.0190	SUS - PAB - IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SAÚDE
95.300.0195	SUS - MAC - AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PRIVADAS
95.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
95.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
95.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
95.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
95.305.0000	GESTÃO DO SUS
95.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
95.308.0000	CONVÊNIOS SUS
95.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
95.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
95.312.0002	SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
95.312.0005	FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO
95.312.0006	FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS
95.312.0007	FNAS SUAS - COVID-19 EPI
95.312.0008	FNAS - COVID-19 - PROT SOC BÁSICA
95.312.0009	FNAS - COVID-19 - PROT SOC ESPECIAL
95.312.0013	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19
95.312.0014	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19
95.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20
95.312.0016	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
95.312.0017	SAÚDE-INVEST.COVID-ESTRUT.REDE SERV.PÚBL. SAÚDE
95.312.0018	SUS - AF PROMOÇÃO DA ASSIST FARMAC - COVID-19
95.312.0019	SUS - PAB - COVID-19 - SAPS
95.312.0021	CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO
95.313.0000	TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG COMBATE ÀS ENDEMIAS
95.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
95.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
95.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
95.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
95.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
95.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE
95.500.0007	REPASSE FEDERAL - PISO BASICO
95.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06
95.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE
95.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA
95.500.0028	PRÓ JOVEM
95.500.0030	CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL
95.500.0032	BPC NA ESCOLA
95.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS
95.500.0039	FNAS - IGD SUAS
95.500.0044	MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS
95.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA
95.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013
95.500.0049	APRIMORA REDE (AP REDE)
95.500.0050	FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
95.500.0173	CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS
95.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
95.500.0175	SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS
95.500.0176	SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS
95.800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS INDIVIDUAIS
95.800.0001	DR VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
95.800.0002	MARTHA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁTICO

Código	Descrição
95.800.0003	LUIZ PH.OR.BRAGANÇA - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
95.800.0004	ELI CORRÊA Fº - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
95.800.0005	KATIA SASTRE - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
95.800.0006	KIM KATAGUIRI - CUSTEIO MAC
95.800.0007	LUÍS FLÁVIO GOMES - CUSTEIO MAC
95.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA
95.800.0009	CARLOS SAMPAIO - SUS INVEST PARA O MAC
95.800.0010	BALEIA ROSSI - SUS PAB CUSTEIO
95.800.0011	ALEX MANENTE - CUSTEIO MAC
95.800.0012	MARCOS PEREIRA - MAC CUSTEIO
95.800.0013	VICENTINHO - SUS PAB CUSTEIO
95.800.0014	ELI CORREA FILHO - SUS PAB CUSTEIO
95.800.0015	PAULO PEREIRA DA SILVA - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0016	KIM KATAGUIRI - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0017	ELI CORREA FILHO - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0018	MARCIO ALVINO - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0019	SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU
95.800.0020	CONSTR PRAÇA ESPORTIVA - EMENDA RELATOR
95.800.0021	ELI CORREA Fº - SUS PAB - CUSTEIO
95.800.0022	POL. KATIA SASTRE - SUS PAB - CUSTEIO
95.800.0023	KIM KATAGUIRI - SUS MAC - CUSTEIO
95.800.0024	PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL
95.800.0025	JOICE HASSELMAN - SUS PAB INVEST
95.800.0026	DAVID SOARES - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0027	KIM KATAGUIRI - SUS MAC CUSTEIO
95.900.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS
95.900.0001	EMENDA PARL. BANCADA - SUS MAC CUSTEIO
95.901.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS.
96.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
96.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.100.0084	CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL
96.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC
96.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12
96.100.0103	CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO
96.100.0104	CONV AGEMCAMP URBANISMO 054/12 - ACAD. AO AR LIVRE
96.100.0134	CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL
96.100.0135	CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO
96.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
96.100.0142	DIMPE
96.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
96.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
96.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
96.100.0152	CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC
96.100.0155	MP TAG (ILPI)
96.100.0159	T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
96.100.0172	CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA
96.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.220.0027	LIB DE CREDITO AGEMCAMP - Nº 010/2011-CONEXÃO DO SABER
96.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
96.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.300.0082	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015
96.300.0164	AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES
96.310.0000	SAÚDE–GERAL
96.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
96.312.0004	TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19
96.312.0010	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
96.312.0011	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL
96.312.0012	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE
96.340.0000	SAÚDE-OUTROS
96.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
96.500.0052	PROGRAMA VIVER
96.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019
96.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
97.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
97.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Código	Descrição
97.100.0017	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-PAC-GAL PLUV C NOVA
97.100.0100	PNAFM - PROGR. NAC. APOIO MODER. ADM. E FISCAL
97.100.0113	OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP
97.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
97.100.0131	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO
97.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15
97.100.0149	OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT
97.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS
97.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)
97.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.201.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE
97.202.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
97.203.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
97.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
98.000.0000	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.100.0000	GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
98.200.0000	EDUCAÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.300.0000	SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.300.0159	ELI CORREA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC
98.300.0160	PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC
98.300.0161	WALTER IHOSHI - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0162	ANDRÉ SANCHES - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0163	PAULO PEREIRA DA SILVA - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0167	JORGE TADEU MUDALEN- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0168	PAULO PEREIRA DA SILVA- CUSTEIO MAC AÇÕES E SERVIÇOS
98.300.0169	VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
98.300.0171	ALEX FONTAINE- CUSTEIO MAC
98.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.400.0000	TRÂNSITO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
99.000.0000	RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS
99.190.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
99.190.0001	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PREFEITURA
99.190.0002	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - CÂMARA MUNICIPAL
99.190.0003	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE
99.190.0004	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FUNPREV
99.190.0005	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FAS
99.190.0006	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - FIEC
99.190.0007	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PRÓ-MEMÓRIA

Todos

Código	Descrição
	OPERAÇÕES ESPECIAIS
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS
0005	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS
0006	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS
0007	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS
	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	PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE INDAIATUBA/SP-RIO JUNDIAÍ LIM
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	EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
2003	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO
	ATIVIDADES
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
2002	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
2004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
2005	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS
2006	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2007	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS
2008	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2009	TRANSPORTE ESCOLAR
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
2011	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA
2012	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE
2013	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO
2014	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
2015	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA
2016	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
2017	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2018	LIMPEZA PÚBLICA
2019	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
2020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS
2021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2022	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
2023	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA
2024	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS
2026	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
2027	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
2028	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2029	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2032	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2034	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNCRI
2035	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUMDI
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2037	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSB
2038	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2040	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - MÉDIA COMPLEX
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
2042	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - ALTA COMPLEX
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
2044	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
2045	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA

Todos

Código	Descrição
2046	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS
2047	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE
2048	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2049	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE
2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC
2051	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC
2052	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR
2053	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO
2054	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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
3.1.70.00.00	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
3.1.90.04.11	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
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
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
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
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
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

Código	Descrição
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
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
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
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

Código	Descrição
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
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

Código	Descrição
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
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

Código	Descrição
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
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA
3.3.50.39.06	CONVÊNIO
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
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO
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
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código	Descrição
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
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL
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

Código	Descrição
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
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

Código	Descrição
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS
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
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
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
3.3.90.39.42	AUXÍLIO 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
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Código	Descrição
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
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
3.3.90.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GAR
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
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
3.3.90.91.34	SENTENÇAS JUDICIAIS - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101)
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

Código	Descrição
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
3.3.90.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
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
3.3.91.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
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
3.3.91.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
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
3.3.91.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
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

Código	Descrição
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
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

Código	Descrição
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
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
4.4.50.39.05	TERMO DE PARCERIA
4.4.50.39.06	CONVÊNIO
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

Código	Descrição
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
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
4.4.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
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

Código	Descrição
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
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
4.5.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
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

Código	Descrição
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
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

Código	Descrição
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
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00	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 SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0021	GESTÃO LEGISLATIVA
0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO
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 DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO
0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
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	REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
04.000	ADMINISTRAÇÃO
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04.124	Controle Interno
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	DESFESA 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 à Pessoa com 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
12.306	Alimentação e Nutrição
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
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA
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 URBNOS
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Código	Descrição
16.000	HABITAÇÃO
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 E TECNOLÓGICO
20.000	AGRICULTURA
20.601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20.602	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL
20.603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
20.605	ABASTECIMENTO
20.606	EXTENSÃO RURAL
20.607	IRRIGAÇÃO
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA
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
26.452	Serviços Urbanos
26.453	Transportes Coletivos Urbanos
26.781	TRANSPORTE AÉREO
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
26.784	Transporte Aquaviário
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	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.847	TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL

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	SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
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	FUMDI - 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 BÁSICA
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
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
01.16.03	DEFESA CIVIL
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	SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E 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 - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
03.01.00	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
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

Fichas Orçamentárias.

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	S
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	S
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	S
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	S
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	S
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	S
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	S
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	S
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	S
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	S
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	S
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	S
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	S
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	S
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	S
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	S
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	S
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	S
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	S
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	S
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	S
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	S
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	S
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	S
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	S
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	S
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	S
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	S
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	S
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	S
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	S
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	S
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	S
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	S
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	S
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	S
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	S
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	S
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	S
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	S
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	S
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	S
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	S
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	S
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	S
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	S
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	S
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	S
49	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	S
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	S
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	S
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	S
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	S
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	S
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	S
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	S
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	S
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	S
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	S
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	S
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	S
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	S
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	S
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	SEGURADO FUNPREV PMI	S
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV SAAE	S
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	SEGURADO FUNPREV FIEC	S
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	SEGURADO FUNPREV CÂMARA	S
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	SEGURADO FUNPREV SEPREV	S
6	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI	S
7	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAAE	S
8	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIEC	S
9	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂMARA	S
10	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEPREV	S
11	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	S
12	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
13	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	- SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	S
14	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	- SEGURADO FAS PMI	S
15	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	- SEGURADO FAS SAAE	S
16	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00	- SEGURADO FAS FIEC	S
17	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00	- SEGURADO FAS CÂMARA	S
18	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00	- SEGURADO FAS SEPREV	S
19	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00	- SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI	S
20	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00	- SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE	S
21	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00	- SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC	S
22	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00	- SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA	S
23	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00	- SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV	S
24	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	- SEGURADOS INATIVOS FAS	S
25	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	- SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	S
26	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	- MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	S
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	- CIP - CARNÊ IPTU	S
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	- CIP - ENCONTRO DE CONTAS	S
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	- MJ - CIP	S
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	- DA-PR - CIP	S
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	- DA-AM - CIP	S
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	- DA-MJ - CIP	S
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	- ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	S
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	- ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	S
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	S
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	S
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	S
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	S
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	S
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	- ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	S
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	S
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	- ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	S
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	- ALUGUEIS - PONTO VERDE	S
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	- ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	S
1	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	- ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	S
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	- ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	S
1	1.3.1.1.01.1.1.19.00.00	- ALUGUÉIS - FIEC	S
2	1.3.1.1.01.1.1.21.00.00	- ALUGUEIS - SAAE	S
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	- DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	- DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	- DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	- APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	S
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	- APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	S
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	- APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	S
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	- APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	S
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	- APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	S
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	- APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	S
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	- APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	S
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	- APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	S
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	- APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	S
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	- APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	S
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	- APLIC FIN - FUNDEB	S
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	- APLIC FIN - QSE	S
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	- APLIC FIN - PNAE	S
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	- APLIC FIN - PNATE	S
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	- APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	S
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	- APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	S
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	- APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	S
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	- APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	S
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	- APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	S
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	- APLIC FIN - FUNDO REMAD	S
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	- APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	- APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	S
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	- APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	S
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	- APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	S
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	- APLIC FIN - FNAS PAEFI	S
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	- APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	S
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	- APLIC FIN - FNAS AEPETI	S
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	- APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	S
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	- APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	S
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	- APLIC FIN - FUNDETUR	S
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	- APLIC FIN - CIDE	S
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	- APLIC FIN - FUNSSOL	S
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	- APLIC FIN - FUNTRAN	S
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	- APLIC FIN - FUMHABIT	S
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	- APLIC FIN - DIMPE	S
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	- APLIC FIN - FAE/SESLA	S
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	- APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	- APLIC FIN - CIP	S
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	- APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	S
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	- APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	S
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	- APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	S
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	- APLIC FIN - ROYALTIES	S
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	- APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	S
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	- APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	S
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	- APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	S
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	- APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	S
132	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	- APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	S
27	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	- REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	S
2	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	- APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	S
3	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	- APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	S
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	- APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	S
3	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	- APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	S
4	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	- APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - FIEC	S
28	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL FUNPREV	S
29	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	- REND. INVEST.BB PREVID.RF X - FUNPREV	S
30	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	- REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPREV	S
31	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	- REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOCIAÇÃO	S
32	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00	- REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - FUNPREV	S
33	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00	- REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES ADM.	S
34	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00	- REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF FUNPREV	S
35	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00	- REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCIMENTO	S
36	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00	- REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCIMENTO	S
37	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00	- REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUNPREV	S
38	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00	- REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCIMENTO	S
39	1.3.2.1.04.0.1.03.21.00	- REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENCIMENTO	S
40	1.3.2.1.04.0.1.03.23.00	- REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF FUNPREV	S
41	1.3.2.1.04.0.1.03.25.00	- REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENCIMENTO	S
42	1.3.2.1.04.0.1.03.26.00	- REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENCIMENTO	S
43	1.3.2.1.04.0.1.03.27.00	- REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENCIMENTO	S
44	1.3.2.1.04.0.1.03.28.00	- REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERCADO - FUNPREV	S
45	1.3.2.1.04.0.1.03.30.00	- REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRA - FUNPREV	S
46	1.3.2.1.04.0.1.03.31.00	- REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. IMPACTO FIP - FUNPREV	S
47	1.3.2.1.04.0.1.03.32.00	- REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP - FUNPREV	S
48	1.3.2.1.04.0.1.03.34.00	- REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQUITIES - FUNPREV	S
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	- CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	S
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	- CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	S
5	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	- SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FIEC	S
6	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	- CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	S
7	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	- EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAULISTA	S
8	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00	- TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULINHO - FIEC	S
9	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00	- TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR - FIEC	S
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	- SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	S
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	- DA-PR - SERV REG CERT FISC	S
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	- DA-AM - SERV REG CERT FISC	S
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	- DA-MJ - SERV REG CERT FISC	S
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	- TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	S
141	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	- DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	S
142	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	- DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	S
143	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	- DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	S
4	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	- TARIFA DE ÁGUA - SAAE	S
5	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	- MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
6	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	- DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST ÁGUA - SAAE	S
7	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00	- DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABAST ÁGUA - SAAE	S
8	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	- DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - ABAST ÁGUA - SAAE	S
9	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	- TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	S
10	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00	- MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	S
11	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00	- DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT SANIT - SAAE	S
12	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00	- DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESGOT SANIT - SAAE	S
13	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00	- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ESGOT SANIT - SAAE	S
14	1.6.9.9.50.9.1.01.01.00	- TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	S
15	1.6.9.9.50.9.1.01.02.00	- TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	S
16	1.6.9.9.50.9.1.01.03.00	- SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
17	1.6.9.9.50.9.1.01.04.00	- INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	S
18	1.6.9.9.50.9.1.01.05.00	- INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
19	1.6.9.9.50.9.1.01.06.00	- SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	S
20	1.6.9.9.50.9.1.02.01.00	- TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	S
21	1.6.9.9.50.9.1.02.02.00	- TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	S
22	1.6.9.9.50.9.1.02.03.00	- INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	S
23	1.6.9.9.50.9.1.02.04.00	- INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	S
24	1.6.9.9.50.9.1.02.05.00	- SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	S
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	- SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	S
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	- TARIFAS	S
146	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	- TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	- TARIFA - DÍVIDA ATIVA	S
25	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	- SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	S
148	1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	- PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	S
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	- DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	S
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	- DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	S
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	- DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	S
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	S
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	S
154	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	S
155	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	S
156	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	S
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	S
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	S
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	S
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	S
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	S
162	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	- SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	S
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	- SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	S
164	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	- SUS AP - CEO	S
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	- SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	S
166	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	- SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	S
167	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	- SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	S
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	- SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	S
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	- SUS MAC - TETO FINANCEIRO	S
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	- SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	S
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	- SUS MAC - REDE CEGONHA	S
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	- SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	S
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	- SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	S
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	- SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	S
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	- SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	S
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	- SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	S
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	- SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	S
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	- SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	S
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	- SUS MAC - ONCOLOGIA	S
180	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	- SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	S
181	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	- SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	- SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S
183	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	- SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	S
184	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	- SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	S
185	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	- SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	S
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	- SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	S
187	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	- SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	S
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	S
189	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	- FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	S
190	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	- FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	S
191	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	- FNDE - PNAE - EF	S
192	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	- FNDE - PNAE - EF EJA	S
193	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	- FNDE - PNAE - EM EJA	S
194	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	- FNDE - PNAEM - EM	S
195	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	- FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	S
196	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	- FNDE - PNAE - AEE	S
197	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	- FNDE - PNATE - EI	S
198	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	- FNDE - PNATE- EF	S
199	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	- FNDE - PNATE - EM	S
200	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	- FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PROFISS EDUC	S
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	- FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	S
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	- FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	S
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	- FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	S
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	- FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	S
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	- FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	S
206	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	- FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	S
207	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	- TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	S
208	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	- CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022	S
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	S
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	S
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	S
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	S
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI	S
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI	S
215	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CIDE	S
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	S
217	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	- SUS - IGM SUS PAULISTA	S
218	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	- SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	S
219	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	- SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	S
220	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	- SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	S
221	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	- SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
222	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	- SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	S
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	- SEE - ALIM ESCOLAR - EF	S
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	- SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	S
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	- SEE - ALIM ESCOLAR - EM	S
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	- SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	S
227	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	- CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	S
228	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	- SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S
229	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	- SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	S
230	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	- SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	S
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	- DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	S
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	- DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	S
233	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	- DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	S
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	- DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	S
235	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	- DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	S
236	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00	- PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	S
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	- TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	S
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	- DOAÇÕES - PF - FUNCRI	S
239	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	- DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	S
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	- DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	S
241	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	- DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	S
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	- MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	S
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	- MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	S
244	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	- MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	S
245	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	- MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	S
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	- MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	S
247	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	- MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	S
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	- MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	S
249	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	- MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	S
250	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	- MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	S
251	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	- MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	S
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	- OUTRAS MULTAS - PMI	S
26	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00	- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	S
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	- DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	S
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	- DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	S
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	- DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	S
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	- DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	S
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	- DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	S
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	- DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	S
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	- DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	S
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	- DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	S
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	- DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	S
262	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	- MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	S
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	- DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	S
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	- DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	S
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	- DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	S
266	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	- MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	S
49	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00	- MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	S
50	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	- MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - FAS/SEPREV	S
10	1.9.1.1.09.0.3.01.01.00	- DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	S
11	1.9.1.1.09.0.3.02.01.00	- DA - AM - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	S
12	1.9.1.1.09.0.4.01.00.00	- DA - M/J - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS - FIEC	S
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	- MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	S
268	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	- INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	S
269	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	- INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	S
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	- INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	S
271	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	- OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	S
272	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	- RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	S
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	- REEMBOLSO - PONTO AZUL	S
274	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	- REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	S
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	- REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	S
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	- REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	S
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	- REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	S
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S
27	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	S
51	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	- RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	S
52	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	- RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	S
279	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	S
53	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00	- RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS - SEPREV	S
280	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	- RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	S
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	- DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S
282	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	- DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	S
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	- DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S
284	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	- DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	S
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	- DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S
286	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	- DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	S
287	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	- RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
288	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	S
289	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	S
290	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	S
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	S
54	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	S
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	S
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	S
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	S
295	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	S
296	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	S
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	S
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	S
299	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	S
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	S
28	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	S
55	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	S
56	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	S
13	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC.	S
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	S
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	S
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	S
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	S
305	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	S
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	S
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	S
308	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	S
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 24994/23	S
310	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23	S
311	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	S
312	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	S
313	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	S
29	2.4.2.2.52.0.1.02.00.00	CONTRATO FEHIDRO nº 213/2023 - 5ª FASE DE SETORIZAÇÃO	S
30	2.4.2.2.52.0.1.03.00.00	CONTRATO FEHIDRO Nº 428/2023 -SETORIZAÇÃO M SOL	S
314	2.4.4.1.99.0.1.01.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	S
57	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	PATRONAL FUNPREV PMI	S
58	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	PATRONAL FUNPREV SAAE	S
59	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	PATRONAL FUNPREV FIEC	S
60	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	PATRONAL FUNPREV CÂMARA	S
61	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	PATRONAL FUNPREV SEPREV	S
62	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	S
63	7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	S
64	7.2.1.5.02.1.1.08.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	S
65	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI	S
66	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAAE	S
67	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIEC	S
68	7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	S
69	7.2.1.5.02.1.1.13.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEPREV	S
70	7.2.1.5.02.1.1.14.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	S
71	7.2.1.5.02.1.1.15.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	S
72	7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	S
73	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO INTRA OFSS	S
74	7.2.1.6.99.1.1.01.01.00	PATRONAL FAS PMI	S
75	7.2.1.6.99.1.1.01.02.00	PATRONAL FAS SAAE	S
76	7.2.1.6.99.1.1.01.03.00	PATRONAL FAS FIEC	S
77	7.2.1.6.99.1.1.01.04.00	PATRONAL FAS CÂMARA	S
78	7.2.1.6.99.1.1.01.05.00	PATRONAL FAS SEPREV	S
79	7.2.1.6.99.1.1.01.06.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI	S
80	7.2.1.6.99.1.1.01.07.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE	S
81	7.2.1.6.99.1.1.01.08.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC	S
82	7.2.1.6.99.1.1.02.01.00	PATRONAL INATIVOS FAS PMI	S
83	7.2.1.6.99.1.1.02.02.00	PATRONAL INATIVOS FAS SAAE	S
84	7.2.1.6.99.1.1.02.03.00	PATRONAL INATIVOS FAS FIEC	S
85	7.2.1.6.99.1.1.02.04.00	PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA	S
86	7.2.1.6.99.1.2.01.01.00	MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FAS	S
87	7.2.1.6.99.1.2.01.02.00	MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - FAS	S
31	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	S
32	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	S
33	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	S
14	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	S
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	S
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	S
317	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	S
318	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	S
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	S
320	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	S
321	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	S

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, CONFORME ART. 5º, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 – LRF

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Lei nº 2.304/87;
Lei nº 3.375/96;
Lei nº 4.541/04;
Lei nº 5.171/07;
Lei nº 5.263/07;
Lei nº 5.762/10; alterada pela Lei nº 7.560/21
Lei nº 6.763/17;
Lei nº 7.628/21;
Lei nº 7.832/22 (revoga a Lei nº 4.752/05);
LC nº 102/23 (Novo Código Tributário) – artigos 44 a 54, 87, 151, 173, § 3º, 177, III, 220, III, 261, 390, § 1º, 413 e 419

As isenções e remissões vigentes, provenientes das leis municipais acima relacionadas, foram consideradas nas previsões das receitas, já estando excluídas, portanto, dos valores estimados de arrecadação para o exercício de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº 2800 – Jd. Esplanada II
CNPJ 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 2025

BASE LEGAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R$)	COMPENSAÇÃO (Vide observações)
Lei nº 2.304/87	Isenção da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóveis de propriedade do SESI	16.000,00	05
Lei nº 7.628/21	Isenção do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (imóveis tombados pelo Poder Público)	55.000,00	05
Lei nº 3.375/96	Isenção da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóveis de propriedade do SENAI	6.000,00	05
LC nº 102/23	Isenção do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (Instituições de Caridade e Sociedades sem Fins Lucrativos)	820.000,00	04
LC nº 102/23	Não incidência do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (proprietários de imóveis residenciais com até 60 m² de área construída)	4.200.000,00	03
Lei nº 4.541/04	Isenção do IPTU e da CIP para imóveis localizados no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima	10.000,00	03
Lei nº 4.752/05	Incentivos Fiscais para Indústrias (IPTU e ITBI)	5.500.000,00	04
Lei nº 7.832/22	Incentivos Fiscais para Indústrias (IPTU e ITBI)	1.300.000,00	04
LC nº 102/23	Redução do IPTU (aposentados e pensionistas)	2.800.000,00	01
LC nº 102/23	Isenção de IPTU/ITBI/CIP - imóveis de Programas Habitacionais de Interesse Social	3.600.000,00	03
LC nº 102/23	Isenção de ITBI – imóveis de Programas Habitacionais de Interesse Social	18.000,00	03
LC nº 102/23	Isenção de IPTU – Portadores de Neoplasia Maligna, em tratamento	4.000,00	03
Lei nº 7.832/22 (revoga Lei nº 4.752/05)	Isenção da Taxa de Licença de Funcionamento (Indústrias e Prestadores de Serviços instalados em distritos industriais)	1.800.000,00	04
Lei nº 5.171/07	Isenção da Taxa de Ocupação do Solo Público e do Preço Público (Bibliobancas)	17.000,00	02
Lei nº 7.832/22 (revoga Lei nº 4.752/05)	Isenção e suspensão de ISSQN / Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares para diversas atividades e Galpões Industriais	445.000,00	04
LC nº 102/23	Redução da Base de Cálculo do ISSQN sobre o serviço público de transporte coletivo de passageiros (item 16.01 da lista de serviços)	215.000,00	03
LC nº 102/23	Isenção das Taxas de Licença e de Uso do Solo Público relativas ao serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros em veículos automotores de aluguel, denominados táxis	17.000,00	03
LC nº 102/23	Isenção de Multas e Juros sobre débitos inscritos em Dívida Ativa (pessoa física ou equiparada em condição de hipossuficiência financeira)	313.000,00	01
Total Estimado de Renúncias		**21.136.000,00**	

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

Observações:

a) Compensação das renúncias de receitas:

01 - Renúncias praticadas antes da publicação da LRF. A reedição da Lei restringiu a renúncia;

02 - Renúncias praticadas antes da publicação da LRF. embora as leis tenham sido reeditadas, não afetaram a abrangência do benefício;

03 - Incremento e agilização nas revisões cadastrais vêm ampliando a base de incidência do IPTU, proporcionando evolução positiva na arrecadação, compensando, desta forma, os benefícios fiscais concedidos (não incidências, isenções e reduções da base de cálculo);

04 - Parte da renúncia já vinha sendo praticada antes da publicação da LRF, sendo a outra parte suportada pela expansão do parque industrial (incentivado), proporcionando incremento do valor adicionado do município e, consequentemente, o aumento de arrecadação, principalmente do ICMS;

05 - Renúncias praticadas antes da publicação da LRF.

b) Todas as previsões de renúncias constantes neste Anexo foram deduzidas das estimativas das receitas na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2025, atendendo ao Inciso I do artigo 14 da LRF e, portanto, não afetarão as metas de resultados fiscais.

c) No exercício de 2023 foi instituído o Novo Código Tributário do Município – Lei Complementar nº 102, de 16 de novembro de 2023, que manteve, em grande parte, as renúncias fiscais até então praticadas.

AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

A margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado historicamente sempre foi suportada pelo constante crescimento das receitas, conforme resultados abaixo. O cenário econômico dos exercícios de 2020 e 2021 foi influenciado pelos efeitos da pandemia do novo Coronavírus e pelas restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020 no que se refere ao aumento de despesa. Com o avanço do processo de imunização da população, ocorreu a retomada do crescimento, repercutindo de forma bastante positiva na arrecadação do exercício de 2022. No exercício de 2023 ocorreu uma expressiva frustração de arrecadação para a receita do ICMS que foi compensada pelo excesso de arrecadação de outras receitas. A arrecadação do exercício de 2024 vem apresentando um discreto excesso de arrecadação. Para o exercício de 2025 está prevista uma arrecadação no valor de R$ 2.380.000.000,00.

Total das RECEITAS do **Município** por exercício:

Exercício	Valores (R$)
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	1.309.846.356,01
2021	1.520.290.386,03
2022	1.928.134.469,01
2023	2.141.791.690,94
2024 (até agosto)	1.659.023.210,49
LOA 2025	2.380.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº 2800 – Jd. Esplanada II
CNPJ 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 2025

BASE LEGAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R$)	COMPENSAÇÃO (Vide observações)
Lei nº 2.304/87	Isenção da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóveis de propriedade do SESI	16.000,00	05
Lei nº 7.628/21	Isenção do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (imóveis tombados pelo Poder Público)	55.000,00	05
Lei nº 3.375/96	Isenção da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóveis de propriedade do SENAI	6.000,00	05
LC nº 102/23	Isenção do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (Instituições de Caridade e Sociedades sem Fins Lucrativos)	820.000,00	04
LC nº 102/23	Não incidência do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (proprietários de imóveis residenciais com até 60 m² de área construída)	4.200.000,00	03
Lei nº 4.541/04	Isenção do IPTU e da CIP para imóveis localizados no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima	10.000,00	03
Lei nº 4.752/05	Incentivos Fiscais para Indústrias (IPTU e ITBI)	5.500.000,00	04
Lei nº 7.832/22	Incentivos Fiscais para Indústrias (IPTU e ITBI)	1.300.000,00	04
LC nº 102/23	Redução do IPTU (aposentados e pensionistas)	2.800.000,00	01
LC nº 102/23	Isenção de IPTU/ITBI/CIP - imóveis de Programas Habitacionais de Interesse Social	3.600.000,00	03
LC nº 102/23	Isenção de ITBI – imóveis de Programas Habitacionais de Interesse Social	18.000,00	03
LC nº 102/23	Isenção de IPTU – Portadores de Neoplasia Maligna, em tratamento	4.000,00	03
Lei nº 7.832/22 (revoga Lei nº 4.752/05)	Isenção da Taxa de Licença de Funcionamento (Indústrias e Prestadores de Serviços instalados em distritos industriais)	1.800.000,00	04
Lei nº 5.171/07	Isenção da Taxa de Ocupação do Solo Público e do Preço Público (Bibliobancas)	17.000,00	02
Lei nº 7.832/22 (revoga Lei nº 4.752/05)	Isenção e suspensão de ISSQN / Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares para diversas atividades e Galpões Industriais	445.000,00	04
LC nº 102/23	Redução da Base de Cálculo do ISSQN sobre o serviço público de transporte coletivo de passageiros (item 16.01 da lista de serviços)	215.000,00	03
LC nº 102/23	Isenção das Taxas de Licença e de Uso do Solo Público relativas ao serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros em veículos automotores de aluguel, denominados táxis	17.000,00	03
LC nº 102/23	Isenção de Multas e Juros sobre débitos inscritos em Dívida Ativa (pessoa física ou equiparada em condição de hipossuficiência financeira)	313.000,00	01
Total Estimado de Renúncias		**21.136.000,00**	

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

Observações:

a) Compensação das renúncias de receitas:

01 - Renúncias praticadas antes da publicação da LRF. A reedição da Lei restringiu a renúncia;

02 - Renúncias praticadas antes da publicação da LRF. embora as leis tenham sido reeditadas, não afetaram a abrangência do benefício;

03 - Incremento e agilização nas revisões cadastrais vêm ampliando a base de incidência do IPTU, proporcionando evolução positiva na arrecadação, compensando, desta forma, os benefícios fiscais concedidos (não incidências, isenções e reduções da base de cálculo);

04 - Parte da renúncia já vinha sendo praticada antes da publicação da LRF, sendo a outra parte suportada pela expansão do parque industrial (incentivado), proporcionando incremento do valor adicionado do município e, consequentemente, o aumento de arrecadação, principalmente do ICMS;

05 - Renúncias praticadas antes da publicação da LRF.

b) Todas as previsões de renúncias constantes neste Anexo foram deduzidas das estimativas das receitas na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2025, atendendo ao Inciso I do artigo 14 da LRF e, portanto, não afetarão as metas de resultados fiscais.

c) No exercício de 2023 foi instituído o Novo Código Tributário do Município – Lei Complementar nº 102, de 16 de novembro de 2023, que manteve, em grande parte, as renúncias fiscais até então praticadas.

AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

A margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado historicamente sempre foi suportada pelo constante crescimento das receitas, conforme resultados abaixo. O cenário econômico dos exercícios de 2020 e 2021 foi influenciado pelos efeitos da pandemia do novo Coronavírus e pelas restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020 no que se refere ao aumento de despesa. Com o avanço do processo de imunização da população, ocorreu a retomada do crescimento, repercutindo de forma bastante positiva na arrecadação do exercício de 2022. No exercício de 2023 ocorreu uma expressiva frustração de arrecadação para a receita do ICMS que foi compensada pelo excesso de arrecadação de outras receitas. A arrecadação do exercício de 2024 vem apresentando um discreto excesso de arrecadação. Para o exercício de 2025 está prevista uma arrecadação no valor de R$ 2.380.000.000,00.

Total das RECEITAS do **Município** por exercício:

Exercício	Valores (R$)
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	1.309.846.356,01
2021	1.520.290.386,03
2022	1.928.134.469,01
2023	2.141.791.690,94
2024 (até agosto)	1.659.023.210,49
LOA 2025	2.380.000.000,00

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

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA LOA COM AS METAS ANUAIS DA LDO

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

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO	LOA
A - Receita Total	**2.198.718**	**2.380.000**
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	**1.999.309**	**2.152.634**
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**1.896.755**	**2.001.287**
Receitas Primárias Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	**1.894.555**	**1.994.527**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (EXCETO FONTES RPPS)	658.000	690.000
Contribuições (EXCETO FONTES RPPS)	108.811	112.290
Transferências Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	*880.000*	*935.000*
Demais Receitas Primárias Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	247.744	257.237
Receitas Primárias de Capital (EXCETO FONTES RPPS)	**2.200**	**6.760**
B - Despesa Total	**2.198.718**	**2.380.000**
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	**1.999.309**	**2.152.634**
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	**1.986.309**	**2.139.634**
Despesas Primárias Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	**1.904.091**	**1.950.194**
Pessoal e Encargos Sociais (EXCETO FONTES RPPS)	757.536	771.086
Outras Despesas Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	1.146.555	1.179.108
Despesas Primárias de Capital (EXCETO FONTES RPPS)	**71.357**	**174.466**
Reserva de Contingência (EXCETO FONTES RPPS)	**10.861**	**14.974**
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	**0**	**0**
C - Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I-II)	**-89.554**	**-138.347**
D - Dívida Pública Consolidada (DC)	**139.085**	**115.786**
E - Dívida Consolidada Líquida (DCL)	**PREJ**	**PREJ**
F - Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	**PREJ**	**PREJ**

As diferenças numéricas entre as Metas Fiscais definidas na LOA e aquelas constantes na LDO assim se justificam:

a) Na "**Receita Total"** a diferença a maior apresentada na LOA, em relação ao valor constante na LDO, representa uma variação de aproximadamente 8,24% justificada pelos seguintes fatores: 1) adequação da previsão de receitas em função da nova realidade arrecadatória frente ao cenário econômico atual que apresenta resultados positivos em relação ao crescimento, emprego e renda; 2) acréscimo da receita patrimonial, especificamente das aplicações financeiras, considerando a evolução da taxa SELIC ; e, 3) acréscimo do valor de operação de crédito contratada junto ao Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA para a execução do Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hídricos de Indaiatuba/SP – Rio Jundiaí Limpo, em decorrência do andamento dos processos licitatórios, transferindo a previsão de arrecadação constante na LOA 2024 para o exercício de 2025.

b) As "**Receitas Não Primárias"** referem-se aos rendimentos de aplicação financeira e às operações de créditos. Nas "**Receitas Não Primárias"** houve acréscimo provocado pela alteração das previsões de receita relacionadas aos rendimentos de aplicações de recursos no mercado financeiro e à operação de crédito internacional, cujo valor passou de R$ 38.400.000,00 para R$ 65.280.000,00. Referida operação foi contratada pela autarquia de água e esgotos - SAAE, junto ao Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA, conforme Lei Municipal nº 7.519, de 17 de dezembro de 2020, e, destina-se a execução do "Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hídricos de Indaiatuba/SP - Rio Jundiaí Limpo". Considerando que o desembolso previsto para o exercício de 2024 não se concretizará integralmente, houve necessidade de alteração do cronograma do exercício de 2025.

c) A meta de "**Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha"** sofreu alteração em relação àquela estabelecida na LDO em conseqüência do acréscimo tanto das Receitas quanto das Despesas Não Primárias. As metas fiscais de Resultado Primário com valor negativo justificam-se pela manutenção da taxa de juros em níveis elevados, o que resulta numa maior expectativa de receita de aplicações financeiras e, também, pela expectativa de desembolsos da operação de crédito internacional em favor da autarquia de água e esgostos - SAAE junto ao Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA, conforme Lei Municipal nº 7.519, de 17 de dezembro de 2020. Estas receitas são consideradas Receitas Não Primárias e, portanto, não integram o cálculo do Resultado Primário. Tal situação caracteriza-se como pontual e não compromete o equilíbrio das contas públicas, considerando que qualquer operação de crédito necessita de autorização legislativa e de verificação dos limites e condições para a sua efetiva contratação por parte do Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da LRF-Lei de Responsabilidade Fiscal.

d) No cálculo das "**Despesas Primárias"** foram computados os valores relativos à Reserva de Contingência.

e) As "**Despesas Não Primárias"** referem-se aos juros, encargos e amortização da Dívida Fundada.

f) A elevação da "**Dívida Pública Consolidada"** decorre do acréscimo do valor previsto de Operação de Crédito no exercício de 2025.

g) Na linha **"Dívida Consolidada Líquida"** não foram preenchidos valores devido aos dados históricos sempre apresentarem resultados negativos. Esta situação ocorre quando o montante das disponibilidades financeiras supera o valor da Dívida Consolidada. Conceitualmente não existe dívida negativa.

h) Na linha **"Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha"** não foram preenchidos valores devido aos dados necessários para a sua apuração guardarem estrito relacionamento com a execução orçamentária (disponibilidade de caixa, saldos bancários, Restos a Pagar Processados, Haveres Financeiros em 31 de dezembro de cada exercício). Por se tratarem de dados muito peculiares, não são passíveis de evidenciação no momento do planejamento orçamentário.

i) A revisão das metas fiscais por ocasião da elaboração da LOA é realizada de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 4º da Lei 8.195 de 12/06/2024 - LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025. As modificações promovidas não afetarão as metas e estratégias delineadas pela Administração para assegurar uma execução fiscal, financeira e orçamentária responsável, equilibrada e que permita a manutenção e até a expansão dos serviços oferecidos no próximo exercício uma vez que foram efetuadas com o objetivo de conferir a este instrumento de planejamento uma maior proximidade da realidade local e do cenário macroeconômico, capaz de expressar a programação das políticas públicas setoriais que serão viabilizadas para oferecer serviços públicos adquados, promover o desenvolvimento de Indaiatuba e a qualidade de vida para a sua população.