CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação da Norma

LEI ORDINÁRIA Nº 8440/2025

Ementa

Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2026.

Data da Norma	Data de Publicação	Veículo de Publicação
17/12/2025	**18/12/2025**	**Imprensa Oficial do Município**

Matéria Legislativa

Projeto de Lei nº 182/2025 - **Autoria: EXECUTIVO MUNICIPAL**

Status de Vigência

Em vigor 90 dias após a publicação

Histórico de Alterações

Data da Norma	Norma Relacionada	Efeito da Norma Relacionada
30/01/2026	Lei Ordinária nº 8449/2026	Norma correlata
30/01/2026	Lei Ordinária nº 8450/2026	Norma correlata
27/05/2026	Lei Ordinária nº 8509/2026	Alterada pela
19/06/2026	Lei Ordinária nº 8529/2026	Alterada pela

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

CHEFIA DO GABINETE DE COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TÉCNICA LEGISLATIVA

LEI Nº 8.440, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2026.

CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO, 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 2026, que prevê a receita e fixa a despesa em R$ 2.715.000.000,00 (dois bilhões, setecentos e quinze milhões de reais).

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

RECEITAS CORRENTES				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	826.374.000,00		
Contribuições	R$	123.829.000,00		
Receita Patrimonial	R$	195.454.000,00		
Receita de Serviços	R$	257.347.000,00		
Transferências Correntes	R$	1.199.670.000,00		
Outras Receitas Correntes	R$	48.616.000,00	**R$**	**2.651.290.000,00**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
Contribuições	R$	169.990.000,00		
Receita de Serviços	R$	5.538.000,00		
Outras Receitas Correntes	R$	3.120.000,00	**R$**	**178.648.000,00**
SUB-TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			**R$**	**2.829.938.000,00**
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB			**R$**	**153.500.000,00**
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			**R$**	**2.676.438.000,00**

RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito	R$	31.095.000,00		
Alienação de Bens	R$	2.725.000,00		
Transferências de Capital	R$	4.742.000,00	**R$**	**38.562.000,00**
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			**R$**	**38.562.000,00**

TOTAL DA RECEITA	**R$ 2.715.000.000,00**

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

CHEFIA DO GABINETE DE COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TÉCNICA LEGISLATIVA

RECEITA POR ÓRGÃO		
Prefeitura Municipal de Indaiatuba	R$	2.099.863.000,00
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba	R$	253.042.000,00
SEPREV - Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba	R$	344.995.000,00
FIEC - Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura	R$	17.100.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**2.715.000.000,00**

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$**	**2.002.589.000,00**
Gabinete do Prefeito	R$	18.160.000,00
Secretaria Municipal da Transparência e Controle Interno	R$	2.800.000,00
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	R$	89.124.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R$	86.962.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R$	76.967.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	R$	38.782.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R$	614.406.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia	R$	14.347.000,00
Secretaria Municipal de Esportes	R$	57.479.000,00
Secretaria Municipal da Fazenda	R$	17.740.000,00
Encargos Especiais da Prefeitura	R$	56.617.000,00
Secretaria Municipal de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico	R$	6.547.000,00
Secretaria Municipal de Habitação	R$	9.443.000,00
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	R$	10.385.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas	R$	91.732.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R$	541.342.000,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	R$	81.917.000,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente	R$	171.000.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R$	16.839.000,00
Câmara Municipal de Indaiatuba	**R$**	**33.585.000,00**
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba	**R$**	**275.770.000,00**
SEPREV - Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba	**R$**	**351.095.000,00**
FIEC - Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura	**R$**	**51.961.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃO	**R$**	**2.715.000.000,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA		
DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		
Pessoal e Encargos Sociais	R$	917.955.000,00
Juros e Encargos da Dívida	R$	7.000.000,00
Outras Despesas Correntes	R$	1.336.676.000,00
TOTAL	**R$**	**2.261.631.000,00**
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Pessoal e Encargos Sociais	R$	125.291.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

CHEFIA DO GABINETE DE COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TÉCNICA LEGISLATIVA

Outras Despesas Correntes	R$	44.931.000,00
TOTAL	**R$**	**170.222.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**R$**	**2.431.853.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	R$	187.071.000,00
Inversões Financeiras	R$	2.000,00
Amortização da Dívida	R$	5.000.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**192.073.000,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Reserva de Contingência - Prefeitura	R$	15.335.000,00
Reserva de Contingência - SAAE	R$	500.000,00
Reserva de Contingência - SEPREV - FUNPREV	R$	74.302.000,00
Reserva de Contingência - SEPREV - FAS	R$	937.000,00
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**91.074.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	**R$**	**2.715.000.000,00**

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$	33.585.000,00
04 - Administração	R$	243.363.000,00
06 - Segurança Pública	R$	81.917.000,00
08 - Assistência Social	R$	79.338.000,00
09 - Previdência Social	R$	195.275.000,00
10 - Saúde	R$	541.342.000,00
12 - Educação	R$	666.367.000,00
13 - Cultura	R$	38.192.000,00
15 - Urbanismo	R$	262.313.000,00
16 - Habitação	R$	9.443.000,00
17 - Saneamento	R$	270.254.000,00
18 - Gestão Ambiental	R$	1.667.000,00
22 - Indústria	R$	6.547.000,00
23 - Comércio e Serviços	R$	590.000,00
26 - Transporte	R$	89.124.000,00
27 - Desporto e Lazer	R$	57.479.000,00
28 - Encargos Especiais	R$	47.130.000,00
99 - Reserva de Contingência	R$	91.074.000,00
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO	**R$**	**2.715.000.000,00**

Art. 5º - Orçamento da Seguridade Social do Município, que abrange todas as entidades da Administração direta e indireta, incluindo seus órgãos e fundos, totaliza R$ 815.955.000,00 (oitocentos e quinze milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil reais), assim distribuído:

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
08 - Assistência Social	R$	79.338.000,00
09 - Previdência Social	R$	195.275.000,00
10 - Saúde	R$	541.342.000,00
TOTAL	**R$**	**815.955.000,00**

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante Decreto, durante o exercício de 2026, créditos adicionais suplementares, observado o disposto no inciso I do artigo 7º e nos artigos 42 e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os seguintes limites:

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

II - até o limite de 100% (cem por cento) do superávit 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. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, acordo, ajuste ou congêneres, para custeio de despesas de competência de outros entes da Federação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

CHEFIA DO GABINETE DE COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TÉCNICA LEGISLATIVA

Art. 8º - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

Prefeitura do Município de Indaiatuba, 17 de dezembro 2025, 196º de elevação à categoria de freguesia.

CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO

Publicado no Departamento de Técnica Legislativa, 17 de dezembro de 2025

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 2026

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	**2.585.413**	**2.715.000**
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	**2.330.253**	**2.449.833**
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**2.205.591**	**2.304.514**
Receitas Primárias Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	**2.198.091**	**2.297.047**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (EXCETO FONTES RPPS)	765.692	826.374
Contribuições (EXCETO FONTES RPPS)	112.545	113.545
Transferências Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	*1.058.109*	*1.046.170*
Demais Receitas Primárias Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	261.745	310.958
Receitas Primárias de Capital (EXCETO FONTES RPPS)	**7.500**	**7.467**
B - Despesa Total	**2.585.413**	**2.715.000**
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	**2.330.253**	**2.449.833**
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	**2.315.253**	**2.437.833**
Despesas Primárias Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	**2.211.948**	**2.234.039**
Pessoal e Encargos Sociais (EXCETO FONTES RPPS)	848.651	856.121
Outras Despesas Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	1.363.297	1.377.918
Despesas Primárias de Capital (EXCETO FONTES RPPS)	**90.368**	**187.022**
Reserva de Contingência (EXCETO FONTES RPPS)	**12.937**	**16.772**
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	**0**	**0**
C - Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I-II)	**-109.662**	**-133.319**
D - Dívida Pública Consolidada (DC)	**141.776**	**100.868**
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 5,01% justificada pelos seguintes fatores: 1) adequação da previsão de receitas de impostos (Prefeiutra) em função da nova realidade arrecadatória frente ao cenário econômico atual que apresenta resultados positivos em relação ao crescimento, emprego e renda; e, serviços do SAAE; e, 2) acréscimo da receita patrimonial, especificamente das aplicações financeiras, considerando a evolução da taxa SELIC.

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$ 28.800.000,00 para R$ 31.095.000,00. Referida operação foi contratada pela autarquia de água e esgotos - SAAE, pelo 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".

c) A meta de "**Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha"** sofreu alteração em relação àquela estabelecida na LDO em conseqüência do acréscimo das Receitas 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 redução da "**Dívida Pública Consolidada"** decorre da revisão do valor 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 8.316 de 24/06/2025 - LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. 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.

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 2026

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)	58.000,00	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)	900.000,00	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)	4.900.000,00	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 e 7.832/22	Incentivos Fiscais para Indústrias (IPTU e ITBI)	8.000.000,00	04
LC nº 102/23	Redução do IPTU (aposentados e pensionistas)	3.200.000,00	01
LC nº 102/23	Isenção de IPTU/ITBI/CIP (imóveis de Programas Habitacionais de Interesse Social)	4.500.000,00	03
LC nº 102/23	Isenção de ITBI (imóveis de Programas Habitacionais de Interesse Social)	11.000,00	03
LC nº 102/23	Isenção de IPTU (Portadores de Neoplasia Maligna, em tratamento)	10.000,00	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	455.000,00	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)	989.000,00	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)	429.000,00	01
Total Estimado de Renúncias		**25.301.000,00**	

Observações:

a) Compensação das renúncias de receitas:

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

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

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 2026, 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 demonstrado 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. 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 apresentou excesso de arrecadação, assim como a arrecadação do exercício de 2025 também vem apresentando até o momento.

Para o exercício de 2026 está prevista uma arrecadação no valor de R$ 2.715.000.000,00.

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

Exercício	Valores (R$)
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	2.530.525.244,19
LOA 2025 (até setembro)	2.029.690.896,42
LOA 2026	2.715.000.000,00

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

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 2026

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 concedidas pelas leis municipais mencionadas já foram consideradas nas projeções de receita, estando excluídas dos valores estimados de arrecadação para 2026.

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	SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
01.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
01.03.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
01.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	SECRETARIA DE CULTURA
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	SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
01.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
01.09.01	SECRETARIA DE ESPORTES
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
01.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
01.10.01	SECRETARIA DA FAZENDA
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
01.11.00	SECR MUN TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO
01.11.01	SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO
01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01.12.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO
01.12.02	FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.13.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
01.14.01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
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	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
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	SECRETARIA DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
01.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
01.18.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
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 ESGOTOS DE INDAIATUBA
03.01.00	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTOS 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 À 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

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
03.451	Infra-Estrutura Urbana
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
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.245	Serviços Sócio Assistênciais
08.246	Segurança de Renda
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

Código	Descrição
15.000	URBANISMO
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.452	SERVIÇOS URBNOS
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
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
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
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

Código	Descrição
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL

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

Relatório dos Programas - Exercicio 2026

Código	Descrição
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA
1002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA
1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
1007	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1008	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
1009	GESTÃO DO TURISMO
1010	GESTÃO EDUCACIONAL
1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER
1012	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA
1013	GESTÃO HABITACIONAL
1014	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
1015	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1016	GESTÃO DA SAÚDE
1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
1019	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2001	GESTÃO LEGISLATIVA
3001	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
3002	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE
4001	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
4002	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
4003	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV
5001	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, E CULTURA
5002	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO
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
3.3.90.93.97	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPSS
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

Código	Descrição
3.3.95.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.95.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
3.3.95.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.95.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.95.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.95.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.95.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.95.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.95.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.95.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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

Código	Descrição
4.4.40.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO
4.4.41.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.41.42.00	AUXÍLIOS
4.4.41.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
4.4.42.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.42.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.42.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.42.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES
4.4.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.4.45.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.45.42.00	AUXÍLIOS
4.4.45.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
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

Código	Descrição
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD
4.4.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.02	AERONAVES
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
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

Código	Descrição
4.4.95.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.95.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
4.4.96.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.96.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.96.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.30.42.00	AUXÍLIOS
4.5.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
4.5.31.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.31.42.00	AUXÍLIOS
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

Código	Descrição
4.5.90.84.00	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NAC
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.90.92.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.90.92.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.5.90.92.63	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
4.5.90.92.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.90.92.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.90.92.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.92.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.5.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.5.91.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA OFSS
4.5.91.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA - INTRA OFSS
4.5.91.64.00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO - I
4.5.91.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS - INTRA OFSS
4.5.91.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS
4.5.91.84.00	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NAC
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

Código	Descrição
4.6.91.75.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA
4.6.91.76.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO - INTRA OFS
4.6.91.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO - INTRA OFS
4.6.91.77.02	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA - INTRA OFSS
4.6.91.77.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA - INTRA O
4.6.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
4.6.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
4.6.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS
4.6.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.6.95.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.95.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
4.6.96.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.96.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Todos

Código	Descrição
	PROJETOS
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
1003	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC
1005	PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE INDAIATUBA/SP-RIO JUNDIAÍ LIMP
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA - SAAE
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - SAAE
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES - SAAE
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS - SAAE
1011	COMBATE AS PERDAS - SAAE
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO - SAAE
1013	VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE
1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSB
1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSE IDOSOS
1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSE PCD
1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSE
1019	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - CÂMARA
1020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - SAAE
	ATIVIDADES
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
2002	FOMENTO DE NEGÓCIOS
2003	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO
2004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
2005	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS
2006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO TECNOLÓGICO
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 ESPORTE EDUCACIONAL
2012	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO/LAZER
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	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA
2021	APOIO A EDUCAÇÃO E PROJETOS AMBIENTAIS
2022	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
2023	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2024	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2025	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORQUESTRANDO
2026	IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO
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	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS)
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2034	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
2035	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
2036	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2037	PROCADSUAS
2038	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
2040	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
2041	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA
2042	GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TI E SEGURANÇA CIBERNÉTICA - CÂMARA
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
2044	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
2045	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA
2046	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS - SAAE
2047	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE
2048	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Todos

Código	Descrição
2049	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE
2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC
2051	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC
2052	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR - FIEC
2053	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO
2054	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO
	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 AO SEPREV - APOSENTADORIAS LEGADAS
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
01.000.0000	TESOURO
01.100.0000	GERAL - CONTRAPARTIDA
01.100.0001	FAE FDO DE APOIO AO ESPORTE
01.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0005	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
01.100.0075	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
01.100.0196	CONV EST. Nº 101.803/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
01.100.0198	FOMENTO DE NEGÓCIOS
01.110.0000	GERAL
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.112.0000	LEI COMPLEMENTAR 194/2022 - GERAL
01.113.0000	CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
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
01.200.0003	PAC - CRECHE PARQUE BARNABÉ - CONTRAPARTIDA
01.204.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
01.205.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
01.206.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
01.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
01.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição
01.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.230.0000	ENSINO MÉDIO
01.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
01.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
01.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
01.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
01.300.0001	teste - CONTRAPARTIDA
01.300.0009	SAÚDE - FAEC - CONTRAPARTIDA
01.300.0024	SAUDE - DEVISA - CONTRAPARTIDA
01.300.0032	SAÚDE - CAPS II - CONTRAPARTIDA
01.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES - CONTRAPARTIDA
01.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI - CONTRAPARTIDA
01.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO - CONTRAPARTIDA
01.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA - CONTRAPARTIDA
01.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - CONTRAPARTIDA
01.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRAPARTIDA
01.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. - CONTRAPARTIDA
01.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR - CONTRAPARTIDA
01.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA
01.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA
01.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA
01.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS - CONTRAPARTIDA
01.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR - CONTRAPARTIDA
01.300.0052	FNS - AIDS - CONTRAPARTIDA
01.300.0055	OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL - CONTRAPARTIDA
01.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP - CONTRAPARTIDA
01.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7 - CONTRAPARTIDA
01.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
01.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01.305.0000	GESTÃO DO SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
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
01.500.0006	teste - CONTRAPARTIDA
01.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA - CONTRAPARTIDA
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA
01.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS - CONTRAPARTIDA
01.500.0044	MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS - CONTRAPARTIDA
01.500.0051	FMAS - TESOURO
01.500.0173	CONVÊNIO 895404/2019-AQUISIÇÃO DE BENS - CONTRAPARTIDA
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
01.601.0000	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

Código	Descrição
01.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
01.800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA
01.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA - CONTRAPARTIDA
01.800.0024	PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL - CONTRAPARTIDA
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
02.100.0067	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
02.100.0095	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
02.100.0112	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
02.100.0146	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)
02.100.0175	BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS
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
02.100.0196	CONV EST. Nº 101.803/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
02.150.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
02.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.200.0004	EDUCAÇÃO - CV Nº3/2024 - AQUIS EQUIPS (FIEC)
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
02.220.0035	PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL
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
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

Código	Descrição
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
02.300.0201	SAÚDE - TRANSF VOLUNT Nº 202402753270 CORONEL TELHADA
02.300.0202	SAÚDE - TRANSF VOLUNT Nº 202413262028 LUIZ CARLOS MOTTA
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
02.500.0011	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA
02.500.0013	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
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
02.500.0178	SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL
02.801.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA

Código	Descrição
02.801.0001	SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM
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
02.801.0014	RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE
02.801.0015	ROGÉRIO NOGUEIRA - CUSTEIO - FUNDAÇÃO LEONOR
02.801.0016	RICARDO FRANÇA - SAÚDE - ESPAÇO AVANÇAR
02.801.0017	RICARDO FRANÇA - SAÚDE - UPA
02.801.0018	RICARDO FRANÇA - SAÚDE - INVEST
02.803.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL
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	FUMDI-FUNDO MUN DOS DIREITOS DOS IDOSOS
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

Código	Descrição
03.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
03.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
03.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
03.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
03.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
03.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
03.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
03.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
03.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
03.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
03.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
03.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
03.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
03.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
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
04.100.0197	CONTR TRANSF. 005/2024 BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BURUZINHO - SAAE - 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

Código	Descrição
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
04.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
04.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
04.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
04.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
04.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
04.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
04.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
04.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.690.0000	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
05.100.0004	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
05.100.0042	CAPACITAÇÃO DE GMS - CONVÊNIO FEDERAL
05.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
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
05.100.0197	CONTR TRANSF. 005/2024 BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BURUZINHO - SAAE
05.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS
05.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA
05.200.0003	PAC - CRECHE PARQUE BARNABÉ
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

Código	Descrição
05.233.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO
05.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.240.0001	PNAE - AEE
05.240.0002	EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE
05.242.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL
05.243.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA
05.260.7001	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

Código	Descrição
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
05.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
05.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS
05.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR
05.300.0052	FNS - AIDS
05.300.0057	SAÚDE - PARTICIPASUS
05.300.0058	SAUDE - RECURSOS PROESF
05.300.0061	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
05.300.0203	SUS AP- POLÍTICAS REDE ALYNE
05.300.0204	SUS GS - VALORIZAGTS/SUS
05.300.0205	SUS MAC FAEC/PMAE-PROGR MAIS ACESO ÁS ESPECIALIDADES
05.300.0206	SUS MAC - REDE ALYNE
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

Código	Descrição
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
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
05.500.0177	SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
05.800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA
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
05.800.0030	JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL
05.800.0031	ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO
05.800.0032	BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO
05.800.0033	DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST
05.800.0034	DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO
05.800.0035	FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO
05.802.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL
05.900.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS
05.900.0001	EMENDA PARL. BANCADA - SUS MAC CUSTEIO
06.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
06.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Código	Descrição
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
06.100.0173	AGEMCAMP - REVIRADA CULTURAL
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
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
06.300.0207	PROGRAMA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - SAÚDE
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
07.100.0100	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

Código	Descrição
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

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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**	**SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.06.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**
Unidade de Depesa :	**01.06.01**	**SECRETARIA DE CULTURA**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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**	**SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.09.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
Unidade de Depesa :	**01.09.01**	**SECRETARIA DE ESPORTES**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.10.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
Unidade de Depesa :	**01.10.01**	**SECRETARIA DA FAZENDA**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.11.00**	**SECR MUN TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO**
Unidade de Depesa :	**01.11.01**	**SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.12.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**
Unidade de Depesa :	**01.12.01**	**SECRETARIA DE HABITAÇÃO**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.13.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**
Unidade de Depesa :	**01.13.01**	**SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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**	**SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.16.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**
Unidade de Depesa :	**01.16.01**	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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**	**SECRETARIA DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.18.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**
Unidade de Depesa :	**01.18.01**	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 38, DE 31 DE AGOSTO DE 2017, E ALTERAÇÕES

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

A T U A Ç Ã O

L E G I S L A Ç Ã O

.

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 À SAÚDE**

A T U A Ç Ã O

L E G I S L A Ç Ã O

.

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, E ALTERAÇÕES

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. 158
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	CF - ART. 158
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	CF - ART. 158
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 197
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 5035/06
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 195/67
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	DECRETO-LEI FEDERAL Nº 195/67
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 MUNICIPAL Nº 14.650/2022
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 Nº 9788/08
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 13.555/19
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	DECRETO MUNICIPAL Nº 13.674/19
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
82	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	LEI MUNICIPAL Nº 6352/14
1	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 - ALUGUEIS - SAAE	Contrato de locação S/N entre Telefônica x SAAE
2	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	Decreto nº 13.591 de 21/02/2019
1	1.3.1.1.01.1.1.16.00.00 - ALUGUÉIS - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
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 43
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	LRF - ART. Nº 43
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43
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 43
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	LRF - ART. Nº 43
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	LRF - ART. Nº 43
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	LRF - ART. Nº 43
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	LRF - ART. Nº 43
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	LRF - ART. Nº 43
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	LRF - ART. Nº 43
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	LRF - ART. Nº 43
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	LRF - ART. Nº 43
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LRF - ART. Nº 43
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	LRF - ART. Nº 43
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	LRF - ART. Nº 43
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	LRF - ART. Nº 43
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	LRF - ART. Nº 43
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS AEPETI	LRF - ART. Nº 43
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	LRF - ART. Nº 43
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 - APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	LRF - ART. Nº 43
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	LRF - ART. Nº 43
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	LRF - ART. Nº 43
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	LRF - ART. Nº 43
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	LRF - ART. Nº 43
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUMHABIT	LRF - ART. Nº 43
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	LRF - ART. Nº 43
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	LRF - ART. Nº 43
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	LRF - ART. Nº 43
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	LRF - ART. Nº 43
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	LRF - ART. Nº 43
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	LRF - ART. Nº 43
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	LRF - ART. Nº 43
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	LRF - ART. Nº 43
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	LRF - ART. Nº 43
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15 - APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	LRF - ART. Nº 43
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16 - APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	LRF - ART. Nº 43
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 - APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	LRF - ART. Nº 43
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18 - APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	LRF - ART. Nº 43
132	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20 - APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	LRF - ART. Nº 43
133	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21 - APLIC FIN - FOMENTO DE NEGÓCIOS	LRF - ART. Nº 43
27	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND. INVEST. SANTANDER INSTITUCIONAL DI - 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
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	LRF - ART. Nº 43
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. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPREV	LRF - ART. N° 43
30	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOCIAÇÃO	LRF - ART. N° 43
31	1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - FUNPREV	LRF - ART. N° 43
32	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCIMENTO	LRF - ART. N° 43
33	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCIMENTO	LRF - ART. N° 43
34	1.3.2.1.04.0.1.03.06.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUNPREV	LRF - ART. N° 43
35	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCIMENTO	LRF - ART. N° 43
36	1.3.2.1.04.0.1.03.08.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENCIMENT	LRF - ART. N° 43
37	1.3.2.1.04.0.1.03.09.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENCIMENT	LRF - ART. N° 43
38	1.3.2.1.04.0.1.03.10.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENCIMENT	LRF - ART. N° 43
39	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUC. DI RESERVA ADM	LRF - ART. N° 43
40	1.3.2.1.04.0.1.03.12.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENCIMENT	LRF - ART. N° 43
41	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRA - FU	LRF - ART. N° 43
42	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. IMPACTO FIP - FUNP	LRF - ART. N° 43
43	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP - FUNPR	LRF - ART. N° 43
44	1.3.2.1.04.0.1.03.16.00 - REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQUITIES - FUNPREV	LRF - ART. N° 43
45	1.3.2.1.04.0.1.03.17.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2028 VENCIMENT	LRF - ART. N° 43
135	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 70/2017
136	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 71/2017
137	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	LEI MUNICIPAL Nº 2580/90
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
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	DECRETO MUNICIPAL Nº 10.399/09
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	CTM - ARTs 368 a 390
140	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
141	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
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
143	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTs 368 a 390

Local	Receita	Legislação
144	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
145	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 - SAAE	CTM - ARTS. Nº 234 A 242
20	1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
21	1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 - INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
22	1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 - INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
23	1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO - SAAE	CTM - ARTS. Nº 234 A 242
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	DECRETO MUNICIPAL Nº 6155/97
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTs 368 a 390, ART 383, INCISO II
149	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	DECRETO MUNICIPAL Nº 15.075/23 - LEI MUNICIPAL Nº
24	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	CTM - ARTS. Nº 234 A 242
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	CTM - ARTs 368 a 390
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
152	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
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	CF - ART. 159 - INCISO I-B
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
155	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	EC Nº 84/2014 - STN 163/2001
156	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	EC Nº 112/2021
157	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	EC Nº 55/2007- STN 163/2001
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	CF - ART. 158 - INCISO II
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	LEI FEDERAL Nº 7990/89
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI	LEI FEDERAL Nº 7.990/89
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	LEI FEDERAL Nº 9478/97 - DECRETO FED. Nº 2455/98
163	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
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - CEO	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	PORTARIA GM/MS Nº 3493/24
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	PORTARIA GM/MS Nº 3493/24
168	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRI	PORTARIA GM/MS Nº 1105/22
169	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
170	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	PORTARIA SAS/MS/Nº 977/14
171	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	PORTARIA MS Nº 222/10
172	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	PORTARIA MS Nº 793/12
173	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	PORTARIA MS Nº 3059/11
174	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PORTARIA MS Nº 1264/12
175	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
176	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	PORTARIA MS Nº 578/08
177	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	PORTARIA MS Nº 2026/09
178	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	PORTARIA Nº 1248/15
179	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	PORTARIA GM/MS/Nº 963/13
180	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	PORTARIA STN Nº 388/2018
181	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 - SUS MAC - ONCOLOGIA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
182	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00 - SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	PORTARIA GM MS 006/2024
183	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00 - SUS MAC - REDE ALYNE	PORTARIA GM/MS Nº 6220/24
184	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
185	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
186	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	PORTARIA GM Nº 204/07
187	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	PORTARIA GM Nº 204/07
188	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 - SUS VE - TUBERCULOSE	PORTARIA GM/MS Nº 5631/24
189	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	PORTARIA MS Nº 235/06
190	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	EC Nº 127/2022 E PORTARIA GM/MS Nº 597/23
191	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	CF - ART. 212 §5º LF 9424/96 E 9766/98 E 11457/07
192	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	LEI FEDERAL Nº 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
193	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	LEI FEDERAL Nº 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
194	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	LEI FEDERAL Nº 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
195	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	LEI FEDERAL Nº 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
196	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	LEI FEDERAL Nº 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
197	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	LEI FEDERAL Nº 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
198	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	LEI FEDERAL Nº 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
199	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	LEI FEDERAL Nº 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
200	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	LEI FEDERAL Nº 10880/04 E 11947/09 E RESOLUÇÃO 69/
201	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	LEI FEDERAL Nº 10880/04 E 11947/09 E RESOLUÇÃO 69/
202	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	LEI FEDERAL Nº 10880/04 E 11947/09 E RESOLUÇÃO 69/
203	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 - FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PROFISS EDUC	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 - ART 5 E ART 6
204	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	NOB/SUAS - MIN. DESENV.SOCIAL
205	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
206	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	MEDIDA PROVISÓRIA 411/07
207	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
208	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	PORTARIA FEDERAL Nº 78/04
209	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
210	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	LEI FEDERAL Nº 13.885/2019 - LC Nº 176/2020
211	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022	LEI FEDERAL Nº 14.399/22
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	CF - ART. 158 - INCISO IV
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	LEI FEDERAL Nº 11494/07
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	LEI FEDERAL Nº 11494/07
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	CF - ART. 158 - INCISO III
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	CF - ART. 159 - § 3º
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	CF - ART. 159 - § 3º
218	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	EC Nº 42/03
219	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	LEI FEDERAL Nº 9478/97
220	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS - IGM SUS PAULISTA	RESOLUÇÃO SS N° 20/24
221	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	DECRETO ESTADUAL Nº 53019/08
222	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	DELIBERAÇÃO CIB Nº. 56/2017

Local	Receita	Legislação
223	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	RESOLUÇÃO SS Nº 198/23
224	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
225	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
226	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
227	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
228	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
229	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
230	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
231	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	CONVÊNIO COM ESTADO
232	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
233	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. 260
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	LEI MUNICIPAL Nº 5371/08
236	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI MUNICIPAL Nº 3250/95
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	LEI MUNICIPAL Nº 2007/83
238	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	LEI MUNICIPAL Nº 6352/14
239	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 - PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTU	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 EDITAL Nº 007/2024
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	LEI FEDERAL Nº 11494/07
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. 260
242	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI MUNICIPAL Nº 3250/95
243	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	LEI MUNICIPAL Nº 2007/83
244	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	LEI MUNICIPAL Nº 6352/14
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	LEIS MUNICIPAIS Nº 1284/73 E 3489/97
247	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	LEI MUNICIPAL Nº 4608/04
248	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	LEI FEDERAL Nº 14133/21
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGU	LEI MUNICIPAL Nº 7249/19
250	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	LEI MUNICIPAL Nº 5860/11
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	INFRAÇÕES CTM E DEMAIS LEGISLAÇÕES
252	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	DECRETO MUNICIPAL Nº 11.788/13
253	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	DECRETO MUNICIPAL Nº 10.399/09
254	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6790/17 - FMPA	LEI MUNICIPAL Nº 6790/17
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	CTM - ART. 282
25	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	Lei Municipal Nº 1015/68
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	CTM - ARTs 368 a 390
257	1.9.1.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - MULTAS FMPA	CTM - ARTs 233 a 251
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	CTM - ARTs 368 a 390
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	CTM - ARTs 368 a 390
260	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
261	1.9.1.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - MULTAS FMPA	CTM - ARTs 233 a 251
262	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
263	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
264	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
265	1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - MULTAS FMPA	CTM - ARTs 233 a 251
266	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
267	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
268	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	LEI MUNICIPAL Nº 5853/11
269	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
270	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
271	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
272	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATOS FIRMADOS
46	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
47	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
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	LEI FEDERAL Nº 9503/97
274	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	LEI MUNICIPAL Nº 4781/05
275	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	.
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 3565/98
277	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA P	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
278	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	DECISÃO TCE - ACORDO
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 7633/02
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	DECRETO MUNICIPAL Nº 7633/02
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 3317/96 - DECRETO Nº 6532/99
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	DECRETO Nº 13.215/17
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	.
26	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	Lei Municpal Nº 1015/68
48	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
49	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
284	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	.
50	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 - RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
285	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 - RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	DECRETOS MUNICIPAIS (PERMISSÕES)
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	CTM - ARTs 368 a 390
287	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 - DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	CTM - ARTs 368 a 390
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
289	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 - DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
290	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
291	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
292	1.9.2.3.50.0.1.01.00.00 - RESSARCIMENTO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	DECISAO JUDICIAL - TAC
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	LEI MUNICIPAL Nº 7259/19
294	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	CTM - ARTs 368 a 390
295	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
296	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
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 - MJ - DIMPE	LEI MUNICIPAL Nº 6763/17
51	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 - COMPREV - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
52	1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 - COMPREV - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
298	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	.
299	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	.
300	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	LEI MUNICIPAL Nº 2007/83
301	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AESCI - CONTABILISTAS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECO	LEI MUNICIPAL Nº 8175/24
302	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - APM - MÉDICOS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	LEI MUNICIPAL Nº 8243/24
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 4269/02
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
305	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	.
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	.
27	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	Lei Municpal Nº 1015/68
53	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
54	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
10	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
307	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 - FOMENTO DE NEGÓCIOS	.
308	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	.
309	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 - MJ - FUMHABIT	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10

Local	Receita	Legislação
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	CTM - ARTs 368 a 390
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	CTM - ARTs 233 a 251
312	1.9.9.9.99.2.3.01.03.00 - DA-PR - FUMHABIT	CTM - ARTs 233 a 251
313	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
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	CTM - ARTs 233 a 251
315	1.9.9.9.99.2.3.02.03.00 - DA-AM - FUMHABIT	CTM - ARTs 233 a 251
316	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
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	CTM - ARTs 233 a 251
318	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 - DA-MJ - FUMHABIT	CTM - ARTs 233 a 251
319	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
320	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
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	LEI MUNICIPAL Nº 6763/17
322	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 8051/23
323	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LEI MUN. Nº 8.271/24 - PROC	LEI MUNICIPAL Nº 4794/05
324	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	CTM - ARTs 368 a 390
325	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	CTM - ARTs 368 a 390, ART 282, INCISO I
326	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
28	2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 - BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BURUZINHO - CONTR 005/24	Contrato PCJ 005/2024
327	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
55	7.2.1.5.02.1.1.01.01.01 - PATRONAL FUNPREV - PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
56	7.2.1.5.02.1.1.01.01.02 - PATRONAL FUNPREV - SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
57	7.2.1.5.02.1.1.01.01.03 - PATRONAL FUNPREV - FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
58	7.2.1.5.02.1.1.01.01.04 - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
59	7.2.1.5.02.1.1.01.01.05 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
60	7.2.1.5.02.1.1.01.01.06 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
61	7.2.1.5.02.1.1.01.01.07 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
62	7.2.1.5.02.1.1.01.02.01 - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
63	7.2.1.5.02.1.1.02.01.01 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
64	7.2.1.5.02.1.1.02.01.02 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
65	7.2.1.5.02.1.1.02.01.03 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
66	7.2.1.5.02.1.1.02.01.04 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
67	7.2.1.5.02.1.1.02.01.05 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
68	7.2.1.5.02.1.1.02.01.06 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
69	7.2.1.5.02.1.1.02.01.07 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
70	7.2.1.5.02.1.1.02.02.01 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
71	7.2.1.5.02.1.1.03.01.01 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - PMI	LEI N° 4.725/2025 - ART.64
72	7.2.1.5.02.1.1.03.01.02 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - SAAE	LEI N° 4.725/2025 - ART.64
73	7.2.1.5.02.1.1.03.01.03 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - FIEC	LEI N° 4.725/2025 - ART.64
74	7.2.1.5.02.1.1.03.01.04 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	LEI N° 4.725/2025 - ART.64
75	7.2.1.5.02.1.1.03.01.05 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	LEI N° 4.725/2025 - ART.64
76	7.2.1.5.02.1.1.03.01.06 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	LEI N° 4.725/2025 - ART.64
77	7.2.1.5.02.1.1.03.01.07 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	LEI N° 4.725/2025 - ART.64
78	7.2.1.5.02.1.1.03.02.01 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	LEI N° 4.725/2025 - ART.64
79	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO INTRA OFS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
80	7.2.1.6.99.1.1.01.01.01 - PATRONAL FAS - PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
81	7.2.1.6.99.1.1.01.01.02 - PATRONAL FAS - SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
82	7.2.1.6.99.1.1.01.01.03 - PATRONAL FAS - FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
83	7.2.1.6.99.1.1.01.01.04 - PATRONAL FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
84	7.2.1.6.99.1.1.01.01.05 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
85	7.2.1.6.99.1.1.01.01.06 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
86	7.2.1.6.99.1.1.01.01.07 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
87	7.2.1.6.99.1.1.01.02.01 - PATRONAL FAS - CÂMARA	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
88	7.2.1.6.99.1.1.02.01.01 - PATRONAL INATIVOS FAS - PMI	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
89	7.2.1.6.99.1.1.02.01.02 - PATRONAL INATIVOS FAS - SAAE	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
90	7.2.1.6.99.1.1.02.01.03 - PATRONAL INATIVOS FAS - FIEC	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
91	7.2.1.6.99.1.1.02.02.01 - PATRONAL INATIVOS FAS - CÂMARA	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
92	7.2.1.6.99.1.2.01.01.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
93	7.2.1.6.99.1.2.01.02.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
29	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	Lei Municipal 1015/68 - Decreto Mun. Nº938/71
30	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	Lei Municipal 1015/68 - Decreto Mun. Nº938/71
31	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	Lei Municipal 1015/68
11	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
328	7.9.2.2.99.0.1.01.01.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 9388/07
329	7.9.2.2.99.0.1.01.02.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 9449/07 e 10376/09
330	7.9.2.2.99.0.1.01.03.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 11.135/11
331	7.9.2.2.99.0.1.01.04.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 10.386/09
332	7.9.2.2.99.0.1.02.01.00 - REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIAFIC
333	7.9.2.2.99.0.1.02.02.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIAFIC
334	7.9.2.2.99.0.1.02.03.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIAFIC
335	7.9.2.2.99.0.1.02.04.00 - REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIAFIC

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 2026

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR			1.420.000,00		1.420.000,00
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			6.040.000,00		6.040.000,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			25.111.000,00		25.111.000,00
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS			12.000.000,00		12.000.000,00
0005	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS			2.000,00		2.000,00
0006	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS			2.100.000,00		2.100.000,00
0007	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO SEPREV - APOSENTADORIAS LEGADAS			457.000,00		457.000,00
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA	9.832.000,00				9.832.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	37.764.000,00				37.764.000,00
1003	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	10.200.000,00				10.200.000,00
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC	2.750.000,00				2.750.000,00
1005	PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE INDAIATUBA/SP-RIO JUNDIAÍ LIMP	34.680.000,00				34.680.000,00
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS	200.000,00				200.000,00
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA - SAAE	16.010.000,00				16.010.000,00
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - SAAE	6.946.000,00				6.946.000,00
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES - SAAE	3.042.000,00				3.042.000,00
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS - SAAE	1.200.000,00				1.200.000,00
1011	COMBATE AS PERDAS - SAAE	3.584.000,00				3.584.000,00
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO - SAAE	1.000.000,00				1.000.000,00
1013	VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	50.000,00				50.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00				2.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSB	2.321.000,00				2.321.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSE IDOSOS	3.748.000,00				3.748.000,00
1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSE PCD	2.000,00				2.000,00
1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSE	302.000,00				302.000,00
1019	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - CÂMARA	1.500.000,00				1.500.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - SAAE	50.000,00				50.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.176.611.000,00			1.176.611.000,00
2002	FOMENTO DE NEGÓCIOS		675.000,00			675.000,00
2003	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		50.400.000,00			50.400.000,00
2004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		8.000.000,00			8.000.000,00
2005	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS		1.011.000,00			1.011.000,00
2006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO TECNOLÓGICO		2.202.000,00			2.202.000,00
2007	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		7.366.000,00			7.366.000,00
2008	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		33.946.000,00			33.946.000,00
2009	TRANSPORTE ESCOLAR		48.581.000,00			48.581.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		4.485.000,00			4.485.000,00
2011	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL		1.320.000,00			1.320.000,00
2012	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO/LAZER		900.000,00			900.000,00
2013	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO		500.000,00			500.000,00
2014	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		4.338.000,00			4.338.000,00
2015	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA		1.612.000,00			1.612.000,00
2016	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		28.753.000,00			28.753.000,00
2017	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.000.000,00			43.000.000,00
2018	LIMPEZA PÚBLICA		120.000.000,00			120.000.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		1.156.000,00			1.156.000,00
2020	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA		1.800.000,00			1.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2026

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2021	APOIO A EDUCAÇÃO E PROJETOS AMBIENTAIS		173.000,00			173.000,00
2022	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA		12.000,00			12.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.995.000,00			28.995.000,00
2024	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00			30.000,00
2025	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORQUESTRANDO		3.037.000,00			3.037.000,00
2026	IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO		4.000,00			4.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		103.761.000,00			103.761.000,00
2028	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		336.723.000,00			336.723.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		33.912.000,00			33.912.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.652.000,00			4.652.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		10.614.000,00			10.614.000,00
2032	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS)		452.000,00			452.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		6.680.000,00			6.680.000,00
2034	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		177.000,00			177.000,00
2035	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		11.000,00			11.000,00
2036	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		6.047.000,00			6.047.000,00
2037	PROCADSUAS		2.000,00			2.000,00
2038	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		740.000,00			740.000,00
2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		24.981.000,00			24.981.000,00
2040	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00			2.000,00
2041	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA		29.902.000,00			29.902.000,00
2042	GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TI E SEGURANÇA CIBERNÉTICA - CÂMARA		1.443.000,00			1.443.000,00
2045	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		740.000,00			740.000,00
2046	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS - SAAE		1.248.000,00			1.248.000,00
2047	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		1.488.000,00			1.488.000,00
2049	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE		69.520.000,00			69.520.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		47.826.000,00			47.826.000,00
2051	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		1.000.000,00			1.000.000,00
2052	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR - FIEC		385.000,00			385.000,00
2053	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO		188.180.000,00			188.180.000,00
2054	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO		2.220.000,00			2.220.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				91.074.000,00	91.074.000,00
	T O T A L ...	135.183.000,00	2.441.613.000,00	47.130.000,00	91.074.000,00	2.715.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2026

R E C E I T A	Valor	D E S P E S A	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	2.497.790.000,00	01 LEGISLATIVA	33.585.000,00
		04 ADMINISTRAÇÃO	243.363.000,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	826.374.000,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	81.917.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	123.829.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.338.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	195.454.000,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	195.275.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	257.347.000,00	10 SAÚDE	541.342.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.046.170.000,00	12 EDUCAÇÃO	666.367.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.616.000,00	13 CULTURA	38.192.000,00
		15 URBANISMO	262.313.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	38.562.000,00	16 HABITAÇÃO	9.443.000,00
		17 SANEAMENTO	270.254.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.095.000,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.667.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	2.725.000,00	22 INDÚSTRIA	6.547.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.742.000,00	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	590.000,00
		26 TRANSPORTE	89.124.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	178.648.000,00	27 DESPORTO E LAZER	57.479.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	47.130.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	169.990.000,00	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	91.074.000,00
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.538.000,00		
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.120.000,00		
	---		---
TOTAL...	2.715.000.000,00	TOTAL...	2.715.000.000,00

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		15.713.500,00	75.500,00			15.789.000,00
04.122		15.713.500,00	75.500,00			15.789.000,00
04.122.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.713.500,00	75.500,00			15.789.000,00

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		2.321.000,00	50.000,00			2.371.000,00
08.244		2.321.000,00	50.000,00			2.371.000,00
08.244.1002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	2.321.000,00	50.000,00			2.371.000,00

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

Unidade Executora: SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		2.779.000,00	21.000,00			2.800.000,00
04.124		2.779.000,00	21.000,00			2.800.000,00
04.124.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.779.000,00	21.000,00			2.800.000,00

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

Unidade Executora: SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
26.000		59.824.000,00	10.300.000,00			70.124.000,00
26.451		9.424.000,00	10.300.000,00			19.724.000,00
26.451.1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	9.424.000,00	10.300.000,00			19.724.000,00
26.453		50.400.000,00				50.400.000,00
26.453.1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	50.400.000,00				50.400.000,00

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		17.890.000,00	1.110.000,00			19.000.000,00
26.452		17.890.000,00	1.110.000,00			19.000.000,00
26.452.1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	17.890.000,00	1.110.000,00			19.000.000,00

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

Unidade Executora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		86.847.000,00	115.000,00			86.962.000,00
04.122		86.847.000,00	115.000,00			86.962.000,00
04.122.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.847.000,00	115.000,00			86.962.000,00

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

Unidade Executora: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		35.636.000,00	41.000,00			35.677.000,00
08.122		35.636.000,00	41.000,00			35.677.000,00
08.122.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.636.000,00	41.000,00			35.677.000,00

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		31.751.500,00	7.035.500,00			38.787.000,00
08.122		575.000,00	65.000,00			640.000,00
08.122.1007	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	575.000,00	65.000,00			640.000,00
08.241			3.748.000,00			3.748.000,00
08.241.1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.748.000,00			3.748.000,00
08.242			2.000,00			2.000,00
08.242.1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.000,00			2.000,00
08.243			2.000,00			2.000,00
08.243.1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00			2.000,00
08.244		741.000,00	1.000,00			742.000,00
08.244.1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	740.000,00				740.000,00
08.244.1007	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00			2.000,00
08.245		30.435.500,00	3.217.500,00			33.653.000,00
08.245.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00			2.000,00
08.245.1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.560.000,00	2.808.000,00			8.368.000,00
08.245.1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.874.500,00	408.500,00			25.283.000,00

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		224.000,00	17.000,00			241.000,00
08.243		224.000,00	17.000,00			241.000,00
08.243.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.000,00	17.000,00			241.000,00

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		1.268.000,00	346.000,00			1.614.000,00
08.243		1.268.000,00	346.000,00			1.614.000,00
08.243.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.268.000,00	346.000,00			1.614.000,00

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		398.000,00	184.000,00			582.000,00
08.241		398.000,00	184.000,00			582.000,00
08.241.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	398.000,00	184.000,00			582.000,00

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
08.244.1004	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: SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000		32.230.000,00	1.111.000,00			33.341.000,00
13.392		32.230.000,00	1.111.000,00			33.341.000,00
13.392.1008	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	32.230.000,00	1.111.000,00			33.341.000,00

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		3.143.000,00	1.708.000,00			4.851.000,00
13.392		3.143.000,00	1.708.000,00			4.851.000,00
13.392.1008	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	3.143.000,00	1.708.000,00			4.851.000,00

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		530.000,00	60.000,00			590.000,00
23.695		530.000,00	60.000,00			590.000,00
23.695.1009	GESTÃO DO TURISMO	530.000,00	60.000,00			590.000,00

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		359.518.000,00	25.671.000,00			385.189.000,00
12.306		33.946.000,00				33.946.000,00
12.306.1010	GESTÃO EDUCACIONAL	33.946.000,00				33.946.000,00
12.361		141.700.000,00	11.863.000,00			153.563.000,00
12.361.1010	GESTÃO EDUCACIONAL	141.700.000,00	11.863.000,00			153.563.000,00
12.362		4.463.000,00				4.463.000,00
12.362.1010	GESTÃO EDUCACIONAL	4.463.000,00				4.463.000,00
12.365		147.421.000,00	13.708.000,00			161.129.000,00
12.365.1010	GESTÃO EDUCACIONAL	147.421.000,00	13.708.000,00			161.129.000,00
12.366		177.000,00				177.000,00
12.366.1010	GESTÃO EDUCACIONAL	177.000,00				177.000,00
12.367		31.811.000,00	100.000,00			31.911.000,00
12.367.1010	GESTÃO EDUCACIONAL	31.811.000,00	100.000,00			31.911.000,00

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		229.215.000,00	2.000,00			229.217.000,00
12.361		147.224.000,00	1.000,00			147.225.000,00
12.361.1010	GESTÃO EDUCACIONAL	147.224.000,00	1.000,00			147.225.000,00
12.365		81.991.000,00	1.000,00			81.992.000,00
12.365.1010	GESTÃO EDUCACIONAL	81.991.000,00	1.000,00			81.992.000,00

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

Unidade Executora: SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		14.137.000,00	210.000,00			14.347.000,00
04.127		14.137.000,00	210.000,00			14.347.000,00
04.127.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.137.000,00	210.000,00			14.347.000,00

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

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000		44.909.000,00	10.550.000,00			55.459.000,00
27.811		4.345.000,00	140.000,00			4.485.000,00
27.811.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	4.345.000,00	140.000,00			4.485.000,00
27.812		39.814.000,00	10.260.000,00			50.074.000,00
27.812.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	39.814.000,00	10.260.000,00			50.074.000,00
27.813		750.000,00	150.000,00			900.000,00
27.813.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	750.000,00	150.000,00			900.000,00

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		2.020.000,00				2.020.000,00
27.812		2.020.000,00				2.020.000,00
27.812.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	2.020.000,00				2.020.000,00

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

Unidade Executora: SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		17.470.000,00	270.000,00			17.740.000,00
04.123		17.470.000,00	270.000,00			17.740.000,00
04.123.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.470.000,00	270.000,00			17.740.000,00

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		36.079.000,00	5.203.000,00			41.282.000,00
28.843		7.000.000,00	5.000.000,00			12.000.000,00
28.843.1012	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	7.000.000,00	5.000.000,00			12.000.000,00
28.846		29.079.000,00	203.000,00			29.282.000,00
28.846.1012	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	29.079.000,00	203.000,00			29.282.000,00

99.000					15.335.000,00	15.335.000,00
99.999					15.335.000,00	15.335.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				15.335.000,00	15.335.000,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: SECR MUN TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO

Unidade Executora: SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
22.000		6.196.000,00	351.000,00			6.547.000,00
22.661		6.196.000,00	351.000,00			6.547.000,00
22.661.1019	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.196.000,00	351.000,00			6.547.000,00

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

Unidade Executora: SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000		2.863.000,00	80.000,00			2.943.000,00
16.482		2.863.000,00	80.000,00			2.943.000,00
16.482.1013	GESTÃO HABITACIONAL	2.863.000,00	80.000,00			2.943.000,00

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

Unidade Executora: FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000		6.450.000,00	50.000,00			6.500.000,00
16.482		6.450.000,00	50.000,00			6.500.000,00
16.482.1013	GESTÃO HABITACIONAL	6.450.000,00	50.000,00			6.500.000,00

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

Unidade Executora: SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		10.337.000,00	48.000,00			10.385.000,00
04.122		10.337.000,00	48.000,00			10.385.000,00
04.122.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.337.000,00	48.000,00			10.385.000,00

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

Unidade Executora: SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000		69.920.000,00	21.812.000,00			91.732.000,00
15.451		41.420.000,00	7.312.000,00			48.732.000,00
15.451.1014	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	41.420.000,00	7.312.000,00			48.732.000,00
15.452		28.500.000,00	14.500.000,00			43.000.000,00
15.452.1015	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.500.000,00	14.500.000,00			43.000.000,00

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		528.081.000,00	13.261.000,00			541.342.000,00
10.122		41.725.000,00	355.000,00			42.080.000,00
10.122.1016	GESTÃO DA SAÚDE	41.725.000,00	355.000,00			42.080.000,00
10.301		102.811.000,00	1.892.000,00			104.703.000,00
10.301.1016	GESTÃO DA SAÚDE	102.811.000,00	1.892.000,00			104.703.000,00
10.302		334.722.000,00	10.653.000,00			345.375.000,00
10.302.1016	GESTÃO DA SAÚDE	334.722.000,00	10.653.000,00			345.375.000,00
10.303		33.862.000,00	53.000,00			33.915.000,00
10.303.1016	GESTÃO DA SAÚDE	33.862.000,00	53.000,00			33.915.000,00
10.304		4.482.000,00	170.000,00			4.652.000,00
10.304.1016	GESTÃO DA SAÚDE	4.482.000,00	170.000,00			4.652.000,00
10.305		10.479.000,00	138.000,00			10.617.000,00
10.305.1016	GESTÃO DA SAÚDE	10.479.000,00	138.000,00			10.617.000,00

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

Unidade Executora: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000		76.706.000,00	4.873.000,00			81.579.000,00
06.181		76.703.000,00	4.872.000,00			81.575.000,00
06.181.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	76.703.000,00	4.872.000,00			81.575.000,00
06.183		3.000,00	1.000,00			4.000,00
06.183.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	1.000,00			4.000,00

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		263.000,00	1.000,00			264.000,00
06.181		263.000,00	1.000,00			264.000,00
06.181.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	263.000,00	1.000,00			264.000,00

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		42.000,00	32.000,00			74.000,00
06.182		42.000,00	32.000,00			74.000,00
06.182.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	42.000,00	32.000,00			74.000,00

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

Unidade Executora: SECRETARIA DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000		165.921.000,00	4.660.000,00			170.581.000,00
15.452		165.921.000,00	4.660.000,00			170.581.000,00
15.452.1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	165.921.000,00	4.660.000,00			170.581.000,00
18.000		184.000,00	1.000,00			185.000,00
18.541		184.000,00	1.000,00			185.000,00
18.541.1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	184.000,00	1.000,00			185.000,00

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
18.541.1018	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		218.000,00	4.000,00			222.000,00
18.541		218.000,00	4.000,00			222.000,00
18.541.1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	218.000,00	4.000,00			222.000,00

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

Unidade Executora: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		16.339.000,00	500.000,00			16.839.000,00
04.131		16.339.000,00	500.000,00			16.839.000,00
04.131.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.339.000,00	500.000,00			16.839.000,00

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		31.185.000,00	2.400.000,00			33.585.000,00
01.031		31.185.000,00	2.400.000,00			33.585.000,00
01.031.2001	GESTÃO LEGISLATIVA	31.185.000,00	2.400.000,00			33.585.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
17.000		195.742.000,00	74.512.000,00			270.254.000,00
17.512		195.742.000,00	74.512.000,00			270.254.000,00
17.512.3001	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	195.742.000,00	74.512.000,00			270.254.000,00
18.000		1.248.000,00				1.248.000,00
18.544		1.248.000,00				1.248.000,00
18.544.3001	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.248.000,00				1.248.000,00
28.000		3.768.000,00				3.768.000,00
28.846		3.768.000,00				3.768.000,00
28.846.3002	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	3.768.000,00				3.768.000,00
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		195.224.000,00	51.000,00			195.275.000,00
09.272		195.224.000,00	51.000,00			195.275.000,00
09.272.4001	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	195.224.000,00	51.000,00			195.275.000,00
28.000		1.690.000,00				1.690.000,00
28.846		1.690.000,00				1.690.000,00
28.846.4003	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	1.690.000,00				1.690.000,00
99.000					74.302.000,00	74.302.000,00
99.997					74.302.000,00	74.302.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				74.302.000,00	74.302.000,00

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 À SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		78.450.000,00	51.000,00			78.501.000,00
04.122		78.450.000,00	51.000,00			78.501.000,00
04.122.4002	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	78.450.000,00	51.000,00			78.501.000,00
28.000		390.000,00				390.000,00
28.846		390.000,00				390.000,00
28.846.4003	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	390.000,00				390.000,00
99.000					937.000,00	937.000,00
99.999					937.000,00	937.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				937.000,00	937.000,00

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		46.676.000,00	5.285.000,00			51.961.000,00
12.362		385.000,00				385.000,00
12.362.5002	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSIN	385.000,00				385.000,00
12.363		45.625.000,00	5.285.000,00			50.910.000,00
12.363.5001	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN	45.625.000,00	5.285.000,00			50.910.000,00
12.364		666.000,00				666.000,00
12.364.5001	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN	666.000,00				666.000,00
	T O T A L ...	2.431.853.000,00	192.073.000,00	0,00	91.074.000,00	2.715.000.000,00

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 2026

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	31.185.000,00	2.400.000,00			33.585.000,00
04	Administração	242.072.500,00	1.290.500,00			243.363.000,00
06	Segurança Pública	77.011.000,00	4.906.000,00			81.917.000,00
08	Assistência Social	71.643.500,00	7.694.500,00			79.338.000,00
09	Previdência Social	195.224.000,00	51.000,00			195.275.000,00
10	Saúde	528.081.000,00	13.261.000,00			541.342.000,00
12	Educação	635.409.000,00	30.958.000,00			666.367.000,00
13	Cultura	35.373.000,00	2.819.000,00			38.192.000,00
15	Urbanismo	235.841.000,00	26.472.000,00			262.313.000,00
16	Habitação	9.313.000,00	130.000,00			9.443.000,00
17	Saneamento	195.742.000,00	74.512.000,00			270.254.000,00
18	Gestão Ambiental	1.662.000,00	5.000,00			1.667.000,00
22	Indústria	6.196.000,00	351.000,00			6.547.000,00
23	Comércio e Serviços	530.000,00	60.000,00			590.000,00
26	Transporte	77.714.000,00	11.410.000,00			89.124.000,00
27	Desporto e Lazer	46.929.000,00	10.550.000,00			57.479.000,00
28	Encargos Especiais	41.927.000,00	5.203.000,00			47.130.000,00
99	Reserva de Contingência				91.074.000,00	91.074.000,00
	T O T A L ...	2.431.853.000,00	192.073.000,00	0,00	91.074.000,00	2.715.000.000,00

Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2026

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
031	Ação Legislativa	31.185.000,00	2.400.000,00			33.585.000,00
122	Administração Geral	269.283.500,00	750.500,00			270.034.000,00
123	Administração Financeira	17.470.000,00	270.000,00			17.740.000,00
124	Controle Interno	2.779.000,00	21.000,00			2.800.000,00
127	Ordenamento Territorial	14.137.000,00	210.000,00			14.347.000,00
131	Comunicação Social	16.339.000,00	500.000,00			16.839.000,00
181	Policiamento	76.966.000,00	4.873.000,00			81.839.000,00
182	Defesa Civil	42.000,00	32.000,00			74.000,00
183	Informação e Inteligência	3.000,00	1.000,00			4.000,00
241	Assistência ao Idoso	398.000,00	3.932.000,00			4.330.000,00
242	Assistência à Pessoa com Deficiência		2.000,00			2.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.492.000,00	365.000,00			1.857.000,00
244	Assistência Comunitária	3.107.000,00	72.000,00			3.179.000,00
245	Serviços Sócio Assistênciais	30.435.500,00	3.217.500,00			33.653.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	195.224.000,00	51.000,00			195.275.000,00
301	Atenção Básica	102.811.000,00	1.892.000,00			104.703.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	334.722.000,00	10.653.000,00			345.375.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	33.862.000,00	53.000,00			33.915.000,00
304	Vigilância Sanitária	4.482.000,00	170.000,00			4.652.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	10.479.000,00	138.000,00			10.617.000,00
306	Alimentação e Nutrição	33.946.000,00				33.946.000,00
361	Ensino Fundamental	288.924.000,00	11.864.000,00			300.788.000,00
362	Ensino Médio	4.848.000,00				4.848.000,00
363	Ensino Profissional	45.625.000,00	5.285.000,00			50.910.000,00
364	Ensino Superior	666.000,00				666.000,00
365	Educação Infantil	229.412.000,00	13.709.000,00			243.121.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	177.000,00				177.000,00
367	Educação Especial	31.811.000,00	100.000,00			31.911.000,00
392	Difusão Cultural	35.373.000,00	2.819.000,00			38.192.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	50.844.000,00	17.612.000,00			68.456.000,00
452	Serviços Urbanos	212.311.000,00	20.270.000,00			232.581.000,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	50.400.000,00				50.400.000,00
482	Habitação Urbana	9.313.000,00	130.000,00			9.443.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	195.742.000,00	74.512.000,00			270.254.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	414.000,00	5.000,00			419.000,00
544	Recursos Hídricos	1.248.000,00				1.248.000,00
661	Promoção Industrial	6.196.000,00	351.000,00			6.547.000,00
695	Turismo	530.000,00	60.000,00			590.000,00
811	Desporto de Rendimento	4.345.000,00	140.000,00			4.485.000,00
812	Desporto Comunitário	41.834.000,00	10.260.000,00			52.094.000,00
813	Lazer	750.000,00	150.000,00			900.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	7.000.000,00	5.000.000,00			12.000.000,00
846	Outros Encargos Especiais	34.927.000,00	203.000,00			35.130.000,00
997	Reserva de Contingência para o RPPS				74.302.000,00	74.302.000,00
999	Reserva de Contingência Geral				16.772.000,00	16.772.000,00
	T O T A L ...	2.431.853.000,00	192.073.000,00	0,00	91.074.000,00	2.715.000.000,00

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 programas por categoria econômica - Exercício 2026

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.622.500,00	1.239.500,00			164.862.000,00
1002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	2.321.000,00	50.000,00			2.371.000,00
1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	77.714.000,00	11.410.000,00			89.124.000,00
1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.572.000,00	610.000,00			38.182.000,00
1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.300.000,00	2.810.000,00			9.110.000,00
1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.874.500,00	4.158.500,00			29.033.000,00
1007	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNC	576.000,00	66.000,00			642.000,00
1008	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	35.373.000,00	2.819.000,00			38.192.000,00
1009	GESTÃO DO TURISMO	530.000,00	60.000,00			590.000,00
1010	GESTÃO EDUCACIONAL	588.733.000,00	25.673.000,00			614.406.000,00
1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	46.929.000,00	10.550.000,00			57.479.000,00
1012	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	36.079.000,00	5.203.000,00			41.282.000,00
1013	GESTÃO HABITACIONAL	9.313.000,00	130.000,00			9.443.000,00
1014	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	41.420.000,00	7.312.000,00			48.732.000,00
1015	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.500.000,00	14.500.000,00			43.000.000,00
1016	GESTÃO DA SAÚDE	528.081.000,00	13.261.000,00			541.342.000,00
1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	77.011.000,00	4.906.000,00			81.917.000,00
1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	166.335.000,00	4.665.000,00			171.000.000,00
1019	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI	6.196.000,00	351.000,00			6.547.000,00
2001	GESTÃO LEGISLATIVA	31.185.000,00	2.400.000,00			33.585.000,00
3001	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	196.990.000,00	74.512.000,00			271.502.000,00
3002	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	3.768.000,00				3.768.000,00
4001	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	195.224.000,00	51.000,00			195.275.000,00
4002	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	78.450.000,00	51.000,00			78.501.000,00
4003	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	2.080.000,00				2.080.000,00
5001	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E T	46.291.000,00	5.285.000,00			51.576.000,00
5002	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENS	385.000,00				385.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				91.074.000,00	91.074.000,00
	T O T A L ...	2.431.853.000,00	192.073.000,00	0,00	91.074.000,00	2.715.000.000,00

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 receita - Exercício 2026

Geral	Descrição	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.908.312.795,95	2.095.989.370,36	2.480.060.499,80	2.273.139.000,00	2.651.290.000,00	2.774.791.000,00	2.935.810.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	507.985.115,44	602.481.835,66	691.059.783,43	690.000.000,00	826.374.000,00	889.341.000,00	957.229.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	94.527.313,60	102.951.501,34	110.448.122,04	121.710.000,00	123.829.000,00	130.968.000,00	137.303.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	206.938.937,98	202.536.853,50	259.890.673,53	132.756.000,00	195.454.000,00	178.899.000,00	182.193.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS	160.222.547,59	197.769.328,79	235.411.436,71	207.314.000,00	257.347.000,00	262.865.000,00	280.753.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	901.533.315,47	942.499.620,21	1.087.228.842,00	1.076.000.000,00	1.199.670.000,00	1.265.154.000,00	1.332.264.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.105.565,87	47.750.230,86	96.021.642,09	45.359.000,00	48.616.000,00	47.564.000,00	46.068.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	124.608.408,50	143.648.689,20	156.771.875,34	175.821.000,00	178.648.000,00	187.896.000,00	197.705.000,00
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	117.571.158,33	135.710.522,06	148.371.149,21	167.740.000,00	169.990.000,00	178.478.000,00	187.393.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	4.472.958,45	5.803.002,90	6.206.893,33	5.265.000,00	5.538.000,00	5.975.000,00	6.446.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.564.291,72	2.134.731,99	2.193.832,80	2.816.000,00	3.120.000,00	3.443.000,00	3.866.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	115.944.297,80	120.646.982,29	134.282.843,26	141.000.000,00	153.500.000,00	163.170.000,00	173.640.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.944.297,80	120.646.982,29	134.282.843,26	141.000.000,00	153.500.000,00	163.170.000,00	173.640.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		1.916.976.906,65	2.118.991.077,27	2.502.549.531,88	2.307.960.000,00	2.676.438.000,00	2.799.517.000,00	2.959.875.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	11.157.562,36	22.800.613,67	27.975.712,31	72.040.000,00	38.562.000,00	52.483.000,00	40.125.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	16.806.919,23	9.919.868,34	65.280.000,00	31.095.000,00	38.642.000,00	11.525.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS	5.117.318,08	2.925.579,32	5.383.716,38	2.520.000,00	2.725.000,00	12.141.000,00	26.900.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.040.244,28	3.068.115,12	12.672.127,59	4.240.000,00	4.742.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		11.157.562,36	22.800.613,67	27.975.712,31	72.040.000,00	38.562.000,00	52.483.000,00	40.125.000,00
TOTAL GERAL		1.928.134.469,01	2.141.791.690,94	2.530.525.244,19	2.380.000.000,00	2.715.000.000,00	2.852.000.000,00	3.000.000.000,00

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 2026

Categoria	Descrição	Realizada	Fixada	Orçada
3.1.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.435.771,36	952.798.000,00	1.043.246.000,00
3.2.00.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.298.175,69	8.000.000,00	7.000.000,00
3.3.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.169.997.501,37	1.183.142.400,00	1.381.607.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	2.052.731.448,42	2.143.940.400,00	2.431.853.000,00
4.4.00.00.00	- INVESTIMENTOS	170.175.712,87	174.971.000,00	187.071.000,00
4.5.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.000,00
4.6.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.702.128,30	5.000.000,00	5.000.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	173.877.841,17	179.971.000,00	192.073.000,00
9.9.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	56.088.600,00	91.074.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	56.088.600,00	91.074.000,00
	T O T A L G E R A L	2.226.609.289,59	2.380.000.000,00	2.715.000.000,00

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

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2026

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.043.246.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		917.955.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	167.040.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.460.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.536.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	129.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.939.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.059.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.062.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	702.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		125.291.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.291.000,00		

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	173.000.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL	34.000.000,00
3	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU	700.000,00
4	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU	16.500.000,00
5	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU	2.600.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU	7.800.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI	90.000.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI	25.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI	213.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI	34.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI	102.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO	104.000.000,00
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	20.400.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - FIXO	1.100.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.600.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	71.500.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 - ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	198.000.000,00
20	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN	2.000.000,00
21	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN	5.300.000,00
22	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN	1.100.000,00
23	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN	3.400.000,00
24	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.000.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	350.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00
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	4.500.000,00
31	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00
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	2.500.000,00
36	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	500.000,00
38	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.561.000,00
40	01.110.0000	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	220.000,00
48	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	500.000,00
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	1.000,00
51	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	70.000,00
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	80.000,00
54	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 - TX COLETA DE LIXO	43.000.000,00
55	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - TX COLETA DE LIXO	150.000,00
56	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.200.000,00
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	1.100.000,00
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	60.000,00
62	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	50.000,00
63	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	130.000,00
70	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	37.000,00
72	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	82.000,00
73	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	118.000,00
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	23.000,00
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	190.000,00
78	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	22.000,00
79	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	10.000,00
80	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	15.000,00
81	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	37.000,00
83	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	30.000,00
84	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	10.000,00
85	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	40.000,00
135	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	340.000,00
136	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	120.000,00
137	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	120.000,00
138	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	100.000,00
139	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	300,00
140	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC	100,00
141	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	200,00
142	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	600.000,00
143	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	300,00
144	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	100,00

145	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	500,00
146	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	900.000,00
147	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	250.000,00
148	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	500.000,00
149	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	700,00
150	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	2.000,00
151	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	500,00
152	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	1.300,00
153	01.110.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	152.000.000,00
155	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	6.500.000,00
156	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	5.300.000,00
157	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	6.700.000,00
158	01.110.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.000.000,00
160	01.110.0000	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	25.300,00
212	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	457.000.000,00
214	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	153.000.000,00
216	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	3.500.000,00
246	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20.000,00
247	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	1.000,00
248	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	1.000,00
250	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	20.300,00
251	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00
252	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	1.000,00
253	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	1.000,00
255	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	5.000,00
258	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.300.000,00
262	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	700.000,00
266	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.045.000,00
268	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	5.000,00
269	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	4.000,00
270	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	200,00
271	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	2.000,00
272	01.110.0000	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	1.000,00
274	01.110.0000	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.000,00
275	01.110.0000	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	1.000,00
276	01.110.0000	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	230.000,00
277	01.110.0000	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAG	30.000,00
278	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	130.000,00
279	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	300.000,00
280	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	28.000,00
281	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00
282	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	24.000,00
283	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	100.000,00
286	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	18.000,00
288	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.000,00
290	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	1.9.2.3.50.0.1.01.00.00 - RESSARCIMENTO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	210.000,00
298	01.110.0000	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	11.200,00
299	01.110.0000	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	10.000,00
301	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AESCI - CONTABILISTAS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓ	19.100,00
302	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - APM - MÉDICOS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	19.100,00
303	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.400.000,00
306	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	5.000,00
310	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	500.000,00
313	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	70.000,00
316	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	200.000,00
328	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.01.01.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	26.000,00
329	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.01.02.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	2.700.000,00
330	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.01.03.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	10.000,00
331	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.01.04.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	24.000,00
332	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.02.01.00 - REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	90.000,00
333	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.02.02.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	90.000,00
334	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.02.03.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	90.000,00
335	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.02.04.00 - REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	90.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.628.368.200,00**
134	01.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	97.046.000,00
Subtotal (D.R.)			**97.046.000,00**
154	01.220.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-30.400.000,00
159	01.220.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-400.000,00
213	01.220.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-91.400.000,00
215	01.220.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-30.600.000,00
217	01.220.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	-700.000,00
Subtotal (D.R.)			**-153.500.000,00**
210	05.100.0176	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	1.200.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.200.000,00**

319	07.100.0180	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	31.095.000,00
Subtotal (D.R.)			**31.095.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.604.209.200,00**

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
123	02.100.0146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	500,00
231	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
116	03.500.0019	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	300.000,00
237	03.500.0019	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	698.000,00
243	03.500.0019	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00
300	03.500.0019	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.011.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.011.000,00**

Institucional : 01.03.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
273	03.410.0000	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	17.900.000,00
Subtotal (D.R.)			**17.900.000,00**
117	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) **19.000.000,00**

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)	80.000,00
Subtotal (D.R.)			**80.000,00**
106	02.500.0011	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,00
232	02.500.0011	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00
Subtotal (D.R.)			**78.000,00**
107	02.500.0013	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.600,00
233	02.500.0013	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	176.400,00
Subtotal (D.R.)			**183.000,00**
113	03.500.0051	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 - APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.000,00
308	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**
207	05.500.0003	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	195.000,00
Subtotal (D.R.)			**195.000,00**
108	05.500.0009	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	1.000,00
209	05.500.0009	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	126.000,00
Subtotal (D.R.)			**127.000,00**
205	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**
110	05.500.0015	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	24.000,00
208	05.500.0015	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	288.000,00
Subtotal (D.R.)			**312.000,00**
109	05.500.0036	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	24.000,00
204	05.500.0036	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	138.000,00
Subtotal (D.R.)			**162.000,00**
206	05.500.0046	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	96.000,00
Subtotal (D.R.)			**96.000,00**
111	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**
112	06.500.0053	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.313.400,00**

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	180.000,00
234	03.500.0025	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.240.000,00
241	03.500.0025	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	96.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.516.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.518.000,00**

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)	1.600,00
Subtotal (D.R.)			**1.600,00**
104	03.500.0020	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	48.000,00
236	03.500.0020	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	504.000,00
242	03.500.0020	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**553.000,00**

Subtotal (Institucional) **554.600,00**

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	1.700,00
235	03.500.0033	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	58.000,00
311	03.500.0033	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	200,00
314	03.500.0033	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	50,00
317	03.500.0033	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	50,00
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	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	10.000,00
125	03.100.0128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	2.000,00
238	03.100.0128	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00
244	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**
128	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
211	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**
129	06.100.0006	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16 - APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	37.000,00
239	06.100.0006	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 - PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	1.300.000,00
327	06.100.0006	2.4.4.1.99.0.1.01.00.00 - PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	1.700.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.037.000,00**

Subtotal (Institucional) **4.851.000,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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	350.000,00
33	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1.000,00
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	5.000,00
39	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00
114	03.100.0030	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	84.000,00
Subtotal (D.R.)			**550.000,00**

Subtotal (Institucional) **550.000,00**

Institucional : 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
287	01.210.0000	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 - DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	750,00
289	01.210.0000	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 - DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	50,00
291	01.210.0000	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	200,00

Subtotal (Institucional) **1.000,00**

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	144.000,00
284	01.210.0000	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**146.000,00**
93	01.211.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	1.854.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.854.000,00**
95	02.220.0002	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00
224	02.220.0002	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	8.025.000,00
Subtotal (D.R.)			**8.065.000,00**
94	02.220.0028	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.000,00
227	02.220.0028	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	4.908.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.933.000,00**
228	02.220.0029	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	39.000,00
Subtotal (D.R.)			**39.000,00**
225	02.230.0001	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	3.439.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.439.000,00**
229	02.230.0010	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	3.323.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.323.000,00**
230	02.230.0011	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	64.000,00
Subtotal (D.R.)			**64.000,00**
226	02.240.0001	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	1.676.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.676.000,00**
193	05.210.0002	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.815.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.815.000,00**
192	05.210.0005	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	872.000,00
Subtotal (D.R.)			**872.000,00**
200	05.210.0006	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	14.000,00
Subtotal (D.R.)			**14.000,00**
97	05.220.0004	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	326.000,00
191	05.220.0004	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	18.240.000,00
Subtotal (D.R.)			**18.566.000,00**
98	05.220.0005	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	80.000,00
194	05.220.0005	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	3.486.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.566.000,00**
99	05.220.0007	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	1.000,00
201	05.220.0007	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	94.000,00
Subtotal (D.R.)			**95.000,00**
195	05.220.0017	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	12.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.000,00**
202	05.230.0005	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	24.000,00
Subtotal (D.R.)			**24.000,00**
197	05.230.0006	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	942.000,00
198	05.230.0006	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	91.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.033.000,00**
196	05.230.0007	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	17.000,00
Subtotal (D.R.)			**17.000,00**
199	05.240.0001	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	128.000,00
Subtotal (D.R.)			**128.000,00**

Subtotal (Institucional) **49.680.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
240	02.261.0000	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	228.088.000,00
Subtotal (D.R.)			**228.088.000,00**
96	02.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	1.128.000,00

Subtotal (D.R.)			**1.128.000,00**
203	05.261.0003	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 - FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PROFISS EDUC	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.000,00**
Subtotal (Institucional)			**229.217.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
120	03.100.0001	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	2.000,00
285	03.100.0001	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 - RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	18.000,00
Subtotal (D.R.)			**20.000,00**
Subtotal (Institucional)			**20.000,00**

Institucional : 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
130	01.100.0005	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 - APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	90.000,00
132	01.100.0005	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20 - APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	9.800,00
Subtotal (D.R.)			**99.800,00**
131	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)			**101.800,00**

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
119	01.100.0142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	90.000,00
297	01.100.0142	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 - MJ - DIMPE	10.000,00
321	01.100.0142	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	2.600.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.700.000,00**
121	01.100.0143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	500.000,00
Subtotal (D.R.)			**500.000,00**
320	01.120.0000	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	10.000,00
322	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	86.000,00
323	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LEI MUN. Nº 8.271/24 - PROC 26	17.000,00
324	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	4.000,00
325	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	2.000,00
326	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	6.000,00
Subtotal (D.R.)			**125.000,00**
124	01.121.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.000,00**
161	01.140.0000	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº	6.500.000,00
162	01.140.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PR	2.800.000,00
219	01.140.0000	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	732.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.032.000,00**
126	01.141.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	180.000,00
Subtotal (D.R.)			**180.000,00**
Subtotal (Institucional)			**13.547.000,00**

Institucional : 01.11.01 - SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
133	01.100.0198	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21 - APLIC FIN - FOMENTO DE NEGÓCIOS	1.000,00
307	01.100.0198	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 - FOMENTO DE NEGÓCIOS	224.000,00
Subtotal (D.R.)			**225.000,00**
Subtotal (Institucional)			**225.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
118	03.100.0071	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUMHABIT	393.000,00
304	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	6.094.000,00
309	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 - MJ - FUMHABIT	1.000,00
312	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.3.01.03.00 - DA-PR - FUMHABIT	4.000,00
315	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.3.02.03.00 - DA-AM - FUMHABIT	3.000,00
318	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 - DA-MJ - FUMHABIT	5.000,00
Subtotal (D.R.)			**6.500.000,00**

Subtotal (Institucional) **6.500.000,00**

Institucional : 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
218	01.130.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	200.000,00
Subtotal (D.R.)			**200.000,00**
115	01.131.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	2.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000,00**
Subtotal (Institucional)			**202.000,00**

Institucional : 01.14.01 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

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	5.272.000,00
65	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS	35.000.000,00
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	500.000,00
68	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP	73.000,00
69	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP	134.000,00
122	01.100.0141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**43.000.000,00**
Subtotal (Institucional)			**43.000.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
249	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	20.000,00
259	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7.000,00
263	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	500,00
267	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.000,00
293	01.310.0000	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	150,00
294	01.310.0000	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	200,00
295	01.310.0000	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	50,00
296	01.310.0000	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	100,00
305	01.310.0000	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**30.000,00**
86	01.311.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	970.000,00
Subtotal (D.R.)			**970.000,00**
89	02.300.0035	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00
221	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
222	02.300.0063	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	468.000,00
Subtotal (D.R.)			**469.000,00**
88	02.300.0197	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	70.000,00
220	02.300.0197	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS - IGM SUS PAULISTA	2.607.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.677.000,00**
223	02.300.0199	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	38.443.000,00
Subtotal (D.R.)			**38.443.000,00**
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
245	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	80.000,00
256	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28.000,00
260	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6.000,00
264	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**
166	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	9.387.000,00
167	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	342.000,00
168	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁ	24.000,00
Subtotal (D.R.)			**9.753.000,00**
91	05.300.0043	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	1.046.000,00
169	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	483.000,00

170	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	5.567.000,00
171	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	24.631.000,00
172	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	12.000,00
180	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00
182	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00 - SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	970.000,00
Subtotal (D.R.)			**32.920.000,00**
175	05.300.0045	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	720.000,00
Subtotal (D.R.)			**720.000,00**
176	05.300.0046	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	2.847.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.847.000,00**
184	05.300.0048	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	507.000,00
Subtotal (D.R.)			**507.000,00**
189	05.300.0049	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.867.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.867.000,00**
186	05.300.0052	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	12.000,00
187	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
188	05.300.0052	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 - SUS VE - TUBERCULOSE	70.000,00
Subtotal (D.R.)			**207.000,00**
173	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**
174	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**
177	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**
178	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**
179	05.300.0086	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.653.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.653.000,00**
164	05.300.0094	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	1.552.000,00
165	05.300.0094	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - CEO	906.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.458.000,00**
181	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**
183	05.300.0206	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00 - SUS MAC - REDE ALYNE	263.000,00
Subtotal (D.R.)			**263.000,00**
163	05.313.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	3.592.000,00
185	05.313.0000	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.342.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.934.000,00**
92	05.370.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	2.000,00
190	05.370.0000	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	1.398.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.400.000,00**
Subtotal (Institucional)			**124.300.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
127	03.100.0009	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	200,00
254	03.100.0009	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6790/17 - FMPA	100,00
257	03.100.0009	1.9.1.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - MULTAS FMPA	500,00
261	03.100.0009	1.9.1.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - MULTAS FMPA	100,00
265	03.100.0009	1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - MULTAS FMPA	100,00
Subtotal (D.R.)			**1.000,00**
Subtotal (Institucional)			**1.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	04.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 - ALUGUEIS - SAAE	57.000,00
2	04.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	8.000,00
4	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	110.620.000,00
5	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	966.000,00
6	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST ÁGUA - SAAE	1.242.000,00
7	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABAST ÁGUA - SAAE	124.000,00

8	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - ABAST ÁGUA - SAAE	397.000,00
9	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	108.000.000,00
10	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	868.000,00
11	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT SANIT - SAAE	1.117.000,00
12	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESGOT SANIT - SAAE	111.000,00
13	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ESGOT SANIT - SAAE	358.000,00
14	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	803.000,00
15	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	997.000,00
16	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	2.022.000,00
17	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	74.000,00
18	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	4.726.000,00
19	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.06.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA - SAAE	509.000,00
20	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	552.000,00
21	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 - INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	105.000,00
22	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 - INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	4.726.000,00
23	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO - SAAE	28.000,00
24	04.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	490.000,00
25	04.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	231.000,00
26	04.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	139.000,00
27	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	592.000,00
29	04.110.0000	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	2.812.000,00
30	04.110.0000	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	2.524.000,00
31	04.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	2.000,00
Subtotal (D.R.)			**245.200.000,00**
3	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	4.800.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.800.000,00**
28	05.100.0197	2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 - BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BURUZINHO - CONTR 005/24	3.042.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.042.000,00**
Subtotal (Institucional)			**253.042.000,00**

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. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPREV	2.000.000,00
30	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOCIAÇÃO	4.400.000,00
31	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - FUNPREV	100.000,00
32	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCIMENTO	13.000.000,00
33	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCIMENTO	13.000.000,00
34	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.06.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUNPREV	1.000,00
35	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCIMENTO	13.000.000,00
36	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.08.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENCIMENTO	11.000.000,00
37	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.09.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENCIMENTO	1.300.000,00
38	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.10.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENCIMENTO	8.000.000,00
40	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.12.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENCIMENTO	11.000.000,00
41	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRA - FUNP	1.000,00
42	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. IMPACTO FIP - FUNPRE	1.000,00
43	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP - FUNPREV	1.000,00
44	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.16.00 - REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQUITIES - FUNPREV	1.000,00
45	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.17.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2028 VENCIMENTO	2.600.000,00
46	04.602.0000	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.000,00
51	04.602.0000	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 - COMPREV - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS	4.200.000,00
52	04.602.0000	1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 - COMPREV - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	900.000,00
Subtotal (D.R.)			**84.856.000,00**
1	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV - PMI	57.675.000,00
2	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SAAE	5.066.000,00
3	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV - FIEC	1.385.000,00
5	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SEPREV	440.000,00
6	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - PMI	74.000,00
7	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	10.000,00
8	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	1.000,00
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	5.260.000,00
13	04.603.0000	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	195.000,00
48	04.603.0000	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	17.000,00
53	04.603.0000	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	10.000,00
55	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.01.01.01 - PATRONAL FUNPREV - PMI	68.800.000,00
56	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.01.01.02 - PATRONAL FUNPREV - SAAE	6.000.000,00
57	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.01.01.03 - PATRONAL FUNPREV - FIEC	1.650.000,00
58	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.01.01.04 - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	525.000,00
59	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.01.01.05 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	75.000,00
60	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.01.01.06 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	6.000,00
61	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.01.01.07 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	1.000,00
63	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.02.01.01 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - PMI	22.650.000,00

64	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.02.01.02 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - SAAE	1.990.000,00
65	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.02.01.03 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - FIEC	545.000,00
66	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.02.01.04 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	172.000,00
67	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.02.01.05 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	25.000,00
68	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.02.01.06 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	2.000,00
69	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.02.01.07 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	1.000,00
79	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.)			**172.578.000,00**
4	04.604.0000	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV - CÂMARA	815.000,00
9	04.604.0000	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - CÂMARA	1.000,00
62	04.604.0000	7.2.1.5.02.1.1.01.02.01 - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	972.000,00
70	04.604.0000	7.2.1.5.02.1.1.02.02.01 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	320.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.108.000,00**
39	04.690.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUC. DI RESERVA ADM	10.000,00
71	04.690.0000	7.2.1.5.02.1.1.03.01.01 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - PMI	4.950.000,00
72	04.690.0000	7.2.1.5.02.1.1.03.01.02 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - SAAE	434.000,00
73	04.690.0000	7.2.1.5.02.1.1.03.01.03 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - FIEC	118.000,00
74	04.690.0000	7.2.1.5.02.1.1.03.01.04 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	37.000,00
75	04.690.0000	7.2.1.5.02.1.1.03.01.05 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	5.000,00
76	04.690.0000	7.2.1.5.02.1.1.03.01.06 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	1.000,00
77	04.690.0000	7.2.1.5.02.1.1.03.01.07 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	1.000,00
78	04.690.0000	7.2.1.5.02.1.1.03.02.01 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	69.000,00
Subtotal (D.R.)			**5.625.000,00**
Subtotal (Institucional)			**265.167.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À 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	5.160.000,00
15	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS - SAAE	537.000,00
16	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS - FIEC	133.000,00
17	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS - CÂMARA	182.000,00
18	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS - SEPREV	60.000,00
19	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - PMI	48.000,00
20	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SAAE	17.000,00
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	5.200.000,00
25	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	564.000,00
26	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	1.000,00
47	04.110.0000	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - FAS/SEPREV	1.000,00
49	04.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	1.000,00
50	04.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 - RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS - SEPREV	6.500.000,00
54	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	1.000,00
80	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.01.01 - PATRONAL FAS - PMI	51.650.000,00
81	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.01.02 - PATRONAL FAS - SAAE	5.220.000,00
82	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.01.03 - PATRONAL FAS - FIEC	1.280.000,00
83	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.01.04 - PATRONAL FAS - SEPREV	521.000,00
84	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.01.05 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - PMI	20.000,00
85	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.01.06 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - SAAE	1.000,00
86	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.01.07 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - FIEC	1.000,00
87	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.01.02.01 - PATRONAL FAS - CÂMARA	1.330.000,00
88	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.02.01.01 - PATRONAL INATIVOS FAS - PMI	372.000,00
89	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.02.01.02 - PATRONAL INATIVOS FAS - SAAE	68.000,00
90	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.02.01.03 - PATRONAL INATIVOS FAS - FIEC	103.000,00
91	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.1.02.02.01 - PATRONAL INATIVOS FAS - CÂMARA	72.000,00
92	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.2.01.01.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FAS	1.000,00
93	04.110.0000	7.2.1.6.99.1.2.01.02.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - FAS	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**79.048.000,00**
27	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND. INVEST. SANTANDER INSTITUCIONAL DI - FAS	780.000,00
Subtotal (D.R.)			**780.000,00**
Subtotal (Institucional)			**79.828.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	04.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.16.00.00 - ALUGUÉIS - FIEC	12.000,00
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	200.000,00
7	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAULISTA	15.860.000,00
8	04.110.0000	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULINHO - FIEC	50.000,00
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	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	6.000,00

11	04.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	200.000,00
Subtotal (D.R.)			**16.374.000,00**
4	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - FIEC	708.000,00
Subtotal (D.R.)			**708.000,00**
3	05.230.0006	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	12.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.000,00**
2	05.230.0015	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	6.000,00
Subtotal (D.R.)			**6.000,00**
Subtotal (Institucional)			**17.100.000,00**
Total (Institucional)			**2.715.000.000,00**

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 : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

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

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Institucional : 01.02.01 - SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

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

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

Institucional : 01.03.01 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

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

Institucional : 01.03.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

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

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

Subtotal (Institucional) **19.000.000,00**

Institucional : 01.04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Subtotal (Institucional) **86.962.000,00**

Institucional : 01.05.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

Subtotal (Institucional) **35.677.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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	08.245	1006	1018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	147	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.245	1006	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	167	6.000,00
Subtotal (D.R.)										**37.552.600,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0011	FEAS - PROTEÇÃO SOC	08.245	1005	2036	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	78.000,00
Subtotal (D.R.)										**78.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0013	FEAS - PROTEÇÃO SOC	08.245	1006	2039	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	149	94.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0013	FEAS - PROTEÇÃO SOC	08.245	1006	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0013	FEAS - PROTEÇÃO SOC	08.245	1006	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	157	7.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0013	FEAS - PROTEÇÃO SOC	08.245	1006	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	42.000,00
Subtotal (D.R.)										**183.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.500.0051	F.M.A.S.	08.245	1006	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.500.0051	F.M.A.S.	08.245	1006	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	168	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.245	1006	2039	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150	195.000,00
Subtotal (D.R.)										**195.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.122	1007	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	22.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.122	1007	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	45.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.122	1007	2034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	116	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**127.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.245	1006	2039	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	151	18.400,00
Subtotal (D.R.)										**18.400,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.245	1005	2036	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	141.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.245	1005	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	100.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.245	1005	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	120.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.245	1005	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	144	47.000,00
Subtotal (D.R.)										**408.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.245	1006	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.245	1006	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	158	22.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.245	1006	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.245	1006	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	169	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**162.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.245	1006	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.245	1006	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	164	500,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - J	08.245	1006	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.245	1006	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165	500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI	08.245	1006	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	170	500,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**

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) **38.787.000,00**

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

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

Subtotal (Institucional) **241.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	1004	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	179	16.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	1004	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	180	5.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	1004	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	46.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	1004	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	182	1.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	1004	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	184	30.000,00
Subtotal (D.R.)							**98.000,00**
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	1004	2001	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	178	1.200.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	1004	2001	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	183	316.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.516.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.614.000,00**

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

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

Subtotal (Institucional) **582.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado

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

01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	1004	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	1004	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	193	3.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	1004	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	195	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	1004	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	197	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.000,00**
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	1004	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	9.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	1004	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194	30.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	1004	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	196	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	1004	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	198	20.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.000,00**
Subtotal (Institucional)										**66.000,00**

Institucional : 01.06.01 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	1008	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	7.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	1008	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	220	7.000,00
Subtotal (D.R.)										**14.000,00**
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	1008	2020	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	221	513.000,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC)	13.392	1008	2020	3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	222	738.000,00

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

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

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	01.110.0000	GERAL	23.695	1009	2001	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	233	40.000,00
Subtotal (D.R.)										**40.000,00**
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	1009	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	180.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	1009	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235	9.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	1009	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	300.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	1009	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	237	1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	1009	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	238	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**550.000,00**
Subtotal (Institucional)										**590.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

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

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

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.) **228.157.000,00**

01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	1010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	338	804.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	1010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	341	58.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	1010	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	343	195.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	1010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	344	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	1010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	352	1.000,00

Subtotal (D.R.) **1.059.000,00**

01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	05.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.365	1010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	348	1.000,00

Subtotal (D.R.) **1.000,00**

Subtotal (Institucional) **229.217.000,00**

Institucional : 01.08.01 - SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA

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

Subtotal (Institucional) **14.347.000,00**

Institucional : 01.09.01 - SECRETARIA DE ESPORTES

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

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

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	01.110.0000	GERAL	27.812	1011	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	389	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000.000,00**
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO	27.812	1011	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	390	20.000,00
Subtotal (D.R.)										**20.000,00**
Subtotal (Institucional)										**2.020.000,00**

Institucional : 01.10.01 - SECRETARIA DA FAZENDA

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

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0005	PRECATÓRIOS	28.846	1012	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	411	5.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0005	PRECATÓRIOS	28.846	1012	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	412	200.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.200.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422	2.700.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.700.000,00**

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

Institucional : 01.11.01 - SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO

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

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

Institucional : 01.12.01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

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

Institucional : 01.12.02 - FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Institucional : 01.13.01 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

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

Subtotal (Institucional) **10.385.000,00**

Institucional : 01.14.01 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

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

Subtotal (Institucional) **91.732.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado

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

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	1016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	508	17.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	520	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	509	80.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	545	6.511.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	588	6.690.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	616	1.045.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	652	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	510	630.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	546	57.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	589	116.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	617	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	653	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	511	4.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	521	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547	5.478.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	591	38.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	618	1.430.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	655	451.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	512	1.815.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	598	512.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	513	17.684.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	514	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	551	750.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	515	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	517	1.991.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552	1.116.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600	1.680.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	2029	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	619	310.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	1016	2030	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	632	319.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	659	649.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	601	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	523	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	554	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	524	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	555	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	604	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	635	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	940.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	556	8.650.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	1016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	605	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	636	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	518	350.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	1016	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	522	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	1016	2027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	553	950.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	1016	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	602	2.000.000,00

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	10.303	1016	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	620	50.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	1016	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	660	110.000,00
Subtotal (D.R.)										**418.042.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUM	10.303	1016	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	613	127.000,00
Subtotal (D.R.)										**127.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE	10.303	1016	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	614	469.000,00
Subtotal (D.R.)										**469.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	1016	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	528	1.117.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	1016	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	550.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.305	1016	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	645	250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.301	1016	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	548	600.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAUL	10.305	1016	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	656	160.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.677.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0199	SAÚDE - TABELA SUS P	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	567	38.443.000,00
Subtotal (D.R.)										**38.443.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	623	1.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	628	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	629	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	630	65.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	1016	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	633	170.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	1016	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	529	7.653.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	1016	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	1016	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	543	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	1016	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	549	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.753.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	568	31.408.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	1016	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	580	500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	1016	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	586	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	592	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**32.920.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	1016	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	559	252.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	569	360.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	1016	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	593	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**720.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	1016	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	560	1.147.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	570	500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	1016	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	450.000,00

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	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	1016	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	590	250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	594	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.847.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	1016	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	1016	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	649	40.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	1016	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	654	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	1016	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657	180.000,00
Subtotal (D.R.)										**507.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENC	10.303	1016	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	615	1.867.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.867.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	1016	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	85.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	1016	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	650	26.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	1016	2031	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	651	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	1016	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	658	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	1016	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	661	25.000,00
Subtotal (D.R.)										**207.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEG	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	571	528.000,00
Subtotal (D.R.)										**528.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCI	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572	7.484.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.484.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	1016	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	561	1.250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	1016	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	1.750.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595	3.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.000.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊN	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	573	384.000,00
Subtotal (D.R.)										**384.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	1016	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	562	1.383.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	1016	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	1016	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	587	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	596	70.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.653.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	1016	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	530	558.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	1016	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	1016	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	544	800.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATE	10.301	1016	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550	600.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.458.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	10.302	1016	2028	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	574	4.659.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	10.302	1016	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.659.000,00**

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

Institucional : 01.16.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	84.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	680	3.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	681	176.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	1017	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	682	1.000,00
Subtotal (Institucional)										**264.000,00**

Institucional : 01.16.03 - DEFESA CIVIL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	1017	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	21.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	1017	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	684	21.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	1017	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	685	32.000,00
Subtotal (Institucional)										**74.000,00**

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 : 01.17.01 - SECRETARIA DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

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

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	1018	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	718	6.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	1018	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	719	6.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.000,00**

Subtotal (Institucional) **12.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado

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

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

Institucional : 01.18.01 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

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

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

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

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

Subtotal (Institucional) **33.585.000,00**

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

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

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	3001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	34	8.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**238.048.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	05.100.0197	CONTR TRANSF. 005/20	17.512	3001	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10	3.042.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.042.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	3001	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2	40.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	3001	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31.055.000,00
Subtotal (D.R.)										**31.095.000,00**
Subtotal (Institucional)										**275.770.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

Subtotal (Institucional) **271.267.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

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

Subtotal (Institucional) **79.828.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	5002	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	274.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9	13.842.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	5001	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30	498.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	5001	2050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	390.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	5002	2052	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2	64.000,00

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

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

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	15.788.000,00
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	1.000,00
	TOTAL...	**15.789.000,00**

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	1.360.000,00
03.500.0019	FUNSSOL	1.011.000,00
	TOTAL...	**2.371.000,00**

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 SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	2.800.000,00
	TOTAL...	**2.800.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	60.005.000,00
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.119.000,00
	TOTAL...	**70.124.000,00**

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	19.000.000,00
	TOTAL...	**19.000.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	86.962.000,00
	TOTAL...	**86.962.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D.R.	Descrição	Valor
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.677.000,00
	TOTAL...	**35.677.000,00**

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	37.552.600,00
02.500.0011	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	78.000,00
02.500.0013	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	183.000,00
03.500.0051	F.M.A.S.	60.000,00
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	195.000,00
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	127.000,00
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	18.400,00
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	408.000,00
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	162.000,00
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 PUBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019	1.000,00

TOTAL...	**38.787.000,00**

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	241.000,00
	TOTAL...	**241.000,00**

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	1.516.000,00
	TOTAL...	**1.614.000,00**

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	29.000,00
03.500.0020	FUMDI-FUNDO MUN DOS DIREITOS DOS IDOSOS	553.000,00
	TOTAL...	**582.000,00**

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 SECRETARIA DE CULTURA

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	33.341.000,00
	TOTAL...	**33.341.000,00**

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	3.037.000,00
	TOTAL...	**4.851.000,00**

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	550.000,00
	TOTAL...	**590.000,00**

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	2.547.000,00
01.200.0003	PAC - CRECHE PARQUE BARNABÉ - CONTRAPARTIDA	2.000.000,00
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	156.901.000,00
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	142.915.000,00
01.230.0000	ENSINO MÉDIO	3.000.000,00
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.235.000,00
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	8.065.000,00
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	4.933.000,00
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	39.000,00
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	3.439.000,00
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	3.323.000,00
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	64.000,00
02.240.0001	EDUCAÇÃO ESPECIAL - TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	1.676.000,00
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.815.000,00
05.210.0005	EI-PNAP	872.000,00
05.210.0006	EI-PNATE	14.000,00
05.210.0007	EI - QSE	9.213.000,00
05.220.0004	EF - QSE	9.353.000,00
05.220.0005	EF - PNAE	3.566.000,00
05.220.0007	EF - PNATE	95.000,00
05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.000,00
05.230.0005	EM-PNATE	24.000,00
05.230.0006	EM-PNAEM	942.000,00
05.230.0007	EM-EJA-PNAE	17.000,00
05.240.0001	PNAE - AEE	128.000,00
06.100.0008	EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	1.000,00
	TOTAL...	**385.189.000,00**

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	228.157.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.059.000,00
05.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000,00
	TOTAL...	**229.217.000,00**

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 SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	14.347.000,00
	TOTAL...	**14.347.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	55.459.000,00
	TOTAL...	**55.459.000,00**

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	2.000.000,00
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	20.000,00
	TOTAL...	**2.020.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	17.740.000,00
	TOTAL...	**17.740.000,00**

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	5.200.000,00
01.100.0142	DIMPE	2.700.000,00
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	500.000,00
01.110.0000	GERAL	41.567.000,00
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	135.000,00
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.000,00
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	93.000,00
04.110.0000	GERAL	6.420.000,00
	TOTAL...	**56.617.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECR MUN TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO
Unidade Executora: 01.11.01 SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0198	FOMENTO DE NEGÓCIOS	225.000,00
01.110.0000	GERAL	6.322.000,00
	TOTAL...	**6.547.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	2.943.000,00
	TOTAL...	**2.943.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.02 FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	6.500.000,00
	TOTAL...	**6.500.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 01.13.01 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	10.385.000,00
	TOTAL...	**10.385.000,00**

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 SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.000.000,00
01.110.0000	GERAL	48.532.000,00
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00
	TOTAL...	**91.732.000,00**

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	418.042.000,00
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	127.000,00
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00
02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAULISTA	2.677.000,00
02.300.0199	SAÚDE - TABELA SUS PAULISTA	38.443.000,00
03.300.0024	SAUDE - DEVISA	2.000.000,00
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	9.753.000,00
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.920.000,00
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	720.000,00
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	2.847.000,00
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	507.000,00
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.867.000,00
05.300.0052	FNS - AIDS	207.000,00
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	1.653.000,00
05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	2.458.000,00
05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	5.659.000,00
05.300.0206	SUS MAC - REDE ALYNE	263.000,00
05.313.0000	TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG COMBATE ÀS ENDEMIAS	4.934.000,00
05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL	1.400.000,00
	TOTAL...	**541.342.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	81.579.000,00
	TOTAL...	**81.579.000,00**

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	264.000,00
	TOTAL...	**264.000,00**

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	74.000,00
	TOTAL...	**74.000,00**

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 SECRETARIA DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	170.766.000,00
	TOTAL...	**170.766.000,00**

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	221.000,00
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	1.000,00
	TOTAL...	**222.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	16.839.000,00
	TOTAL...	**16.839.000,00**

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	33.585.000,00
	TOTAL...	**33.585.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA	3.585.000,00
04.110.0000	GERAL	238.048.000,00
05.100.0197	CONTR TRANSF. 005/2024 BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BURUZINHO - SAAE	3.042.000,00
07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	31.095.000,00
	TOTAL...	**275.770.000,00**

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	5.368.000,00
04.110.0000	GERAL	732.000,00
04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	258.042.000,00
04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.500.000,00
04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	5.625.000,00
	TOTAL...	**271.267.000,00**

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 À SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
04.110.0000	GERAL	79.828.000,00
	TOTAL...	**79.828.000,00**

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	34.770.000,00
04.110.0000	GERAL	17.082.000,00
05.230.0006	EM-PNAEM	103.000,00
05.230.0015	PRONATEC - FIEC	6.000,00
	TOTAL...	**51.961.000,00**

TOTAL GERAL... 2.715.000.000,00

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 2026

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
01.000.0000	TESOURO		1.632.071.600,00		1.638.071.600,00
01.100.0005	PRECATÓRIOS	99.800,00		5.200.000,00	
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	0,00		221.000,00	
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.000.000,00		43.000.000,00	
01.100.0142	DIMPE	2.700.000,00		2.700.000,00	
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	500.000,00		500.000,00	
01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	0,00		3.585.000,00	
01.100.0198	FOMENTO DE NEGÓCIOS	225.000,00		225.000,00	
01.110.0000	GERAL	1.628.368.200,00		745.395.000,00	
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.046.000,00		0,00	
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	125.000,00		135.000,00	
01.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00		0,00	
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	200.000,00		202.000,00	
01.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00		0,00	
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.032.000,00		10.212.000,00	
01.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.000,00		0,00	
01.200.0003	PAC - CRECHE PARQUE BARNABÉ - CONTRAPARTIDA	0,00		2.000.000,00	
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	146.000,00		156.901.000,00	
01.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.854.000,00		0,00	
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-153.500.000,00		142.915.000,00	
01.230.0000	ENSINO MÉDIO	0,00		3.000.000,00	
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00		30.235.000,00	
01.310.0000	SAÚDE–GERAL	30.000,00		418.042.000,00	
01.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	970.000,00		0,00	
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	1.600,00		29.000,00	
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	80.000,00		37.552.600,00	
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		35.918.000,00	
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		292.733.000,00		292.733.000,00
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	1.000,00		1.000,00	
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	8.065.000,00		8.065.000,00	
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	4.933.000,00		4.933.000,00	
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	39.000,00		39.000,00	
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	3.439.000,00		3.439.000,00	
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	3.323.000,00		3.323.000,00	
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	64.000,00		64.000,00	
02.240.0001	EDUCAÇÃO ESPECIAL - TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	1.676.000,00		1.676.000,00	
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ	228.088.000,00		228.157.000,00	
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		1.059.000,00	
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.128.000,00		0,00	
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	127.000,00		127.000,00	
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00		469.000,00	
02.300.0197	SAÚDE - IGM SUS PAULISTA	2.677.000,00		2.677.000,00	
02.300.0199	SAÚDE - TABELA SUS PAULISTA	38.443.000,00		38.443.000,00	
02.500.0011	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	78.000,00		78.000,00	
02.500.0013	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	183.000,00		183.000,00	
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	0,00		19.000.000,00	
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V		31.285.000,00		31.285.000,00
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	20.000,00		20.000,00	
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	1.000,00		1.000,00	
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	550.000,00		550.000,00	
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	6.500.000,00		6.500.000,00	

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

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2026

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	17.900.000,00		0,00	
03.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00		0,00	
03.500.0019	FUNSSOL	1.011.000,00		1.011.000,00	
03.500.0020	FUMDI-FUNDO MUN DOS DIREITOS DOS IDOSOS	553.000,00		553.000,00	
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	1.516.000,00		1.516.000,00	
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		612.077.000,00		607.277.000,00
04.110.0000	GERAL	340.622.000,00		342.110.000,00	
04.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.288.000,00		0,00	
04.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVI	84.856.000,00		0,00	
04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	172.578.000,00		258.042.000,00	
04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	2.108.000,00		1.500.000,00	
04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	5.625.000,00		5.625.000,00	
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		112.698.400,00		111.498.400,00
05.100.0176	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	1.200.000,00		0,00	
05.100.0194	CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022	1.800.000,00		1.800.000,00	
05.100.0197	CONTR TRANSF. 005/2024 BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BUR	3.042.000,00		3.042.000,00	
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.815.000,00		1.815.000,00	
05.210.0005	EI-PNAP	872.000,00		872.000,00	
05.210.0006	EI-PNATE	14.000,00		14.000,00	
05.210.0007	EI - QSE	0,00		9.213.000,00	
05.220.0004	EF - QSE	18.566.000,00		9.353.000,00	
05.220.0005	EF - PNAE	3.566.000,00		3.566.000,00	
05.220.0007	EF - PNATE	95.000,00		95.000,00	
05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.000,00		12.000,00	
05.230.0005	EM-PNATE	24.000,00		24.000,00	
05.230.0006	EM-PNAEM	1.045.000,00		1.045.000,00	
05.230.0007	EM-EJA-PNAE	17.000,00		17.000,00	
05.230.0015	PRONATEC - FIEC	6.000,00		6.000,00	
05.240.0001	PNAE - AEE	128.000,00		128.000,00	
05.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA	1.000,00		1.000,00	
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	9.753.000,00		9.753.000,00	
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.920.000,00		32.920.000,00	
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	720.000,00		720.000,00	
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	2.847.000,00		2.847.000,00	
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	507.000,00		507.000,00	
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.867.000,00		1.867.000,00	
05.300.0052	FNS - AIDS	207.000,00		207.000,00	
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	1.653.000,00		1.653.000,00	
05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	2.458.000,00		2.458.000,00	
05.300.0196	SUS MAC - ONCOLOGIA	5.659.000,00		5.659.000,00	
05.300.0206	SUS MAC - REDE ALYNE	263.000,00		263.000,00	
05.313.0000	TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG C	4.934.000,00		4.934.000,00	
05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA	1.400.000,00		1.400.000,00	
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	195.000,00		195.000,00	
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	127.000,00		127.000,00	

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 2026

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	18.400,00		18.400,00	
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	312.000,00		408.000,00	
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVID	162.000,00		162.000,00	
05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	96.000,00		0,00	
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	1.000,00		1.000,00	
06.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		3.040.000,00		3.040.000,00
06.100.0006	PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	3.037.000,00		3.037.000,00	
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	1.000,00		1.000,00	
07.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		31.095.000,00		31.095.000,00
07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	31.095.000,00		31.095.000,00	
			---		---
			2.715.000.000,00		2.715.000.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
01.01			**GABINETE DO PREFEITO**		
01.01.01			**GABINETE DO PREFEITO**		
	04.122.1001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	8.142.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	810.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	4	179.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5	767.000,00
		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6	399.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	44.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	500,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	9	21.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	53.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	105.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12	110.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	4.303.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14	775.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	75.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	500,00
					15.789.000,00
					15.789.000,00
01.01.02			**FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**		
	08.244.1002.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	17	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	1.069.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	19.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	20	2.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	21	153.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	22	112.000,00
					1.360.000,00
	08.244.1002.2005		REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	300.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	24	11.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	25	400.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26	250.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	50.000,00
					1.011.000,00
					2.371.000,00
01.02			**SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERN**		
01.02.01			**SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**		
	04.124.1001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	28	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	2.069.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	215.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	31	2.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	32	202.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	16.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34	16.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	35	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	36	39.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	37	207.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	21.000,00
					2.800.000,00
					2.800.000,00
01.03			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**		
01.03.01			**SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA**		
	26.451.1003.1003		OBRAS DE MOBILIDADE URBANA		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	40	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41	10.000.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42	198.000,00
					10.200.000,00
	26.451.1003.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	43	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44	6.120.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	57.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	46	720.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	47	885.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	51	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	52	1.000.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	53	615.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	100.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					9.524.000,00
	26.453.1003.2003		SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	55	40.281.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	56	10.119.000,00
					50.400.000,00
					70.124.000,00
01.03.02			**FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**		
	26.452.1003.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	57	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	1.420.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	60	180.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	61	330.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	5.000.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	63	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	64	8.174.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	65	2.520.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66	30.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67	10.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	68	170.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	1.110.000,00
					19.000.000,00
					19.000.000,00
01.04			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
01.04.01			**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
	04.122.1001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	70	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71	17.277.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	295.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	73	275.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	74	2.904.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75	500.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	1.800.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	77	1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	80	108.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	81	26.952.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	82	11.000.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83	23.723.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	85	1.995.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	115.000,00
					86.962.000,00
					86.962.000,00
01.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
01.05.01			**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
	08.122.1004.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88	1.000,00
					2.000,00
	08.122.1004.2023		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	89	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90	18.314.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	809.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	92	193.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	93	3.061.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	94	2.625.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	383.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	96	45.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97	12.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	99	130.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	1.503.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	101	1.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102	13.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	104	1.866.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	24.000,00
					28.995.000,00
	08.122.1004.2033		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	150.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	107	6.300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	108	215.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	15.000,00
					6.680.000,00
					35.677.000,00
01.05.02			**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA**		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.122.1007.2032		BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS)		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	111	450.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	1.000,00
					452.000,00
	08.122.1007.2034		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	22.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	114	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	115	45.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	60.000,00
					177.000,00
	08.122.1007.2035		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSEL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	3.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	4.000,00
					11.000,00
	08.241.1006.1016		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	121	3.248.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	500.000,00
					3.748.000,00
	08.242.1006.1017		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	1.000,00
					2.000,00
	08.243.1005.1014		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126	1.000,00
					2.000,00
	08.244.1005.2038		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	127	260.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	128	480.000,00
					740.000,00
	08.244.1007.2037		PROCADSUAS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	1.000,00
					2.000,00
	08.245.1004.2040		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	131	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	1.000,00
					2.000,00
	08.245.1005.1015		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	133	1.621.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	700.000,00
					2.321.000,00
	08.245.1005.2036		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	135	3.800.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	78.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	141.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	716.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	100.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	140	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	595.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142	120.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	440.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144	47.000,00
					6.047.000,00
	08.245.1006.1018		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	300.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	1.000,00
					302.000,00
	08.245.1006.2039		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDI		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	148	21.298.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	149	94.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150	195.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	151	18.400,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	217.600,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	500,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	156	27.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	157	7.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	158	22.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	160	1.915.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	42.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	162	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	163	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	164	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	165	500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	166	896.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	6.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	500,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					24.981.000,00
					38.787.000,00
01.05.03			**CONSELHO TUTELAR**		
	08.243.1004.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	1.000,00
					2.000,00
	08.243.1004.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	35.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175	170.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176	4.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	15.000,00
					239.000,00
					241.000,00
01.05.04			**FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO AD**		
	08.243.1004.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178	1.200.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	16.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	46.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182	1.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	183	316.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184	30.000,00
					1.614.000,00
					1.614.000,00
01.05.05			**FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDO**		
	08.241.1004.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185	370.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	7.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	187	20.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188	1.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	189	183.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	1.000,00
					582.000,00
					582.000,00
01.05.06			**FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGA**		
	08.244.1004.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	9.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	193	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194	30.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195	1.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	20.000,00
					66.000,00
					66.000,00
01.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**		
01.06.01			**SECRETARIA DE CULTURA**		
	13.392.1008.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	1.000,00
					2.000,00
	13.392.1008.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	201	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202	9.407.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203	390.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	204	246.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	205	1.445.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	206	2.812.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	1.903.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	208	15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	209	159.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	210	7.515.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	211	967.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	212	214.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	895.000,00
					25.973.000,00
	13.392.1008.2007		PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	225.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	215	140.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216	8.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	217	43.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218	6.950.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					7.366.000,00
					33.341.000,00
01.06.02			**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
	13.392.1008.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	7.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	7.000,00
					14.000,00
	13.392.1008.2020		IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	221	513.000,00
		3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	222	738.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	99.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	224	57.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	225	43.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	226	235.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	227	114.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	1.000,00
					1.800.000,00
	13.392.1008.2025		IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORQUESTRANDO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	219.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	230	98.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	231	1.020.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232	1.700.000,00
					3.037.000,00
					4.851.000,00
01.06.03			**FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**		
	23.695.1009.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	233	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	180.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	235	9.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	236	300.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	60.000,00
					590.000,00
					590.000,00
01.07			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
01.07.01			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**		
	12.306.1010.2008		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	1.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	700.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	1.718.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	14.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	1.163.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	22.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	1.815.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	872.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	1.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	1.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	3.566.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	942.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	17.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	128.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	254	1.547.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	255	1.300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	256	3.215.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	257	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	258	2.160.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	259	42.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	260	6.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	261	5.688.000,00
					33.946.000,00
	12.361.1010.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	262	6.500.000,00
					6.500.000,00
	12.361.1010.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263	97.000,00
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	264	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	20.605.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266	43.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	267	577.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	268	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	269	2.640.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	271	250.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	13.950.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	264.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	274	71.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	275	1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276	105.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277	57.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	278	217.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	279	37.142.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	280	2.129.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	281	6.296.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	282	26.895.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	283	37.000,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	284	5.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	285	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	286	2.498.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	287	272.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	288	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	5.362.000,00
					119.522.000,00
	12.361.1010.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	290	19.381.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	291	8.065.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	292	95.000,00
					27.541.000,00
	12.362.1010.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	293	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	294	3.439.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	295	24.000,00
					4.463.000,00
	12.365.1010.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	296	2.000.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297	5.657.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	1.000,00
					7.658.000,00
	12.365.1010.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299	2.589.000,00
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	300	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301	13.098.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302	6.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	303	946.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	304	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	305	2.810.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	306	55.334.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	307	150.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	8.543.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	264.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	310	1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	311	57.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	312	36.157.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	313	1.677.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	314	3.903.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315	19.200.000,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	316	2.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	317	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	318	2.391.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	319	272.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	320	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	6.049.000,00
					153.457.000,00
	12.365.1010.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	322	14.000,00
					14.000,00
	12.366.1010.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	323	132.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	324	11.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	325	19.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	326	15.000,00
					177.000,00
	12.367.1010.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	327	12.987.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	300.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	329	5.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330	201.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	331	1.755.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332	100.000,00
					15.348.000,00
	12.367.1010.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	333	14.887.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	334	1.676.000,00
					16.563.000,00
					385.189.000,00
01.07.02			**FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF**		
	12.361.1010.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335	592.000,00
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	336	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	337	110.749.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338	804.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	210.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	340	8.444.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	341	58.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	342	26.171.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	343	195.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	1.000,00
					147.225.000,00
	12.365.1010.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345	258.000,00
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	346	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	347	64.975.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	348	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349	32.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	350	2.767.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	351	13.957.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	1.000,00
					81.992.000,00
					229.217.000,00
01.08			**SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHA**		
01.08.01			**SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA**		
	04.127.1001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	353	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	354	8.587.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355	174.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	356	82.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	357	1.659.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	1.000.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359	5.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360	200.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	361	45.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	362	1.500.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	363	880.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364	210.000,00
					14.347.000,00
					14.347.000,00
01.09			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**		
01.09.01			**SECRETARIA DE ESPORTES**		
	27.811.1011.2010		MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	365	900.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	1.440.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	367	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	368	1.925.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	140.000,00
					4.485.000,00
	27.812.1011.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370	10.000.000,00
					10.000.000,00
	27.812.1011.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	371	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	16.708.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	675.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	374	427.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	375	2.991.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	2.300.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	377	250.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	378	65.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	379	3.050.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	380	10.330.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	381	1.803.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	150.000,00
					38.754.000,00
	27.812.1011.2011		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ESP		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	900.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	384	310.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	110.000,00
					1.320.000,00
	27.813.1011.2012		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ESP		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	387	250.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388	150.000,00
					900.000,00
					55.459.000,00
01.09.02			**FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE**		
	27.812.1011.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	389	2.000.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	390	20.000,00
					2.020.000,00
					2.020.000,00
01.10			**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**		
01.10.01			**SECRETARIA DA FAZENDA**		
	04.123.1001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	391	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392	9.330.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393	192.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	394	289.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	395	1.689.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	50.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	397	32.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	398	300.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	399	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	400	4.200.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401	400.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	402	933.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	270.000,00
					17.740.000,00
					17.740.000,00
01.10.02			**ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**		
	28.843.1012.0004		PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	404	2.060.000,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	405	4.540.000,00
		3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	406	400.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	407	3.520.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	408	1.480.000,00
					12.000.000,00
	28.846.1012.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	409	999.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	410	1.000,00
					1.000.000,00
	28.846.1012.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	411	5.000.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	412	200.000,00
					5.200.000,00
	28.846.1012.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413	20.500.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414	2.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	415	93.000,00
					20.595.000,00
	28.846.1012.0005		PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416	1.000,00
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417	1.000,00
					2.000,00
	28.846.1012.0006		DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS		
		3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	418	99.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419	2.000.000,00
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420	1.000,00
					2.100.000,00
	28.846.1012.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO SEPRE		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	421	385.000,00
					385.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422	2.700.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423	500.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	424	12.000.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425	135.000,00
					15.335.000,00
					56.617.000,00
01.11			**SECR MUN TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMI**		
01.11.01			**SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO**		
	22.661.1019.1006		DESAPROPRIAÇÃO DE BENS		
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	426	200.000,00
					200.000,00
	22.661.1019.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	427	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	428	2.040.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429	76.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	430	2.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	431	312.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	150.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	433	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	434	44.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	435	400.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	436	191.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437	150.000,00
					3.470.000,00
	22.661.1019.2002		FOMENTO DE NEGÓCIOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	440	200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	441	420.000,00
					675.000,00
	22.661.1019.2006		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO TECNOLÓG		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	442	2.200.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	443	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444	1.000,00
					2.202.000,00
					6.547.000,00
01.12			**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**		
01.12.01			**SECRETARIA DE HABITAÇÃO**		
	16.482.1013.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	445	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	446	2.018.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447	115.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	448	2.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	449	289.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	34.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	451	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	452	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	453	145.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	454	215.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455	80.000,00
					2.943.000,00
					2.943.000,00
01.12.02			**FUMHABIT - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**		
	16.482.1013.1013		VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	456	50.000,00
					50.000,00
	16.482.1013.2013		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	457	500.000,00
					500.000,00
	16.482.1013.2014		MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	458	38.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	459	4.300.000,00
					4.338.000,00
	16.482.1013.2015		COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITAB		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460	30.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	461	1.552.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	462	30.000,00
					1.612.000,00
					6.500.000,00
01.13			**SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**		
01.13.01			**SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**		
	04.122.1001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	463	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	464	6.890.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465	147.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	466	2.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	467	1.395.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	18.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	469	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	470	169.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	471	993.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	473	712.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474	48.000,00
					10.385.000,00
					10.385.000,00
01.14			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLIC**		
01.14.01			**SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS**		
	15.451.1014.1001		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	475	1.200.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	476	40.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	477	5.580.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	478	12.000,00
					6.832.000,00
	15.451.1014.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	479	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480	11.857.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481	127.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	482	1.809.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	483	2.517.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	600.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	485	12.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	486	1.615.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487	20.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	488	1.458.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	480.000,00
					20.500.000,00
	15.451.1014.2016		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	14.800.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	491	200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	492	6.400.000,00
					21.400.000,00
	15.452.1015.2017		MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELH		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	2.000.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	494	200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	495	26.300.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	100.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	497	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	498	14.000.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499	300.000,00
					43.000.000,00
					91.732.000,00
01.15			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
01.15.01			**FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
	10.122.1016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	500	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	501	9.481.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502	286.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	503	355.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	504	1.422.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	505	1.400.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	385.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	507	1.650.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	508	17.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	509	80.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	510	630.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	511	4.500.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	512	1.815.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	513	17.684.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	517	1.991.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518	350.000,00
					42.050.000,00
	10.122.1016.2024		APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE S		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	520	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	521	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522	5.000,00
					30.000,00
	10.301.1016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	523	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	524	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	940.000,00
					942.000,00
	10.301.1016.2027		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	526	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	527	49.580.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	528	1.117.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	529	7.653.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530	558.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	531	3.592.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532	165.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	533	2.530.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	534	11.539.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	535	565.000,00
		3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	536	3.800.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	537	83.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	2.277.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	550.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	500.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	542	280.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	543	100.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	544	800.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	545	6.511.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	546	57.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	547	5.478.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	548	600.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	549	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	550	600.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	551	750.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	552	1.116.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553	950.000,00
					103.761.000,00
	10.302.1016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	554	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	555	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	556	8.650.000,00
					8.652.000,00
	10.302.1016.2028		MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	557	10.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	558	87.439.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	559	252.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560	1.147.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	561	1.250.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	562	1.383.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563	176.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	564	8.140.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	565	17.600.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	566	51.454.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	567	38.443.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	568	31.408.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	569	360.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	570	500.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	571	528.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	572	7.484.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	573	384.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	574	4.659.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	575	263.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	576	3.074.000,00
		3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	577	5.672.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	578	188.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	13.225.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	580	500.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	48.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	450.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	1.750.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	100.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	585	3.840.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	586	12.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	587	100.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	588	6.690.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	589	116.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	590	250.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	591	38.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	592	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	593	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	594	500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	595	3.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	596	70.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	597	1.000.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	598	512.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	600	1.680.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	601	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602	2.000.000,00
					336.723.000,00
	10.303.1016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	604	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	605	1.000,00
					3.000,00
	10.303.1016.2029		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	606	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607	2.920.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608	88.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	609	233.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	610	573.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	2.904.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	612	21.890.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	613	127.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	614	469.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	615	1.867.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	616	1.045.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	617	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	618	1.430.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	619	310.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620	50.000,00
					33.912.000,00
	10.304.1016.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	621	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	622	1.644.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	623	1.500.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	625	132.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	626	546.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	70.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	628	5.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	629	70.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	630	65.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	631	120.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	632	319.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633	170.000,00
					4.652.000,00
	10.305.1016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	635	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	636	1.000,00
					3.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.305.1016.2031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	637	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	638	4.729.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	639	1.342.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	641	770.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	642	1.090.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	643	107.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	64.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	645	250.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	200.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	85.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	648	45.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	649	40.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	650	26.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	651	15.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	652	120.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	653	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	654	87.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	655	451.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	656	160.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	657	180.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	658	56.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	659	649.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	110.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	25.000,00
					10.614.000,00
					541.342.000,00
01.16			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**		
01.16.01			**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**		
	06.181.1017.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	662	4.000.000,00
					4.000.000,00
	06.181.1017.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	663	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	664	47.794.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665	217.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	666	5.047.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	667	9.774.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	2.329.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	669	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	670	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	671	86.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	672	6.100.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	673	5.291.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	872.000,00
					77.575.000,00
	06.183.1017.2026		IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	676	1.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	677	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678	1.000,00
					4.000,00
					81.579.000,00
01.16.02			**CORPO DE BOMBEIROS**		
	06.181.1017.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	84.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	680	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	681	176.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682	1.000,00
					264.000,00
					264.000,00
01.16.03			**DEFESA CIVIL**		
	06.182.1017.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	21.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	684	21.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685	32.000,00
					74.000,00
					74.000,00
01.17			**SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AM**		
01.17.01			**SECRETARIA DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE**		
	15.452.1018.1001		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	686	1.800.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	687	1.000.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	688	200.000,00
					3.000.000,00
	15.452.1018.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	689	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	690	12.385.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691	297.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	692	1.831.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	693	2.244.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	13.230.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	695	1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	696	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	697	321.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	698	5.639.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	699	13.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	700	1.447.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	1.658.000,00
					39.072.000,00
	15.452.1018.2016		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	702	6.300.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	703	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	704	1.050.000,00
					7.353.000,00
	15.452.1018.2018		LIMPEZA PÚBLICA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	705	119.736.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	706	252.000,00
		3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECON	707	10.000,00
		4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP	708	2.000,00
					120.000.000,00
	15.452.1018.2019		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	709	1.103.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	710	53.000,00
					1.156.000,00
	18.541.1018.2021		APOIO A EDUCAÇÃO E PROJETOS AMBIENTAIS		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	711	151.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	712	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	11.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	714	5.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	715	1.000,00
					173.000,00
	18.541.1018.2022		CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	717	6.000,00
					12.000,00
					170.766.000,00
01.17.02			**FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE**		
	18.541.1018.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	718	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	719	6.000,00
					12.000,00
					12.000,00
01.17.03			**FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS**		
	18.541.1018.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	720	93.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	723	74.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	724	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725	3.000,00
					222.000,00
					222.000,00
01.18			**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**		
01.18.01			**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**		
	04.131.1001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	726	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	727	3.423.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	728	272.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	729	3.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	730	332.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	731	84.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	732	31.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733	32.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	734	3.800.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	735	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	736	352.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737	500.000,00
					8.839.000,00
	04.131.1001.2004		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	738	8.000.000,00
					8.000.000,00
					16.839.000,00
02			**CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.01			**CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
02.01.01			**CORPO LEGISLATIVO**		
	01.031.2001.1019		EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - CÂ		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.500.000,00
					1.500.000,00
	01.031.2001.2041		FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO - C		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	2	2.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	19.174.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	1.635.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	5	53.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6	1.570.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	330.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	8	2.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	9	1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	105.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12	2.616.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13	2.230.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14	1.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	15	6.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16	1.876.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	300.000,00
					29.902.000,00
	01.031.2001.2042		GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TI E SEGURAN		
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	18	748.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	19	95.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	600.000,00
					1.443.000,00
	01.031.2001.2045		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	21	740.000,00
					740.000,00
					33.585.000,00
03			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIA**		
03.01			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDA**		
03.01.01			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDA**		
	17.512.3001.1005		PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURS		
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	330.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	40.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	3.255.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31.055.000,00
					34.680.000,00
	17.512.3001.1007		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, P		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	170.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	15.500.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	340.000,00
					16.010.000,00
	17.512.3001.1008		ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE E		
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1.500.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9	5.446.000,00
					6.946.000,00
	17.512.3001.1009		EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES - SAAE		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10	3.042.000,00
					3.042.000,00
	17.512.3001.1010		RESERVATÓRIOS E BARRAGENS - SAAE		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	1.200.000,00
					1.200.000,00
	17.512.3001.1011		COMBATE AS PERDAS - SAAE		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	1.313.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	2.271.000,00
					3.584.000,00
	17.512.3001.1012		SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO - SAAE		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	1.000.000,00
					1.000.000,00
	17.512.3001.1020		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00
					50.000,00
	17.512.3001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	16	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17	53.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	730.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	19	4.700.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	20	28.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	21	9.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	55.700.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	23	870.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24	25.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	25	4.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26	47.000.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	27	950.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28	8.000.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29	1.600.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30	50.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	31	2.700.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	32	5.800.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	33	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	8.000.000,00
					202.254.000,00
	17.512.3001.2047		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	35	1.488.000,00
					1.488.000,00
	18.544.3001.2046		CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS - SAAE		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	36	1.248.000,00
					1.248.000,00
	28.846.3002.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	37	420.000,00
					420.000,00
	28.846.3002.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	38	840.000,00
					840.000,00
	28.846.3002.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39	2.436.000,00
					2.436.000,00
	28.846.3002.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO SEPRE		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	40	72.000,00
					72.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41	500.000,00
					500.000,00
					275.770.000,00
04			**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MU**		
04.01			**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES**		
04.01.01			**FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**		
	09.272.4001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2.500.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	180.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	3	25.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	320.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	60.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	6	45.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	110.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9	36.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10	556.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	11	390.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	250.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13	1.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15	1.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	16	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	250.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	18	45.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	50.000,00
					4.875.000,00
	09.272.4001.2053		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUT		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	21	4.648.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	22	732.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	23	160.000.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	22.000.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25	600.000,00
		3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	26	200.000,00
					188.180.000,00
	09.272.4001.2054		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISL		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	27	720.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	28	940.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	29	460.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30	100.000,00
					2.220.000,00
	28.846.4003.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31	940.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32	750.000,00
					1.690.000,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33	74.302.000,00
					74.302.000,00
					271.267.000,00
04.01.02			**FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**		
	04.122.4002.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34	2.850.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	210.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	36	30.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37	410.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	300.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	39	45.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40	30.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	42	71.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	43	2.640.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	44	1.350.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45	380.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46	1.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47	150.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	1.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	49	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	50	400.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	51	45.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	50.000,00
					8.981.000,00
	04.122.4002.2049		PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - S		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	54	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	55	69.220.000,00
					69.520.000,00
	28.846.4003.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56	390.000,00
					390.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57	937.000,00
					937.000,00
					79.828.000,00
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**		
	12.362.5002.2052		CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR - FIEC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	274.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2	64.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	3	12.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	29.000,00
					385.000,00
	12.363.5001.1004		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	267.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	2.483.000,00
					2.750.000,00
	12.363.5001.2050		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8	11.000.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9	13.842.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	390.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11	2.300.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	630.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	13	902.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	14	700.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	15	103.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	16	6.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17	38.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	18	415.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19	7.900.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20	2.000.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21	2.473.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	12.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23	250.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	100.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	25	24.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26	1.450.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	27	90.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	2.535.000,00
					47.160.000,00
	12.363.5001.2051		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	29	1.000.000,00
					1.000.000,00
	12.364.5001.2050		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30	498.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	31	116.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	32	52.000,00
					666.000,00
					51.961.000,00
			TOTAL ...		**2.715.000.000,00**

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 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação			Ficha	Dotação	
1.0	RECEITAS CORRENTES					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.043.246.000,00	
						3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000.000,00	
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			826.374.000,00	826.374.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.381.607.000,00	2.431.853.000,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES			123.829.000,00	123.829.000,00			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			195.454.000,00	195.454.000,00			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS			257.347.000,00	257.347.000,00			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.046.170.000,00	1.046.170.000,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			48.616.000,00	48.616.000,00			
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			169.990.000,00	169.990.000,00			
7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			5.538.000,00	5.538.000,00			
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			3.120.000,00	3.120.000,00			
						SUPERÁVIT		244.585.000,00
					---			---
TOTAL					2.676.438.000,00	TOTAL		2.676.438.000,00
					---			---
SUPERÁVIT CORRENTE					244.585.000,00			
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			31.095.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	187.071.000,00	
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS			2.725.000,00		4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.742.000,00	38.562.000,00	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	192.073.000,00
						9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.074.000,00	
								91.074.000,00
DÉFICIT								
					---			---
TOTAL					283.147.000,00	TOTAL		283.147.000,00
					---			---

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.497.790.000,00	DESPESAS CORRENTES	2.431.853.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.648.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	192.073.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	38.562.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.074.000,00
	---		---
TOTAL	2.715.000.000,00	TOTAL	2.715.000.000,00

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 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação

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 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação			Ficha	Dotação	
1.0	RECEITAS CORRENTES					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728.144.000,00	
						3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000.000,00	
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			826.374.000,00	826.374.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142.336.000,00	1.877.480.000,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES			41.000.000,00	41.000.000,00			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			109.306.000,00	109.306.000,00			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS			2.356.000,00	2.356.000,00			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.046.170.000,00	1.046.170.000,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			36.017.000,00	36.017.000,00			
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			3.120.000,00	3.120.000,00			
						SUPERÁVIT		186.863.000,00
					---			---
TOTAL					2.064.343.000,00	TOTAL		2.064.343.000,00
					---			---
SUPERÁVIT CORRENTE					186.863.000,00			
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			31.095.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	104.772.000,00	
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS			2.725.000,00		4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.700.000,00	35.520.000,00	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	109.774.000,00
						9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.335.000,00	
								15.335.000,00
						SUPERÁVIT		97.274.000,00
					---			---
TOTAL					222.383.000,00	TOTAL		222.383.000,00
					---			---

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.061.223.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.877.480.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.120.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	109.774.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	35.520.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.335.000,00
		SUPERÁVIT	97.274.000,00
	---		---
TOTAL	2.099.863.000,00	TOTAL	2.099.863.000,00

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 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação

1.PREFEITURA MUNICIPAL

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 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação		Ficha		Dotação
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.434.000,00	
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.751.000,00	31.185.000,00
DÉFICIT				31.185.000,00			
				---			---
TOTAL				31.185.000,00	TOTAL		31.185.000,00
				---			---
					DÉFICIT CORRENTE		31.185.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	2.400.000,00	2.400.000,00
DÉFICIT				33.585.000,00			
				---			---
TOTAL				33.585.000,00	TOTAL		33.585.000,00
				---			---

RESUMO

DÉFICIT	33.585.000,00	DESPESAS CORRENTES	31.185.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	2.400.000,00
	---		---
TOTAL	33.585.000,00	TOTAL	33.585.000,00

2.CAMARA MUNICIPAL

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 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação			Ficha	Dotação	
1.0	RECEITAS CORRENTES					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.459.000,00	
						3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.299.000,00	200.758.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			4.865.000,00	4.865.000,00			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS			238.835.000,00	238.835.000,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			962.000,00	962.000,00			
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			5.338.000,00	5.338.000,00			
						SUPERÁVIT		49.242.000,00
					---			---
TOTAL					250.000.000,00	TOTAL		250.000.000,00
					---			---
SUPERÁVIT CORRENTE					49.242.000,00			
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.042.000,00	3.042.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	74.512.000,00	74.512.000,00
						9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
								500.000,00
DÉFICIT					22.728.000,00			
					---			---
TOTAL					75.012.000,00	TOTAL		75.012.000,00
					---			---

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	244.662.000,00	DESPESAS CORRENTES	200.758.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.338.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	74.512.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.042.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
DÉFICIT	22.728.000,00		
	---		---
TOTAL	275.770.000,00	TOTAL	275.770.000,00

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 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação			Ficha	Dotação	
1.0	RECEITAS CORRENTES					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.725.000,00	
						3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.029.000,00	275.754.000,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES			82.829.000,00	82.829.000,00			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			80.545.000,00	80.545.000,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11.631.000,00	11.631.000,00			
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			169.990.000,00	169.990.000,00			
						SUPERÁVIT		69.241.000,00
TOTAL					344.995.000,00	TOTAL		344.995.000,00
SUPERÁVIT CORRENTE					69.241.000,00			
						4.4 INVESTIMENTOS	102.000,00	102.000,00
						9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.239.000,00	75.239.000,00
DÉFICIT					6.100.000,00			
TOTAL					75.341.000,00	TOTAL		75.341.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	175.005.000,00	DESPESAS CORRENTES	275.754.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	169.990.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00
DÉFICIT	6.100.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.239.000,00
TOTAL	351.095.000,00	TOTAL	351.095.000,00

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 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação			Ficha	Dotação	
1.0	RECEITAS CORRENTES					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.484.000,00	
						3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.192.000,00	46.676.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			738.000,00	738.000,00			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS			16.156.000,00	16.156.000,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.000,00	6.000,00			
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			200.000,00	200.000,00			
DÉFICIT					29.576.000,00			
					---			---
TOTAL					46.676.000,00	TOTAL		46.676.000,00
					---			---
						DÉFICIT CORRENTE		29.576.000,00
						4.4 INVESTIMENTOS	5.285.000,00	5.285.000,00
DÉFICIT					34.861.000,00			
					---			---
TOTAL					34.861.000,00	TOTAL		34.861.000,00
					---			---

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	16.900.000,00	DESPESAS CORRENTES	46.676.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.285.000,00
DÉFICIT	34.861.000,00		
	---		---
TOTAL	51.961.000,00	TOTAL	51.961.000,00

5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			2.651.290.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		826.374.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS		746.494.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	324.974.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	234.600.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	207.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL	173.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL	34.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	700.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU	700.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	19.100.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU	16.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU	2.600.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	7.800.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU	7.800.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	90.374.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	90.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI	90.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	25.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI	25.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	247.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI	213.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI	34.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	102.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI	102.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	124.520.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	124.520.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	104.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO	104.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	20.520.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	20.520.000,00		
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	20.400.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME	297.000.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	297.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	297.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	285.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO - PRINCIPAL	1.100.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - FIXO	1.100.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL	284.100.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.600.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	71.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 - ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	198.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN	2.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.400.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN	5.300.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN	1.100.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.400.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN	3.400.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS		79.539.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.903.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	28.877.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	23.900.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.000.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	350.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	350.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00		
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	4.500.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	301.000,00		
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	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	3.105.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	2.600.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.500.000,00		
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 -	505.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	500.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.571.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.561.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	220.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	220.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	220.000,00		
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	48.636.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	686.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	505.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	500.000,00	
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 -	1.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV	1.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	100.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	70.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	70.000,00	
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 -	80.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	80.000,00	
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	47.950.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	43.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 - TX COLETA DE LIXO	43.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	150.000,00	
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - TX COLETA DE LIXO	150.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	3.700.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00 - TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJO RESÍDUOS S	3.200.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.200.000,00	
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	1.100.000,00	
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.100.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		341.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	341.000,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	341.000,00	
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	110.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM -	60.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	60.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM -	50.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	50.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	130.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	130.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		123.829.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		82.829.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	70.924.000,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	70.924.000,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.469.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	65.468.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV - PMI	57.675.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SAAE	5.066.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV - FIEC	1.385.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV - CÂMARA	815.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SEPREV	440.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - PMI	74.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	10.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	1.000,00	
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	5.260.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	5.260.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	5.260.000,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	195.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	195.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	195.000,00	
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.905.000,00	
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.905.000,00	
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.905.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.904.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 - SEGURADOS ATIVOS - FAS	6.140.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS - PMI	5.160.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS - SAAE	537.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS - FIEC	133.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS - CÂMARA	182.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS - SEPREV	60.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - PMI	48.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SAAE	17.000,00	
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	5.200.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	564.000,00	
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		41.000.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	41.000.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	41.000.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	40.272.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU	5.272.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS	35.000.000,00	

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	573.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	500.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP	500.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRIA	73.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP	73.000,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	134.000,00	
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP	134.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		195.454.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		885.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA	885.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T	885.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	885.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	805.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	37.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	144.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	82.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	118.000,00	
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	23.000,00	
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	190.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	22.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	10.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	15.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	37.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.	10.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 - ALUGUEIS - SAAE	57.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	8.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.16.00.00 - ALUGUÉIS - FIEC	12.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	40.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PR	30.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	30.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - AT	10.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	10.000,00	
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU	40.000,00	
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	40.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		193.989.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	193.989.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	114.224.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	114.224.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINCULADOS - PRI	11.670.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - RECURSOS - SAÚDE	2.150.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	970.000,00	
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	70.000,00	
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	1.046.000,00	
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	3.454.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	1.854.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.000,00	
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	1.128.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	326.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	80.000,00	
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	372.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	80.000,00	
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	180.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	1.600,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	48.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.700,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.600,00	
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)	24.000,00	
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	1.000,00	
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	4.895.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	84.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	2.000,00	
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	393.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	90.000,00	
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	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	2.000.000,00	
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	10.000,00	
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	180.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	200,00	
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	37.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 - APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	90.000,00	

1.3.2.1.01.0.1.01.04.18 - APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.20 - APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	9.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.21 - APLIC FIN - FOMENTO DE NEGÓCIOS	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	780.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND. INVEST. SANTANDER INSTITUCIONAL DI - F	780.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - RECURSOS VINCULADOS - FIEC	18.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	6.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	12.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	102.554.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - PREFEITURA - APLIC FIN	97.046.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	97.046.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - SAAE - APLIC FIN	4.800.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	4.800.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 - FIEC - APLIC FIN	708.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - FIEC	708.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	79.765.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	79.765.000,00	
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	79.415.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNP	2.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOC	4.400.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - F	100.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCI	13.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCI	13.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.06.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUN	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCI	13.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.08.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENC	11.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.09.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENC	1.300.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.10.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENC	8.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUC. DI RESERVA A	10.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.12.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENC	11.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INF	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. IMPACTO FIP	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP -	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.16.00 - REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQUITIES - FUN	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.17.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2028 VENC	2.600.000,00	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONC		580.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	580.000,00	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	580.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRI	580.000,00	
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	
1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	120.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		257.347.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		16.256.600,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.256.600,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.100.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.100.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	16.100.000,00	
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	200.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAULISTA	15.860.000,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	56.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	56.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	56.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULINHO - FIEC	50.000,00	
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	100.600,00	
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	400,00	
1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 - SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISCÁLIZ - PMI -	300,00	
1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	300,00	
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		600.900,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO	600.900,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	600.900,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	600.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	600.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	400,00	
1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 - SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD	300,00	
1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	300,00	
1.6.2.1.02.0.3.02.00.00 - SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD	100,00	
1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	100,00	
1.6.2.1.02.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	500,00	
1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		240.489.500,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	240.489.500,00	
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	238.345.000,00	
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	113.349.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	110.620.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	110.620.000,00	
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	966.000,00	
1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA	966.000,00	
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	1.366.000,00	
1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST ÁGUA - SAAE	1.242.000,00	
1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABAST ÁGUA - SA	124.000,00	
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	397.000,00	
1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - ABAST ÁGUA -	397.000,00	

1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	110.454.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	108.000.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	108.000.000,00	
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	868.000,00	
1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAA	868.000,00	
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	1.228.000,00	
1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT SANIT - SAA	1.117.000,00	
1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESGOT SANIT - S	111.000,00	
1.6.9.9.50.2.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	358.000,00	
1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ESGOT SANIT	358.000,00	
1.6.9.9.50.9.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	14.542.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINC	14.542.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9.131.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	803.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	997.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	2.022.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	74.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	4.726.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.06.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA - SAAE	509.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.00.00 - SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	5.411.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	552.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 - INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	105.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 - INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	4.726.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO - SAAE	28.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	2.144.500,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.140.700,00	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	900.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	250.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	500.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERV	700,00	
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	490.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.500,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	2.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	
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	1.300,00	
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	1.300,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.199.670.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		289.866.700,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	172.500.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	170.500.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	152.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	152.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	18.500.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	18.500.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	6.500.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	5.300.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	6.700.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	2.000.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL R	2.000.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	9.325.300,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	25.300,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINER	25.300,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	9.300.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	6.500.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLE	6.500.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	2.800.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	2.800.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	78.536.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	78.536.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	15.803.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	15.803.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	3.592.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	1.552.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - CEO	906.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRI	9.387.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	342.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃ	24.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	57.412.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	57.412.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕE	483.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	5.567.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	24.631.000,00	
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)	720.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	2.847.000,00	
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	1.653.000,00	
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	970.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.15.00.00 - SUS MAC - REDE ALYNE	263.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	2.056.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	2.056.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	507.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.342.000,00	
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	

1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 - SUS VE - TUBERCULOSE	70.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.867.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.867.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.867.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.398.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.398.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	1.398.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	25.735.000,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.240.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	18.240.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	7.363.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	7.363.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	872.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.815.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	3.486.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	12.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	17.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	942.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	91.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	128.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	132.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	132.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	14.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	94.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	24.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 - FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PROFISS EDUC	1.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	861.400,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	861.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	861.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	138.000,00	
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	96.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	195.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	288.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	126.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	2.908.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	1.200.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	1.200.000,00	
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		677.804.300,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	613.700.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	457.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	457.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	153.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	153.000.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.500.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	3.500.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	200.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	200.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	732.000,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	732.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	732.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	41.644.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	41.644.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	41.644.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS - IGM SUS PAULISTA	2.607.000,00	
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	468.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	38.443.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	21.474.500,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	21.474.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	21.474.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	13.140.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	8.025.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	3.439.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.03.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	1.676.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.334.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	4.908.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	39.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	3.323.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	64.000,00	
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 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	176.400,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.801.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.801.000,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	3.801.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	3.801.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.240.000,00	
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	504.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	698.000,00	

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	1.300.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		228.088.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	228.088.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	228.088.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	228.088.000,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		110.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - P	110.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	96.000,00	
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		48.616.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		22.422.800,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	22.422.800,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.508.600,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	400.400,00	
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	20.000,00	
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	20.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	20.300,00	
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00	
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 6790/17 - FMPA	100,00	
1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	5.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	231.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	2.042.100,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - PRI	1.335.500,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - MULTAS FMPA	500,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.300.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - AT	706.600,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - MULTAS FMPA	100,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	700.000,00	
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 -	2.066.100,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - MULTAS FMPA	100,00	
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.045.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.000,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	11.200,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	11.200,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBI	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.200,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO	4.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.02.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	200,00	
1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO	200,00	
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.000,00	
1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEI	2.000,00	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.000,00	
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	
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI	17.900.000,00	
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI	17.900.000,00	
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	17.900.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.847.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	262.000,00	
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	260.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	260.000,00	
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	30.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	7.375.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.375.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.348.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	130.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	300.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	28.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00	
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	100.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	139.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	17.000,00	
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	6.500.000,00	

1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 - RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	18.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	21.800,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	18.750,00		
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	750,00		
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - AT MOENTÁR	3.050,00		
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	50,00		
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	210.500,00		
1.9.2.3.50.0.0.00.00.00 - RESSARCIMENTO POR PESSOAL CEDIDO	210.000,00		
1.9.2.3.50.0.1.00.00.00 - RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE PESSOAL CEDID	210.000,00		
1.9.2.3.50.0.1.01.00.00 - RESSARCIMENTO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	210.000,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	500,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	150,00		
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	150,00		
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	250,00		
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PRINC	200,00		
1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 725	200,00		
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	100,00		
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 725	100,00		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPIT		10.000,00	
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	10.000,00		
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	10.000,00		
1.9.4.2.01.0.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	10.000,00		
1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 - MJ - DIMPE	10.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		18.335.700,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.335.700,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	5.100.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	5.100.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 - COMPREV - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS	4.200.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 - COMPREV - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	900.000,00		
1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 - TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS	21.200,00		
1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	21.200,00		
1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRIN	21.200,00		
1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	11.200,00		
1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	10.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	13.214.500,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	13.214.500,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	12.431.200,00		
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 - AESCI - CONTABILISTAS - MANUTENÇÃO DO PARQUE	19.100,00		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - APM - MÉDICOS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓG	19.100,00		
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.400.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	6.094.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	5.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	592.000,00		
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	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	6.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 - FOMENTO DE NEGÓCIOS	224.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	59.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 - MJ - FUMHABIT	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	577.250,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	504.200,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	500.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	200,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.03.00 - DA-PR - FUMHABIT	4.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT MONETÁRIA	73.050,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	70.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	50,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.03.00 - DA-AM - FUMHABIT	3.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	205.050,00		
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	200.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	50,00		
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 - DA-MJ - FUMHABIT	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			38.562.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		31.095.000,00	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		31.095.000,00	
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO E	31.095.000,00		
2.1.2.2.52.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS	31.095.000,00		
2.1.2.2.52.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS	31.095.000,00		
2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENT	31.095.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS		2.725.000,00	
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		2.715.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.715.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.715.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.703.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	2.600.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC	86.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LEI MUN. Nº 8.	17.000,00		

2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	6.000,00		
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.	2.000,00		
2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	2.000,00		
2.2.2.1.01.0.4.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - M	6.000,00		
2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	6.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.742.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		3.042.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	3.042.000,00		
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	3.042.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	3.042.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 - BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BURUZINHO - CONTR 00	3.042.000,00		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.700.000,00	
2.4.4.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.700.000,00		
2.4.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	1.700.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	1.700.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.01.00.00 - PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CU	1.700.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			178.648.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		169.990.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		169.990.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	109.350.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INT	109.350.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	109.350.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	109.349.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV	78.029.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00 - PATRONAL FUNPREV EXECUTIVO	77.057.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.01 - PATRONAL FUNPREV - PMI	68.800.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.02 - PATRONAL FUNPREV - SAAE	6.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.03 - PATRONAL FUNPREV - FIEC	1.650.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.04 - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	525.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.05 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	75.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.06 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	6.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.07 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00 - PATRONAL FUNPREV LEGISLATIVO	972.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.02.01 - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	972.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV	25.705.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.00 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV EXECUTIVO	25.385.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.01 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - PMI	22.650.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.02 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - SAAE	1.990.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.03 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - FIEC	545.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.04 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	172.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.05 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV -	25.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.06 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV -	2.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.07 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV -	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.02.00 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV LEGISLATIVO	320.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.02.01 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	320.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV	5.615.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.00 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV EXECUTIVO	5.546.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.01 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - PMI	4.950.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.02 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - SAAE	434.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.03 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - FIEC	118.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.04 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	37.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.05 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - P	5.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.06 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - S	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.07 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - F	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.02.00 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV LEGISLATIVO	69.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.02.01 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	69.000,00		
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	60.640.000,00		
7.2.1.6.99.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	60.640.000,00		
7.2.1.6.99.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	60.640.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	60.638.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.00.00 - PATRONAL FAS	60.023.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS - EXECUTIVO	58.693.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.01 - PATRONAL FAS - PMI	51.650.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.02 - PATRONAL FAS - SAAE	5.220.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.03 - PATRONAL FAS - FIEC	1.280.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.04 - PATRONAL FAS - SEPREV	521.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.05 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - PMI	20.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.06 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - SAAE	1.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.07 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - FIEC	1.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS - LEGISLATIVO	1.330.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.02.01 - PATRONAL FAS - CÂMARA	1.330.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.00.00 - PATRONAL INATIVOS - FAS	615.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - PODER EXECUTIVO	543.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.01 - PATRONAL INATIVOS FAS - PMI	372.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.02 - PATRONAL INATIVOS FAS - SAAE	68.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.03 - PATRONAL INATIVOS FAS - FIEC	103.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.02.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - PODER LEGISLATIVO	72.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.02.01 - PATRONAL INATIVOS FAS - CÂMARA	72.000,00		
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		5.538.000,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.538.000,00	
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.538.000,00		
7.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - INTRA OFSS	5.336.000,00		
7.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	2.812.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	2.812.000,00		

7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	2.812.000,00		
7.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	2.524.000,00		
7.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	2.524.000,00		
7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	2.524.000,00		
7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	202.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	202.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	2.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	200.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.120.000,00	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.120.000,00	
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	3.120.000,00		
7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	3.120.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	3.120.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - OUTAS RESTITUIÇÕES - COMBUSTÍVEIS - INTRA OF	2.760.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.01.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	26.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.02.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	2.700.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.03.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	10.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.04.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	24.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SIAFIC - INTRA OFSS	360.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.01.00 - REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	90.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.02.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	90.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.03.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	90.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.04.00 - REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	90.000,00		

	S U B T O T A L ...		**2.868.500.000,00**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			-153.500.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-153.500.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-30.800.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-30.800.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-30.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-30.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-30.400.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-400.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL R	-400.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-122.700.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-122.700.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-91.400.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-91.400.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-30.600.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-30.600.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-700.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	-700.000,00		

	S U B T O T A L ...		-153.500.000,00

	T O T A L . . .		**2.715.000.000,00**

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			2.214.723.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		826.374.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS		746.494.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	324.974.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	234.600.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	207.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL	173.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL	34.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	700.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU	700.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	19.100.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU	16.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU	2.600.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	7.800.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU	7.800.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	90.374.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	90.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI	90.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	25.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI	25.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	247.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI	213.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI	34.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	102.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI	102.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	124.520.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	124.520.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	104.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO	104.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	20.520.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	20.520.000,00		
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	20.400.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME	297.000.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	297.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	297.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	285.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO - PRINCIPAL	1.100.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - FIXO	1.100.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL	284.100.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.600.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	71.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 - ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	198.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN	2.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.400.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN	5.300.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN	1.100.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.400.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN	3.400.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS		79.539.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.903.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	28.877.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	23.900.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.000.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	350.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	350.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00		
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	4.500.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	301.000,00		
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	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	3.105.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	2.600.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.500.000,00		
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 -	505.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	500.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.571.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.561.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	220.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	220.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	220.000,00		
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	48.636.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	686.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	505.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	500.000,00	
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 -	1.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV	1.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	100.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	70.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	70.000,00	
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 -	80.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	80.000,00	
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	47.950.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	43.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 - TX COLETA DE LIXO	43.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	150.000,00	
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - TX COLETA DE LIXO	150.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	3.700.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00 - TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJO RESÍDUOS S	3.200.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.200.000,00	
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	1.100.000,00	
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.100.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		341.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	341.000,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	341.000,00	
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	110.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM -	60.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	60.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM -	50.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	50.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	130.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	130.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		41.000.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL		41.000.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	41.000.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	41.000.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	40.272.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU	5.272.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS	35.000.000,00	
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	573.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	500.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP	500.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRIA	73.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP	73.000,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	134.000,00	
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP	134.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		109.306.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		808.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA	808.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T	808.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	808.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	728.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	37.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	144.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	82.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	118.000,00	
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	23.000,00	
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	190.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	22.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	10.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	15.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	37.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.	10.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	40.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PR	30.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	30.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - AT	10.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	10.000,00	
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU	40.000,00	
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	40.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		107.918.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	107.918.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	107.918.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	107.918.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINCULADOS - PRI	10.872.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - RECURSOS - SAÚDE	2.150.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	970.000,00	

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	70.000,00	
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	1.046.000,00	
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	3.454.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	1.854.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.000,00	
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	1.128.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	326.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	80.000,00	
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	372.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	80.000,00	
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	180.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	1.600,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	48.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.700,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.600,00	
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)	24.000,00	
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	1.000,00	
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	4.895.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	84.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	2.000,00	
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	393.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	90.000,00	
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	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	2.000.000,00	
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	10.000,00	
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	180.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	200,00	
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	37.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 - APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	90.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.18 - APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.20 - APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	9.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.21 - APLIC FIN - FOMENTO DE NEGÓCIOS	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	97.046.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - PREFEITURA - APLIC FIN	97.046.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	97.046.000,00	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONC		580.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	580.000,00	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	580.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRI	580.000,00	
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	
1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	120.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		2.356.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100.600,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.600,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	100.600,00	
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	400,00	
1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 - SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISCÁLIZ - PMI -	300,00	
1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	300,00	
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		600.900,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO	600.900,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	600.900,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	600.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	600.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	400,00	
1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 - SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD	300,00	
1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	300,00	
1.6.2.1.02.0.3.02.00.00 - SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD	100,00	
1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	100,00	
1.6.2.1.02.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	500,00	
1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		1.654.500,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.654.500,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.654.500,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.650.700,00	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	900.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	250.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	500.000,00	

1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERV	700,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.500,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	2.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	
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	1.300,00	
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	1.300,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.199.670.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		289.866.700,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	172.500.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	170.500.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	152.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	152.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	18.500.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	18.500.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	6.500.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	5.300.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	6.700.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	2.000.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL R	2.000.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	9.325.300,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	25.300,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINER	25.300,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	9.300.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	6.500.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLE	6.500.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	2.800.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	2.800.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	78.536.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	78.536.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	15.803.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	15.803.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	3.592.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	1.552.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - CEO	906.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRI	9.387.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	342.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃ	24.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	57.412.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	57.412.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕE	483.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	5.567.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	24.631.000,00	
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)	720.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	2.847.000,00	
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	1.653.000,00	
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	970.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.15.00.00 - SUS MAC - REDE ALYNE	263.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	2.056.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	2.056.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	507.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.342.000,00	
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	
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 - SUS VE - TUBERCULOSE	70.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.867.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.867.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.867.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.398.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.398.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	1.398.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	25.735.000,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.240.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	18.240.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	7.363.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	7.363.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	872.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.815.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	3.486.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	12.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	17.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	942.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	91.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	128.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	132.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	132.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	14.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	94.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	24.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 - FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PROFISS EDUC	1.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	861.400,00	

1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	861.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	861.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	138.000,00	
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	96.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	195.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	288.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	126.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	2.908.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	1.200.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	1.200.000,00	
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		677.804.300,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	613.700.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	457.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	457.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	153.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	153.000.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.500.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	3.500.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	200.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	200.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	732.000,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	732.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	732.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	41.644.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	41.644.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	41.644.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS - IGM SUS PAULISTA	2.607.000,00	
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	468.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	38.443.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	21.474.500,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	21.474.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	21.474.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	13.140.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	8.025.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	3.439.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.03.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	1.676.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.334.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	4.908.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	39.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	3.323.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	64.000,00	
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 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	176.400,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.801.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.801.000,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	3.801.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	3.801.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.240.000,00	
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	504.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	698.000,00	
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	1.300.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		228.088.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	228.088.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	228.088.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	228.088.000,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		110.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - P	110.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	96.000,00	
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	
1.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.017.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		22.189.800,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	22.189.800,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.277.600,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	169.400,00	
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	20.000,00	
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	20.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	20.300,00	
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00	
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 6790/17 - FMPA	100,00	
1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	5.000,00	

1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	2.042.100,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - PRI	1.335.500,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - MULTAS FMPA	500,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.300.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - AT	706.600,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - MULTAS FMPA	100,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	700.000,00	
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 -	2.066.100,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - MULTAS FMPA	100,00	
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.045.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.000,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	11.200,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	11.200,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBI	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.200,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO	4.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.02.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	200,00	
1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO	200,00	
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.000,00	
1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEI	2.000,00	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRIN	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	1.000,00	
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI	17.900.000,00	
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI	17.900.000,00	
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	17.900.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.190.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	262.000,00	
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	260.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	260.000,00	
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	30.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	718.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	718.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	691.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	130.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	300.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	28.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00	
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	100.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 - RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	18.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	21.800,00	
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	18.750,00	
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	750,00	
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - AT MOENTÁR	3.050,00	
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	50,00	
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	210.500,00	
1.9.2.3.50.0.0.00.00.00 - RESSARCIMENTO POR PESSOAL CEDIDO	210.000,00	
1.9.2.3.50.0.1.00.00.00 - RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE PESSOAL CEDID	210.000,00	
1.9.2.3.50.0.1.01.00.00 - RESSARCIMENTO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	210.000,00	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	500,00	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	150,00	
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	150,00	
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	250,00	
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PRINC	200,00	
1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 725	200,00	
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	100,00	
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 725	100,00	
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPIT		10.000,00
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	10.000,00	
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	10.000,00	
1.9.4.2.01.0.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	10.000,00	
1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 - MJ - DIMPE	10.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		12.626.700,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.626.700,00	
1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 - TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS	21.200,00	
1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	21.200,00	
1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRIN	21.200,00	
1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	11.200,00	
1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	10.000,00	

1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	12.605.500,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	12.605.500,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	11.822.200,00		
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 - AESCI - CONTABILISTAS - MANUTENÇÃO DO PARQUE	19.100,00		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - APM - MÉDICOS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓG	19.100,00		
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.400.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	6.094.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	5.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 - FOMENTO DE NEGÓCIOS	224.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	59.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 - MJ - FUMHABIT	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	577.250,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	504.200,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	500.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	200,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.03.00 - DA-PR - FUMHABIT	4.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT MONETÁRIA	73.050,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	70.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	50,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.03.00 - DA-AM - FUMHABIT	3.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	205.050,00		
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	200.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	50,00		
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 - DA-MJ - FUMHABIT	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			35.520.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		31.095.000,00	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		31.095.000,00	
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO E	31.095.000,00		
2.1.2.2.52.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS	31.095.000,00		
2.1.2.2.52.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS	31.095.000,00		
2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENT	31.095.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS		2.725.000,00	
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		2.715.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.715.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.715.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.703.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	2.600.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC	86.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LEI MUN. Nº 8.	17.000,00		
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	6.000,00		
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.	2.000,00		
2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	2.000,00		
2.2.2.1.01.0.4.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - M	6.000,00		
2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	6.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.700.000,00	
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.700.000,00	
2.4.4.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.700.000,00		
2.4.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	1.700.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	1.700.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.01.00.00 - PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CU	1.700.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			3.120.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.120.000,00	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.120.000,00	
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	3.120.000,00		
7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	3.120.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	3.120.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - OUTAS RESTITUIÇÕES - COMBUSTÍVEIS - INTRA OF	2.760.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.01.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	26.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.02.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	2.700.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.03.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	10.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.04.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	24.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SIAFIC - INTRA OFSS	360.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.01.00 - REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	90.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.02.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	90.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.03.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	90.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.04.00 - REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	90.000,00		

	S U B T O T A L ...		**2.253.363.000,00**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			-153.500.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-153.500.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-30.800.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-30.800.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-30.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-30.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-30.400.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-400.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL R	-400.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-122.700.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-122.700.000,00		

1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-91.400.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-91.400.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-30.600.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-30.600.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-700.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	-700.000,00	

	S U B T O T A L ...	-153.500.000,00

	T O T A L . . .	**2.099.863.000,00**

1.PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			244.662.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		4.865.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		65.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA	65.000,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T	65.000,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	65.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	65.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 - ALUGUEIS - SAAE	57.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	8.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		4.800.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.800.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.800.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	4.800.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	4.800.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - SAAE - APLIC FIN	4.800.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	4.800.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		238.835.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		238.835.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	238.835.000,00		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	238.345.000,00		
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	113.349.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	110.620.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	110.620.000,00		
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	966.000,00		
1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA	966.000,00		
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	1.366.000,00		
1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST ÁGUA - SAAE	1.242.000,00		
1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABAST ÁGUA - SA	124.000,00		
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	397.000,00		
1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - ABAST ÁGUA -	397.000,00		
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	110.454.000,00		
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	108.000.000,00		
1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	108.000.000,00		
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	868.000,00		
1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAA	868.000,00		
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	1.228.000,00		
1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT SANIT - SAA	1.117.000,00		
1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESGOT SANIT - S	111.000,00		
1.6.9.9.50.2.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	358.000,00		
1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ESGOT SANIT	358.000,00		
1.6.9.9.50.9.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	14.542.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINC	14.542.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9.131.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	803.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	997.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	2.022.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	74.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	4.726.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.01.06.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA - SAAE	509.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.02.00.00 - SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	5.411.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	552.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 - INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	105.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 - INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	4.726.000,00		
1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO - SAAE	28.000,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	490.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	490.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	490.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		962.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		231.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	231.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	231.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	231.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	231.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		139.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	139.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	139.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	139.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	139.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		592.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	592.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	592.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	592.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	592.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	592.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			3.042.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.042.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		3.042.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	3.042.000,00		
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	3.042.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	3.042.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 - BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BURUZINHO - CONTR 00	3.042.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			5.338.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.338.000,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.338.000,00	
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.338.000,00		
7.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - INTRA OFSS	5.336.000,00		
7.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	2.812.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	2.812.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	2.812.000,00		
7.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	2.524.000,00		

7.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	2.524.000,00	
7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	2.524.000,00	
7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.000,00	
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.000,00	
7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	2.000,00	
	S U B T O T A L ...	253.042.000,00
	T O T A L . . .	**253.042.000,00**

3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			175.005.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		82.829.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		82.829.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	70.924.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	70.924.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.469.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	65.468.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV - PMI	57.675.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SAAE	5.066.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV - FIEC	1.385.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV - CÂMARA	815.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SEPREV	440.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - PMI	74.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	10.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	1.000,00		
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	5.260.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	5.260.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	5.260.000,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	195.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	195.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	195.000,00		
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.905.000,00		
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.905.000,00		
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.905.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.904.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 - SEGURADOS ATIVOS - FAS	6.140.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS - PMI	5.160.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS - SAAE	537.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS - FIEC	133.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS - CÂMARA	182.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS - SEPREV	60.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - PMI	48.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SAAE	17.000,00		
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	5.200.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	564.000,00		
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		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		80.545.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		80.545.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.545.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	780.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINCULADOS - PRI	780.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	780.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND. INVEST. SANTANDER INSTITUCIONAL DI - F	780.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	79.765.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	79.765.000,00		
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	79.415.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNP	2.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOC	4.400.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - F	100.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCI	13.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCI	13.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.06.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUN	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCI	13.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.08.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENC	11.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.09.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENC	1.300.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.10.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENC	8.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUC. DI RESERVA A	10.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.12.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENC	11.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INF	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. IMPACTO FIP	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP -	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.16.00 - REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQUITIES - FUN	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.17.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2028 VENC	2.600.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.631.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		2.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	2.000,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRIN	2.000,00		
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		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.518.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	6.518.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.518.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.518.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	17.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 - RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS - SEPREV	6.500.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.111.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.111.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	5.100.000,00		

1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	5.100.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 - COMPREV - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS	4.200.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 - COMPREV - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	900.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	11.000,00		
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	1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			169.990.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		169.990.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		169.990.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	109.350.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INT	109.350.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	109.350.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	109.349.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV	78.029.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00 - PATRONAL FUNPREV EXECUTIVO	77.057.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.01 - PATRONAL FUNPREV - PMI	68.800.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.02 - PATRONAL FUNPREV - SAAE	6.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.03 - PATRONAL FUNPREV - FIEC	1.650.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.04 - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	525.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.05 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	75.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.06 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	6.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.07 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00 - PATRONAL FUNPREV LEGISLATIVO	972.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.02.01 - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	972.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV	25.705.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.00 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV EXECUTIVO	25.385.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.01 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - PMI	22.650.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.02 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - SAAE	1.990.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.03 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - FIEC	545.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.04 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	172.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.05 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV -	25.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.06 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV -	2.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.07 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV -	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.02.00 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV LEGISLATIVO	320.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.02.01 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	320.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV	5.615.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.00 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV EXECUTIVO	5.546.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.01 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - PMI	4.950.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.02 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - SAAE	434.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.03 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - FIEC	118.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.04 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	37.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.05 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - P	5.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.06 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - S	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.07 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - F	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.02.00 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV LEGISLATIVO	69.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.02.01 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	69.000,00		
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	60.640.000,00		
7.2.1.6.99.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	60.640.000,00		
7.2.1.6.99.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	60.640.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	60.638.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.00.00 - PATRONAL FAS	60.023.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS - EXECUTIVO	58.693.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.01 - PATRONAL FAS - PMI	51.650.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.02 - PATRONAL FAS - SAAE	5.220.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.03 - PATRONAL FAS - FIEC	1.280.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.04 - PATRONAL FAS - SEPREV	521.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.05 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - PMI	20.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.06 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - SAAE	1.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.07 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - FIEC	1.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS - LEGISLATIVO	1.330.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.02.01 - PATRONAL FAS - CÂMARA	1.330.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.00.00 - PATRONAL INATIVOS - FAS	615.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - PODER EXECUTIVO	543.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.01 - PATRONAL INATIVOS FAS - PMI	372.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.02 - PATRONAL INATIVOS FAS - SAAE	68.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.03 - PATRONAL INATIVOS FAS - FIEC	103.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.02.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - PODER LEGISLATIVO	72.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.02.01 - PATRONAL INATIVOS FAS - CÂMARA	72.000,00		
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		
	S U B T O T A L ...		344.995.000,00
	T O T A L . . .		**344.995.000,00**

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			16.900.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		738.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		12.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA	12.000,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T	12.000,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.16.00.00 - ALUGUÉIS - FIEC	12.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		726.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	726.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	726.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	726.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINCULADOS - PRI	18.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - RECURSOS VINCULADOS - FIEC	18.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	708.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 - FIEC - APLIC FIN	708.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - FIEC	708.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		16.156.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		16.156.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.156.000,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.100.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.100.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	16.100.000,00		
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	200.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAULISTA	15.860.000,00		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	56.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	56.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	56.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULINHO - FIEC	50.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR - FIEC	6.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	6.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	6.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	6.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	6.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			200.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		200.000,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		200.000,00	
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	200.000,00		
7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	200.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	200.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	200.000,00		

	S U B T O T A L ...		17.100.000,00

	T O T A L . . .		**17.100.000,00**

5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC

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			15.713.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.903.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.136.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.142.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		767.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	767.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.810.500,00
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME		399.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	399.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.636.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	21.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.303.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		775.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	775.000,00		
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...		15.789.000,00

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			2.321.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.248.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.095.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		153.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	153.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.073.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		961.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	11.000,00		
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	250.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		112.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	112.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
		TOTAL...		2.371.000,00

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 SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.779.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.493.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.291.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.069.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		202.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	202.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	39.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		207.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	207.000,00		
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...		2.800.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.824.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.787.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.902.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.120.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		885.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	885.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.037.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.422.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	51.400.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		615.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	615.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.300.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	198.000,00		
		TOTAL...		70.124.000,00

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			17.890.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.936.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.606.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		330.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	330.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.954.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.784.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00		
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	8.174.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.520.000,00		
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		170.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	170.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.110.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.110.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000,00		
		TOTAL...		19.000.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.847.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.756.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.852.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.277.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	275.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.904.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.904.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.091.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		500.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	500.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.596.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	26.952.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.000.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.723.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.995.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.995.000,00		
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...		86.962.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.636.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.382.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.321.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.314.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	193.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.061.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.061.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.254.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.388.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.625.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	533.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	6.345.000,00		
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	1.718.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00		
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		1.866.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.866.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			41.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
		TOTAL...		35.677.000,00

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			31.751.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.751.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		25.624.400,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.624.400,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.127.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.100,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	326.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.273.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.376.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.035.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.035.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.035.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.172.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.863.500,00		
		TOTAL...		38.787.000,00

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			224.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			224.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		224.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	170.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
		TOTAL...		241.000,00

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			1.268.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.268.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.200.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00		
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			346.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			346.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		316.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	316.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		TOTAL...		1.614.000,00

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			398.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		370.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
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			184.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			184.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		183.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	183.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL...		582.000,00

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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	33.000,00		
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 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.230.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.493.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.048.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.407.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.445.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.445.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.737.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		2.812.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.812.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.958.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.128.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	140.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	14.465.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		967.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	967.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.111.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.111.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		214.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	214.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		897.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	896.000,00		
		TOTAL...		33.341.000,00

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			3.143.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.143.000,00
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		1.892.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	57.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	98.000,00		
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	1.255.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	114.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.708.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.708.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.708.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.000,00		
		TOTAL...		4.851.000,00

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			530.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.000,00
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		490.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
		TOTAL...		590.000,00

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			359.518.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.585.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.116.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.686.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.835.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.534.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.469.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.469.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			315.933.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		68.722.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	68.322.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		241.763.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.290.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	71.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	7.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	315.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	147.418.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.199.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.095.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.448.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.448.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.671.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.671.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		2.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	2.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.669.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.158.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.511.000,00		
		TOTAL...		385.189.000,00

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			229.215.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			229.215.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.892.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.529.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.269.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		40.323.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.323.000,00		
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...		229.217.000,00

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 SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.137.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.507.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.848.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.587.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.659.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.659.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.630.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.750.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		880.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	880.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			210.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		
		TOTAL...		14.347.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.09.01 SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.909.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.806.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.815.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.708.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	427.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.991.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.991.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.103.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		900.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	900.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.400.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.140.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	250.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.050.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	12.815.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.803.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.803.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.550.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.550.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.550.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		
		TOTAL...		55.459.000,00

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			2.020.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.020.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.020.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.020.000,00		
		TOTAL...		2.020.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01.10.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.470.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.505.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.816.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.330.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	289.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.689.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.689.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.965.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.032.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
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	4.200.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		933.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	933.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			270.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			270.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		
		TOTAL...		17.740.000,00

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			36.079.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.000.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.600.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.079.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.694.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.595.000,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	99.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.999.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.001.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		385.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	385.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.203.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			203.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.000,00		
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			15.335.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.335.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.335.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.335.000,00		
		TOTAL...		56.617.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECR MUN TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO
Unidade Executora: 01.11.01 SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.196.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.435.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.123.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		312.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	312.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.761.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		2.200.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.370.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.021.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		191.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	191.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			351.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			351.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
		TOTAL...		6.547.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.863.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.429.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.140.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.018.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		289.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	289.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			434.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		
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	145.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		215.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	215.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
		TOTAL...		2.943.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.450.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.450.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.450.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.552.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	538.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.330.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
		TOTAL...		6.500.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 01.13.01 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.337.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.439.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.044.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.890.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.395.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.395.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.898.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.186.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	993.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		712.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	712.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		
		TOTAL...		10.385.000,00

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 SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.920.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.315.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.798.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.857.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.809.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.517.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.517.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.605.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.147.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.315.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.458.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.458.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.812.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.812.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.812.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	140.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.580.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00		
		TOTAL...		91.732.000,00

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			528.081.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.276.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.506.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	24.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.587.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.160.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		32.770.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	32.770.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.805.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		140.629.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	137.448.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.181.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		9.743.000,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	9.472.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	271.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.368.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.368.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	31.251.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	14.396.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.147.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	58.210.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.327.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.684.000,00		
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		6.065.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.065.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.261.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.261.000,00
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		13.260.000,00	
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	9.592.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.660.000,00		
		TOTAL...		541.342.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			76.706.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.837.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.063.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.794.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.047.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		9.774.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.774.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.869.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.578.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.330.000,00		
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	86.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.101.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.291.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.291.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.873.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.873.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.873.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	873.000,00		
		TOTAL...		81.579.000,00

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			263.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		263.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
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	176.000,00		
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...		264.000,00

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			42.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	21.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
		TOTAL...		74.000,00

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 SECRETARIA DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			166.105.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.762.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.518.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.385.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.831.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.244.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.244.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.343.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		156.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	151.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.740.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.650.000,00		
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	324.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	126.489.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.000,00		
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.447.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.447.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.661.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.659.000,00
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		4.658.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.658.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP,	2.000,00		
		TOTAL...		170.766.000,00

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			218.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		93.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	93.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	74.000,00		
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...		222.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.339.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.035.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.703.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.423.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		332.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	332.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.304.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.952.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	31.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	11.800.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		352.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	352.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
		TOTAL...		16.839.000,00

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			31.185.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.434.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.864.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.174.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.635.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.570.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.570.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.751.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.774.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.356.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	748.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.977.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	6.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.876.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	95.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.400.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.400.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		
		TOTAL...		33.585.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.758.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.459.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.459.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.700.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		9.000.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.000.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.299.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		1.248.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.248.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.379.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.700.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	870.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	4.000.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	48.488.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	950.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.036.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.260.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		8.672.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	2.700.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.872.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			74.512.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			74.512.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.512.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.483.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.870.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.819.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.340.000,00		
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...		275.770.000,00

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			196.914.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			193.225.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.905.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	167.040.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.460.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		320.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	320.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.689.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.389.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	45.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	556.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	390.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.691.000,00		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		300.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	5.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	250.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	45.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			51.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			74.302.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			74.302.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		74.302.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.302.000,00		
		TOTAL...		271.267.000,00

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 À SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			78.840.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.090.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		410.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	410.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.340.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.890.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	45.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	371.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	71.860.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.350.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		450.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	5.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	400.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	45.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			51.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			937.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			937.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		937.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	937.000,00		
		TOTAL...		79.828.000,00

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			46.676.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.484.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.004.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.614.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.480.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.480.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.192.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.547.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.723.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	8.906.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.000.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.473.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.645.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	24.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.531.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.285.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.285.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.285.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.750.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.535.000,00		
		TOTAL...		51.961.000,00
		TOTAL GERAL...		2.715.000.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.877.480.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			728.144.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		616.633.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.536.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	126.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	570.801.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.914.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.254.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		111.511.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	111.511.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.000.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.600.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	400.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.142.336.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		243.719.400,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	235.507.400,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	151.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.061.000,00		
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		399.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	399.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		9.783.000,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.472.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	311.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		855.809.600,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.625.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.515.600,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	590.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	40.001.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	671.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	14.396.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.318.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.816.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	518.220.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	26.048.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.502.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.338.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	8.590.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	99.000,00		
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	10.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.001.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.061.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		31.887.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	31.887.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			109.774.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			104.772.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		718.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	718.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.054.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.105.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.145.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.755.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.436.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	410.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP,	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			15.335.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.335.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.335.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.335.000,00		
		TOTAL . . .		2.002.589.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.185.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.434.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.864.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	19.174.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.635.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.570.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.570.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.751.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.774.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.356.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	748.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.977.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	6.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.876.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	95.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.400.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.400.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		
		TOTAL...		33.585.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.758.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.459.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.459.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	53.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.700.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		9.000.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.000.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.299.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		1.248.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	1.248.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.379.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.700.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	870.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	4.000.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	48.488.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	950.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.036.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.260.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		8.672.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	2.700.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.872.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			74.512.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			74.512.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.512.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.483.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.870.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.819.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.340.000,00		
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 . . .			275.770.000,00

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			275.754.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.725.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.995.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	167.040.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.460.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.350.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		730.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	730.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.029.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.279.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	90.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	407.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	72.416.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.740.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	630.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.082.000,00		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		750.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	10.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	650.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			102.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			75.239.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			75.239.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		75.239.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.239.000,00		
	TOTAL . . .			351.095.000,00

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			46.676.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.484.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.004.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	14.614.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.480.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.480.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.192.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.547.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.723.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	415.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8.906.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	2.000.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.473.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.645.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	24.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.531.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.285.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.285.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.285.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.750.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.535.000,00		
	TOTAL...			51.961.000,00
	TOTAL GERAL...			2.715.000.000,00

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2026

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.431.853.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.043.246.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		917.955.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	167.040.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.460.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.536.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	129.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	662.939.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.059.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.062.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	702.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		125.291.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.291.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.000.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.600.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	400.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.381.607.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		243.719.400,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	235.507.400,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	151.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.061.000,00		
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		399.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	399.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		11.031.000,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.472.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	1.559.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.788.600,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.625.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.535.600,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	592.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	42.685.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	979.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	18.396.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.360.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.639.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	651.386.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	31.486.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.835.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.469.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	8.590.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	99.000,00		
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	10.000,00		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.681.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.213.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		44.931.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	2.740.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	41.816.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	375.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			192.073.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			187.071.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		718.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	718.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.353.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.588.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.015.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.826.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.311.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	410.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP,	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			91.074.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.074.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		91.074.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.074.000,00		
	TOTAL GERAL . . .			2.715.000.000,00

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2026

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			89,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38,43
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33,81	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	6,15		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,83		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,54		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	24,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,33		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,51		
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		4,61	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4,61		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,26
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,26	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,24		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	0,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50,89
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		8,98	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8,67		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,01		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,30		
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		0,01	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,01		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		0,41	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,35		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,06		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39,81	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,54		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	0,02		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1,57		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,04		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,68		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,05		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,24		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	23,99		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1,16		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3,71		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,01		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0,32		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	0,00		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,01		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,28		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1,65	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,10		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1,54		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	0,01		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6,89
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		0,03	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,03		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6,86	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,17		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,11		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,15		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,41		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP,	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,18
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,18	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,18		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3,35
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3,35
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3,35	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3,35		
	TOTAL GERAL...			100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

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				15.789.000,00	15.789.000,00
04.122.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				15.789.000,00	15.789.000,00
04.122.1001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				15.789.000,00	15.789.000,00
	TOTAL ...				**15.789.000,00**	**15.789.000,00**

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 2026

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				2.371.000,00	2.371.000,00
08.244.1002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				2.371.000,00	2.371.000,00
08.244.1002.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				1.360.000,00	1.360.000,00
08.244.1002.2005	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS				1.011.000,00	1.011.000,00
	TOTAL ...				**2.371.000,00**	**2.371.000,00**

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 2026

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 SECR DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04						
04.124	Controle Interno				2.800.000,00	2.800.000,00
04.124.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				2.800.000,00	2.800.000,00
04.124.1001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				2.800.000,00	2.800.000,00
	TOTAL ...				**2.800.000,00**	**2.800.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
26						
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			10.200.000,00	9.524.000,00	19.724.000,00
26.451.1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA			10.200.000,00	9.524.000,00	19.724.000,00
26.451.1003.1003	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA			10.200.000,00		10.200.000,00
26.451.1003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				9.524.000,00	9.524.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos				50.400.000,00	50.400.000,00
26.453.1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA				50.400.000,00	50.400.000,00
26.453.1003.2003	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO				50.400.000,00	50.400.000,00
	TOTAL ...			**10.200.000,00**	**59.924.000,00**	**70.124.000,00**

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 2026

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				19.000.000,00	19.000.000,00
26.452.1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA				19.000.000,00	19.000.000,00
26.452.1003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				19.000.000,00	19.000.000,00
	TOTAL ...				**19.000.000,00**	**19.000.000,00**

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 2026

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				86.962.000,00	86.962.000,00
04.122.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				86.962.000,00	86.962.000,00
04.122.1001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				86.962.000,00	86.962.000,00
	TOTAL ...				**86.962.000,00**	**86.962.000,00**

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 2026

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08						
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.000,00	35.675.000,00	35.677.000,00
08.122.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	35.675.000,00	35.677.000,00
08.122.1004.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			2.000,00		2.000,00
08.122.1004.2023	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				28.995.000,00	28.995.000,00
08.122.1004.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUT				6.680.000,00	6.680.000,00
	TOTAL ...			**2.000,00**	**35.675.000,00**	**35.677.000,00**

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 2026

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						
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				640.000,00	640.000,00
08.122.1007	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				640.000,00	640.000,00
08.122.1007.2032	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS)				452.000,00	452.000,00
08.122.1007.2034	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADAST				177.000,00	177.000,00
08.122.1007.2035	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASS				11.000,00	11.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			3.748.000,00		3.748.000,00
08.241.1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.748.000,00		3.748.000,00
08.241.1006.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSE I			3.748.000,00		3.748.000,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência			2.000,00		2.000,00
08.242.1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			2.000,00		2.000,00
08.242.1006.1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSE P			2.000,00		2.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.000,00		2.000,00
08.243.1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.000,00		2.000,00
08.243.1005.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSB			2.000,00		2.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				742.000,00	742.000,00
08.244.1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				740.000,00	740.000,00
08.244.1005.2038	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				740.000,00	740.000,00
08.244.1007	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.000,00	2.000,00
08.244.1007.2037	PROCADSUAS				2.000,00	2.000,00
08.245	Serviços Sócio Assistênciais			2.623.000,00	31.030.000,00	33.653.000,00
08.245.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.000,00	2.000,00
08.245.1004.2040	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊN				2.000,00	2.000,00
08.245.1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.321.000,00	6.047.000,00	8.368.000,00
08.245.1005.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSB			2.321.000,00		2.321.000,00
08.245.1005.2036	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				6.047.000,00	6.047.000,00
08.245.1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			302.000,00	24.981.000,00	25.283.000,00

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 2026

08.245.1006.1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PSE	302.000,00		302.000,00
08.245.1006.2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA C		24.981.000,00	24.981.000,00
	TOTAL ...	**6.375.000,00**	**32.412.000,00**	**38.787.000,00**

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 2026

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	239.000,00	241.000,00
08.243.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	239.000,00	241.000,00
08.243.1004.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			2.000,00		2.000,00
08.243.1004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				239.000,00	239.000,00
	TOTAL ...			**2.000,00**	**239.000,00**	**241.000,00**

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 2026

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				1.614.000,00	1.614.000,00
08.243.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.614.000,00	1.614.000,00
08.243.1004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				1.614.000,00	1.614.000,00
	TOTAL ...				**1.614.000,00**	**1.614.000,00**

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 2026

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				582.000,00	582.000,00
08.241.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				582.000,00	582.000,00
08.241.1004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				582.000,00	582.000,00
	TOTAL ...				**582.000,00**	**582.000,00**

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 2026

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
08.244.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				66.000,00	66.000,00
08.244.1004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				66.000,00	66.000,00
	TOTAL ...				**66.000,00**	**66.000,00**

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 2026

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.06.01 SECRETARIA DE CULTURA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
13						
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			2.000,00	33.339.000,00	33.341.000,00
13.392.1008	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	33.339.000,00	33.341.000,00
13.392.1008.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			2.000,00		2.000,00
13.392.1008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				25.973.000,00	25.973.000,00
13.392.1008.2007	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS				7.366.000,00	7.366.000,00
	TOTAL ...			**2.000,00**	**33.339.000,00**	**33.341.000,00**

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 2026

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				4.851.000,00	4.851.000,00
13.392.1008	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL				4.851.000,00	4.851.000,00
13.392.1008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				14.000,00	14.000,00
13.392.1008.2020	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE F				1.800.000,00	1.800.000,00
13.392.1008.2025	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORQUESTRANDO				3.037.000,00	3.037.000,00
	TOTAL ...				**4.851.000,00**	**4.851.000,00**

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 2026

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						
23.695	TURISMO				590.000,00	590.000,00
23.695.1009	GESTÃO DO TURISMO				590.000,00	590.000,00
23.695.1009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				590.000,00	590.000,00
	TOTAL ...				**590.000,00**	**590.000,00**

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 2026

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				33.946.000,00	33.946.000,00
12.306.1010	GESTÃO EDUCACIONAL				33.946.000,00	33.946.000,00
12.306.1010.2008	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				33.946.000,00	33.946.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			6.500.000,00	147.063.000,00	153.563.000,00
12.361.1010	GESTÃO EDUCACIONAL			6.500.000,00	147.063.000,00	153.563.000,00
12.361.1010.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			6.500.000,00		6.500.000,00
12.361.1010.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				119.522.000,00	119.522.000,00
12.361.1010.2009	TRANSPORTE ESCOLAR				27.541.000,00	27.541.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				4.463.000,00	4.463.000,00
12.362.1010	GESTÃO EDUCACIONAL				4.463.000,00	4.463.000,00
12.362.1010.2009	TRANSPORTE ESCOLAR				4.463.000,00	4.463.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			7.658.000,00	153.471.000,00	161.129.000,00
12.365.1010	GESTÃO EDUCACIONAL			7.658.000,00	153.471.000,00	161.129.000,00
12.365.1010.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			7.658.000,00		7.658.000,00
12.365.1010.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				153.457.000,00	153.457.000,00
12.365.1010.2009	TRANSPORTE ESCOLAR				14.000,00	14.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				177.000,00	177.000,00
12.366.1010	GESTÃO EDUCACIONAL				177.000,00	177.000,00
12.366.1010.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				177.000,00	177.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				31.911.000,00	31.911.000,00
12.367.1010	GESTÃO EDUCACIONAL				31.911.000,00	31.911.000,00
12.367.1010.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				15.348.000,00	15.348.000,00
12.367.1010.2009	TRANSPORTE ESCOLAR				16.563.000,00	16.563.000,00
	TOTAL ...			**14.158.000,00**	**371.031.000,00**	**385.189.000,00**

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 2026

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						
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				147.225.000,00	147.225.000,00
12.361.1010	GESTÃO EDUCACIONAL				147.225.000,00	147.225.000,00
12.361.1010.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				147.225.000,00	147.225.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				81.992.000,00	81.992.000,00
12.365.1010	GESTÃO EDUCACIONAL				81.992.000,00	81.992.000,00
12.365.1010.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				81.992.000,00	81.992.000,00
	TOTAL ...				**229.217.000,00**	**229.217.000,00**

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 2026

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 SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04						
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				14.347.000,00	14.347.000,00
04.127.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				14.347.000,00	14.347.000,00
04.127.1001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				14.347.000,00	14.347.000,00
	TOTAL ...				**14.347.000,00**	**14.347.000,00**

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 2026

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.09.01 SECRETARIA DE ESPORTES

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
27						
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				4.485.000,00	4.485.000,00
27.811.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				4.485.000,00	4.485.000,00
27.811.1011.2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVA				4.485.000,00	4.485.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			10.000.000,00	40.074.000,00	50.074.000,00
27.812.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			10.000.000,00	40.074.000,00	50.074.000,00
27.812.1011.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			10.000.000,00		10.000.000,00
27.812.1011.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				38.754.000,00	38.754.000,00
27.812.1011.2011	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE ED				1.320.000,00	1.320.000,00
27.813	LAZER				900.000,00	900.000,00
27.813.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				900.000,00	900.000,00
27.813.1011.2012	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE DE				900.000,00	900.000,00
	TOTAL ...			**10.000.000,00**	**45.459.000,00**	**55.459.000,00**

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 2026

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				2.020.000,00	2.020.000,00
27.812.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				2.020.000,00	2.020.000,00
27.812.1011.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				2.020.000,00	2.020.000,00
	TOTAL ...				**2.020.000,00**	**2.020.000,00**

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 2026

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01.10.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04						
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				17.740.000,00	17.740.000,00
04.123.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				17.740.000,00	17.740.000,00
04.123.1001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				17.740.000,00	17.740.000,00
	TOTAL ...				**17.740.000,00**	**17.740.000,00**

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 2026

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	12.000.000,00				12.000.000,00
28.843.1012	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	12.000.000,00				12.000.000,00
28.843.1012.0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	12.000.000,00				12.000.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	29.282.000,00				29.282.000,00
28.846.1012	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	29.282.000,00				29.282.000,00
28.846.1012.0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	1.000.000,00				1.000.000,00
28.846.1012.0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	5.200.000,00				5.200.000,00
28.846.1012.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	20.595.000,00				20.595.000,00
28.846.1012.0005	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	2.000,00				2.000,00
28.846.1012.0006	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS	2.100.000,00				2.100.000,00
28.846.1012.0007	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO SEPREV - APOSE	385.000,00				385.000,00
99						
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		15.335.000,00			15.335.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.335.000,00			15.335.000,00
	TOTAL ...	**41.282.000,00**	**15.335.000,00**			**56.617.000,00**

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 2026

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECR MUN TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO
Unidade Executora: 01.11.01 SECR TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
22						
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			200.000,00	6.347.000,00	6.547.000,00
22.661.1019	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			200.000,00	6.347.000,00	6.547.000,00
22.661.1019.1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS			200.000,00		200.000,00
22.661.1019.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				3.470.000,00	3.470.000,00
22.661.1019.2002	FOMENTO DE NEGÓCIOS				675.000,00	675.000,00
22.661.1019.2006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO TECNOLÓGICO				2.202.000,00	2.202.000,00
	TOTAL ...			**200.000,00**	**6.347.000,00**	**6.547.000,00**

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 2026

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
16						
16.482	HABITAÇÃO URBANA				2.943.000,00	2.943.000,00
16.482.1013	GESTÃO HABITACIONAL				2.943.000,00	2.943.000,00
16.482.1013.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				2.943.000,00	2.943.000,00
	TOTAL ...				**2.943.000,00**	**2.943.000,00**

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 2026

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
16						
16.482	HABITAÇÃO URBANA			50.000,00	6.450.000,00	6.500.000,00
16.482.1013	GESTÃO HABITACIONAL			50.000,00	6.450.000,00	6.500.000,00
16.482.1013.1013	VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS			50.000,00		50.000,00
16.482.1013.2013	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEV				500.000,00	500.000,00
16.482.1013.2014	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS				4.338.000,00	4.338.000,00
16.482.1013.2015	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E				1.612.000,00	1.612.000,00
	TOTAL ...			**50.000,00**	**6.450.000,00**	**6.500.000,00**

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 2026

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 01.13.01 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				10.385.000,00	10.385.000,00
04.122.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				10.385.000,00	10.385.000,00
04.122.1001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				10.385.000,00	10.385.000,00
	TOTAL ...				**10.385.000,00**	**10.385.000,00**

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 2026

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 SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
15						
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			6.832.000,00	41.900.000,00	48.732.000,00
15.451.1014	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			6.832.000,00	41.900.000,00	48.732.000,00
15.451.1014.1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚ			6.832.000,00		6.832.000,00
15.451.1014.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				20.500.000,00	20.500.000,00
15.451.1014.2016	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUT				21.400.000,00	21.400.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS				43.000.000,00	43.000.000,00
15.452.1015	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				43.000.000,00	43.000.000,00
15.452.1015.2017	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA				43.000.000,00	43.000.000,00
	TOTAL ...			**6.832.000,00**	**84.900.000,00**	**91.732.000,00**

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 2026

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				42.080.000,00	42.080.000,00
10.122.1016	GESTÃO DA SAÚDE				42.080.000,00	42.080.000,00
10.122.1016.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				42.050.000,00	42.050.000,00
10.122.1016.2024	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				30.000,00	30.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			942.000,00	103.761.000,00	104.703.000,00
10.301.1016	GESTÃO DA SAÚDE			942.000,00	103.761.000,00	104.703.000,00
10.301.1016.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			942.000,00		942.000,00
10.301.1016.2027	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				103.761.000,00	103.761.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			8.652.000,00	336.723.000,00	345.375.000,00
10.302.1016	GESTÃO DA SAÚDE			8.652.000,00	336.723.000,00	345.375.000,00
10.302.1016.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			8.652.000,00		8.652.000,00
10.302.1016.2028	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				336.723.000,00	336.723.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			3.000,00	33.912.000,00	33.915.000,00
10.303.1016	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	33.912.000,00	33.915.000,00
10.303.1016.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			3.000,00		3.000,00
10.303.1016.2029	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				33.912.000,00	33.912.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				4.652.000,00	4.652.000,00
10.304.1016	GESTÃO DA SAÚDE				4.652.000,00	4.652.000,00
10.304.1016.2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				4.652.000,00	4.652.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			3.000,00	10.614.000,00	10.617.000,00
10.305.1016	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	10.614.000,00	10.617.000,00
10.305.1016.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			3.000,00		3.000,00
10.305.1016.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				10.614.000,00	10.614.000,00
	TOTAL ...			**9.600.000,00**	**531.742.000,00**	**541.342.000,00**

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 2026

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
06						
06.181	POLICIAMENTO			4.000.000,00	77.575.000,00	81.575.000,00
06.181.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			4.000.000,00	77.575.000,00	81.575.000,00
06.181.1017.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			4.000.000,00		4.000.000,00
06.181.1017.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				77.575.000,00	77.575.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA				4.000,00	4.000,00
06.183.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				4.000,00	4.000,00
06.183.1017.2026	IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEM				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ...			**4.000.000,00**	**77.579.000,00**	**81.579.000,00**

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 2026

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				264.000,00	264.000,00
06.181.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				264.000,00	264.000,00
06.181.1017.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				264.000,00	264.000,00
	TOTAL ...				**264.000,00**	**264.000,00**

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 2026

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				74.000,00	74.000,00
06.182.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				74.000,00	74.000,00
06.182.1017.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				74.000,00	74.000,00
	TOTAL ...				**74.000,00**	**74.000,00**

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 2026

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 SECRETARIA DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
15						
15.452	SERVIÇOS URBNOS			3.000.000,00	167.581.000,00	170.581.000,00
15.452.1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			3.000.000,00	167.581.000,00	170.581.000,00
15.452.1018.1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚ			3.000.000,00		3.000.000,00
15.452.1018.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				39.072.000,00	39.072.000,00
15.452.1018.2016	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUT				7.353.000,00	7.353.000,00
15.452.1018.2018	LIMPEZA PÚBLICA				120.000.000,00	120.000.000,00
15.452.1018.2019	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS				1.156.000,00	1.156.000,00
18						
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				185.000,00	185.000,00
18.541.1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				185.000,00	185.000,00
18.541.1018.2021	APOIO A EDUCAÇÃO E PROJETOS AMBIENTAIS				173.000,00	173.000,00
18.541.1018.2022	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA				12.000,00	12.000,00
	TOTAL ...			**3.000.000,00**	**167.766.000,00**	**170.766.000,00**

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 2026

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
18.541.1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				12.000,00	12.000,00
18.541.1018.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				12.000,00	12.000,00
	TOTAL ...				**12.000,00**	**12.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

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				222.000,00	222.000,00
18.541.1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				222.000,00	222.000,00
18.541.1018.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				222.000,00	222.000,00
	TOTAL ...				**222.000,00**	**222.000,00**

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 2026

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04						
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				16.839.000,00	16.839.000,00
04.131.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				16.839.000,00	16.839.000,00
04.131.1001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				8.839.000,00	8.839.000,00
04.131.1001.2004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				8.000.000,00	8.000.000,00
	TOTAL ...				**16.839.000,00**	**16.839.000,00**

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 2026

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			1.500.000,00	32.085.000,00	33.585.000,00
01.031.2001	GESTÃO LEGISLATIVA			1.500.000,00	32.085.000,00	33.585.000,00
01.031.2001.1019	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - CÂMARA			1.500.000,00		1.500.000,00
01.031.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA				29.902.000,00	29.902.000,00
01.031.2001.2042	GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TI E SEGURANÇA CIBERN				1.443.000,00	1.443.000,00
01.031.2001.2045	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA				740.000,00	740.000,00
	TOTAL ...			**1.500.000,00**	**32.085.000,00**	**33.585.000,00**

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 2026

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
17						
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			66.512.000,00	203.742.000,00	270.254.000,00
17.512.3001	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			66.512.000,00	203.742.000,00	270.254.000,00
17.512.3001.1005	PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICO			34.680.000,00		34.680.000,00
17.512.3001.1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE			16.010.000,00		16.010.000,00
17.512.3001.1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - S			6.946.000,00		6.946.000,00
17.512.3001.1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES - SAAE			3.042.000,00		3.042.000,00
17.512.3001.1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS - SAAE			1.200.000,00		1.200.000,00
17.512.3001.1011	COMBATE AS PERDAS - SAAE			3.584.000,00		3.584.000,00
17.512.3001.1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO - SAAE			1.000.000,00		1.000.000,00
17.512.3001.1020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - SAAE			50.000,00		50.000,00
17.512.3001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				202.254.000,00	202.254.000,00
17.512.3001.2047	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE				1.488.000,00	1.488.000,00
18						
18.544	RECURSOS HÍDRICOS				1.248.000,00	1.248.000,00
18.544.3001	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				1.248.000,00	1.248.000,00
18.544.3001.2046	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS - SAAE				1.248.000,00	1.248.000,00
28						
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.768.000,00				3.768.000,00
28.846.3002	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	3.768.000,00				3.768.000,00
28.846.3002.0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	420.000,00				420.000,00
28.846.3002.0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	840.000,00				840.000,00
28.846.3002.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	2.436.000,00				2.436.000,00
28.846.3002.0007	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO SEPREV - APOSE	72.000,00				72.000,00
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
	TOTAL ...	**3.768.000,00**	**500.000,00**	**66.512.000,00**	**204.990.000,00**	**275.770.000,00**

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 2026

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				195.275.000,00	195.275.000,00
09.272.4001	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				195.275.000,00	195.275.000,00
09.272.4001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				4.875.000,00	4.875.000,00
09.272.4001.2053	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO				188.180.000,00	188.180.000,00
09.272.4001.2054	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO				2.220.000,00	2.220.000,00
28						
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.690.000,00				1.690.000,00
28.846.4003	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	1.690.000,00				1.690.000,00
28.846.4003.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.690.000,00				1.690.000,00
99						
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		74.302.000,00			74.302.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		74.302.000,00			74.302.000,00
	TOTAL ...	**1.690.000,00**	**74.302.000,00**		**195.275.000,00**	**271.267.000,00**

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 2026

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 À SAÚDE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				78.501.000,00	78.501.000,00
04.122.4002	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				78.501.000,00	78.501.000,00
04.122.4002.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				8.981.000,00	8.981.000,00
04.122.4002.2049	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE				69.520.000,00	69.520.000,00
28						
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	390.000,00				390.000,00
28.846.4003	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	390.000,00				390.000,00
28.846.4003.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	390.000,00				390.000,00
99						
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		937.000,00			937.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		937.000,00			937.000,00
	TOTAL ...	**390.000,00**	**937.000,00**		**78.501.000,00**	**79.828.000,00**

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 2026

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				385.000,00	385.000,00
12.362.5002	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				385.000,00	385.000,00
12.362.5002.2052	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR - FIEC				385.000,00	385.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			2.750.000,00	48.160.000,00	50.910.000,00
12.363.5001	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, E C			2.750.000,00	48.160.000,00	50.910.000,00
12.363.5001.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC			2.750.000,00		2.750.000,00
12.363.5001.2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC				47.160.000,00	47.160.000,00
12.363.5001.2051	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC				1.000.000,00	1.000.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				666.000,00	666.000,00
12.364.5001	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, E C				666.000,00	666.000,00
12.364.5001.2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC				666.000,00	666.000,00
	TOTAL ...			**2.750.000,00**	**49.211.000,00**	**51.961.000,00**
	TOTAL GERAL...	**47.130.000,00**	**91.074.000,00**	**135.183.000,00**	**2.441.613.000,00**	**2.715.000.000,00**

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 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			1.500.000,00	32.085.000,00	33.585.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.500.000,00	32.085.000,00	33.585.000,00
01.031.2001	GESTÃO LEGISLATIVA			1.500.000,00	32.085.000,00	33.585.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				243.363.000,00	243.363.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				191.637.000,00	191.637.000,00
04.122.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				113.136.000,00	113.136.000,00
04.122.4002	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				78.501.000,00	78.501.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				17.740.000,00	17.740.000,00
04.123.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				17.740.000,00	17.740.000,00
04.124	Controle Interno				2.800.000,00	2.800.000,00
04.124.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				2.800.000,00	2.800.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				14.347.000,00	14.347.000,00
04.127.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				14.347.000,00	14.347.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				16.839.000,00	16.839.000,00
04.131.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				16.839.000,00	16.839.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			4.000.000,00	77.917.000,00	81.917.000,00
06.181	POLICIAMENTO			4.000.000,00	77.839.000,00	81.839.000,00
06.181.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			4.000.000,00	77.839.000,00	81.839.000,00
06.182	DEFESA CIVIL				74.000,00	74.000,00
06.182.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				74.000,00	74.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA				4.000,00	4.000,00
06.183.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				4.000,00	4.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.379.000,00	72.959.000,00	79.338.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.000,00	36.315.000,00	36.317.000,00
08.122.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	35.675.000,00	35.677.000,00
08.122.1007	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				640.000,00	640.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			3.748.000,00	582.000,00	4.330.000,00
08.241.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				582.000,00	582.000,00
08.241.1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.748.000,00		3.748.000,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência			2.000,00		2.000,00
08.242.1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			2.000,00		2.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			4.000,00	1.853.000,00	1.857.000,00

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 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
08.243.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	1.853.000,00	1.855.000,00
08.243.1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.000,00		2.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				3.179.000,00	3.179.000,00
08.244.1002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				2.371.000,00	2.371.000,00
08.244.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				66.000,00	66.000,00
08.244.1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				740.000,00	740.000,00
08.244.1007	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.000,00	2.000,00
08.245	Serviços Sócio Assistênciais			2.623.000,00	31.030.000,00	33.653.000,00
08.245.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.000,00	2.000,00
08.245.1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.321.000,00	6.047.000,00	8.368.000,00
08.245.1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			302.000,00	24.981.000,00	25.283.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				195.275.000,00	195.275.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				195.275.000,00	195.275.000,00
09.272.4001	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				195.275.000,00	195.275.000,00
10	SAÚDE			9.600.000,00	531.742.000,00	541.342.000,00
10.122	Administração Geral				42.080.000,00	42.080.000,00
10.122.1016	GESTÃO DA SAÚDE				42.080.000,00	42.080.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			942.000,00	103.761.000,00	104.703.000,00
10.301.1016	GESTÃO DA SAÚDE			942.000,00	103.761.000,00	104.703.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			8.652.000,00	336.723.000,00	345.375.000,00
10.302.1016	GESTÃO DA SAÚDE			8.652.000,00	336.723.000,00	345.375.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			3.000,00	33.912.000,00	33.915.000,00
10.303.1016	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	33.912.000,00	33.915.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				4.652.000,00	4.652.000,00
10.304.1016	GESTÃO DA SAÚDE				4.652.000,00	4.652.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			3.000,00	10.614.000,00	10.617.000,00
10.305.1016	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	10.614.000,00	10.617.000,00
12	EDUCAÇÃO			16.908.000,00	649.459.000,00	666.367.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição				33.946.000,00	33.946.000,00
12.306.1010	GESTÃO EDUCACIONAL				33.946.000,00	33.946.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			6.500.000,00	294.288.000,00	300.788.000,00
12.361.1010	GESTÃO EDUCACIONAL			6.500.000,00	294.288.000,00	300.788.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				4.848.000,00	4.848.000,00
12.362.1010	GESTÃO EDUCACIONAL				4.463.000,00	4.463.000,00
12.362.5002	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				385.000,00	385.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			2.750.000,00	48.160.000,00	50.910.000,00

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 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.363.5001	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, E C			2.750.000,00	48.160.000,00	50.910.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				666.000,00	666.000,00
12.364.5001	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, E C				666.000,00	666.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			7.658.000,00	235.463.000,00	243.121.000,00
12.365.1010	GESTÃO EDUCACIONAL			7.658.000,00	235.463.000,00	243.121.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				177.000,00	177.000,00
12.366.1010	GESTÃO EDUCACIONAL				177.000,00	177.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				31.911.000,00	31.911.000,00
12.367.1010	GESTÃO EDUCACIONAL				31.911.000,00	31.911.000,00
13	CULTURA			2.000,00	38.190.000,00	38.192.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			2.000,00	38.190.000,00	38.192.000,00
13.392.1008	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	38.190.000,00	38.192.000,00
15	URBANISMO			9.832.000,00	252.481.000,00	262.313.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			6.832.000,00	41.900.000,00	48.732.000,00
15.451.1014	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			6.832.000,00	41.900.000,00	48.732.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS			3.000.000,00	210.581.000,00	213.581.000,00
15.452.1015	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				43.000.000,00	43.000.000,00
15.452.1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			3.000.000,00	167.581.000,00	170.581.000,00
16	HABITAÇÃO			50.000,00	9.393.000,00	9.443.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			50.000,00	9.393.000,00	9.443.000,00
16.482.1013	GESTÃO HABITACIONAL			50.000,00	9.393.000,00	9.443.000,00
17	SANEAMENTO			66.512.000,00	203.742.000,00	270.254.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			66.512.000,00	203.742.000,00	270.254.000,00
17.512.3001	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			66.512.000,00	203.742.000,00	270.254.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				1.667.000,00	1.667.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				419.000,00	419.000,00
18.541.1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				419.000,00	419.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS				1.248.000,00	1.248.000,00
18.544.3001	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				1.248.000,00	1.248.000,00
22	INDÚSTRIA			200.000,00	6.347.000,00	6.547.000,00

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 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			200.000,00	6.347.000,00	6.547.000,00
22.661.1019	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			200.000,00	6.347.000,00	6.547.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				590.000,00	590.000,00
23.695	TURISMO				590.000,00	590.000,00
23.695.1009	GESTÃO DO TURISMO				590.000,00	590.000,00
26	TRANSPORTE			10.200.000,00	78.924.000,00	89.124.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			10.200.000,00	9.524.000,00	19.724.000,00
26.451.1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA			10.200.000,00	9.524.000,00	19.724.000,00
26.452	Serviços Urbanos				19.000.000,00	19.000.000,00
26.452.1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA				19.000.000,00	19.000.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos				50.400.000,00	50.400.000,00
26.453.1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA				50.400.000,00	50.400.000,00
27	DESPORTO E LAZER			10.000.000,00	47.479.000,00	57.479.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				4.485.000,00	4.485.000,00
27.811.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				4.485.000,00	4.485.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			10.000.000,00	42.094.000,00	52.094.000,00
27.812.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			10.000.000,00	42.094.000,00	52.094.000,00
27.813	LAZER				900.000,00	900.000,00
27.813.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				900.000,00	900.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	47.130.000,00				47.130.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.000.000,00				12.000.000,00
28.843.1012	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	12.000.000,00				12.000.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35.130.000,00				35.130.000,00
28.846.1012	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	29.282.000,00				29.282.000,00
28.846.3002	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	3.768.000,00				3.768.000,00
28.846.4003	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	2.080.000,00				2.080.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		91.074.000,00			91.074.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		74.302.000,00			74.302.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		74.302.000,00			74.302.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		16.772.000,00			16.772.000,00

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 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.772.000,00			16.772.000,00
	TOTAL GERAL...	**47.130.000,00**	**91.074.000,00**	**135.183.000,00**	**2.441.613.000,00**	**2.715.000.000,00**

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	33.585.000,00		33.585.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	33.585.000,00		33.585.000,00
01.031.2001	GESTÃO LEGISLATIVA	33.585.000,00		33.585.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	243.362.000,00	1.000,00	243.363.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.636.000,00	1.000,00	191.637.000,00
04.122.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.135.000,00	1.000,00	113.136.000,00
04.122.4002	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	78.501.000,00		78.501.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.740.000,00		17.740.000,00
04.123.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.740.000,00		17.740.000,00
04.124	Controle Interno	2.800.000,00		2.800.000,00
04.124.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.800.000,00		2.800.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	14.347.000,00		14.347.000,00
04.127.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.347.000,00		14.347.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.839.000,00		16.839.000,00
04.131.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.839.000,00		16.839.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	81.917.000,00		81.917.000,00
06.181	POLICIAMENTO	81.839.000,00		81.839.000,00
06.181.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	81.839.000,00		81.839.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	74.000,00		74.000,00
06.182.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	74.000,00		74.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	4.000,00		4.000,00
06.183.1017	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.360.000,00	77.978.000,00	79.338.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.317.000,00	36.317.000,00
08.122.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.677.000,00	35.677.000,00
08.122.1007	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN		640.000,00	640.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		4.330.000,00	4.330.000,00
08.241.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		582.000,00	582.000,00
08.241.1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.748.000,00	3.748.000,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiênci		2.000,00	2.000,00
08.242.1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.000,00	2.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE		1.857.000,00	1.857.000,00
08.243.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.855.000,00	1.855.000,00
08.243.1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00	2.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.360.000,00	1.819.000,00	3.179.000,00
08.244.1002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	1.360.000,00	1.011.000,00	2.371.000,00
08.244.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		66.000,00	66.000,00
08.244.1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		740.000,00	740.000,00
08.244.1007	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN		2.000,00	2.000,00
08.245	Serviços Sócio Assistênciais		33.653.000,00	33.653.000,00
08.245.1004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
08.245.1005	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		8.368.000,00	8.368.000,00
08.245.1006	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		25.283.000,00	25.283.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.100.000,00	189.175.000,00	195.275.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.100.000,00	189.175.000,00	195.275.000,00
09.272.4001	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.100.000,00	189.175.000,00	195.275.000,00
10	SAÚDE		541.342.000,00	541.342.000,00
10.122	Administração Geral		42.080.000,00	42.080.000,00
10.122.1016	GESTÃO DA SAÚDE		42.080.000,00	42.080.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		104.703.000,00	104.703.000,00
10.301.1016	GESTÃO DA SAÚDE		104.703.000,00	104.703.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		345.375.000,00	345.375.000,00
10.302.1016	GESTÃO DA SAÚDE		345.375.000,00	345.375.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		33.915.000,00	33.915.000,00
10.303.1016	GESTÃO DA SAÚDE		33.915.000,00	33.915.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.652.000,00	4.652.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.1016	GESTÃO DA SAÚDE		4.652.000,00	4.652.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		10.617.000,00	10.617.000,00
10.305.1016	GESTÃO DA SAÚDE		10.617.000,00	10.617.000,00
12	EDUCAÇÃO	54.399.000,00	611.968.000,00	666.367.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	2.547.000,00	31.399.000,00	33.946.000,00
12.306.1010	GESTÃO EDUCACIONAL	2.547.000,00	31.399.000,00	33.946.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		300.788.000,00	300.788.000,00
12.361.1010	GESTÃO EDUCACIONAL		300.788.000,00	300.788.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	385.000,00	4.463.000,00	4.848.000,00
12.362.1010	GESTÃO EDUCACIONAL		4.463.000,00	4.463.000,00
12.362.5002	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO EN	385.000,00		385.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	50.801.000,00	109.000,00	50.910.000,00
12.363.5001	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E T	50.801.000,00	109.000,00	50.910.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	666.000,00		666.000,00
12.364.5001	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E T	666.000,00		666.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		243.121.000,00	243.121.000,00
12.365.1010	GESTÃO EDUCACIONAL		243.121.000,00	243.121.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		177.000,00	177.000,00
12.366.1010	GESTÃO EDUCACIONAL		177.000,00	177.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		31.911.000,00	31.911.000,00
12.367.1010	GESTÃO EDUCACIONAL		31.911.000,00	31.911.000,00
13	CULTURA	33.341.000,00	4.851.000,00	38.192.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	33.341.000,00	4.851.000,00	38.192.000,00
13.392.1008	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	33.341.000,00	4.851.000,00	38.192.000,00
15	URBANISMO	219.113.000,00	43.200.000,00	262.313.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	48.532.000,00	200.000,00	48.732.000,00
15.451.1014	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	48.532.000,00	200.000,00	48.732.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS	170.581.000,00	43.000.000,00	213.581.000,00
15.452.1015	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.000.000,00	43.000.000,00
15.452.1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	170.581.000,00		170.581.000,00
16	HABITAÇÃO	2.943.000,00	6.500.000,00	9.443.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.943.000,00	6.500.000,00	9.443.000,00
16.482.1013	GESTÃO HABITACIONAL	2.943.000,00	6.500.000,00	9.443.000,00
17	SANEAMENTO	232.532.000,00	37.722.000,00	270.254.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	232.532.000,00	37.722.000,00	270.254.000,00
17.512.3001	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	232.532.000,00	37.722.000,00	270.254.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.445.000,00	222.000,00	1.667.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	197.000,00	222.000,00	419.000,00
18.541.1018	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	197.000,00	222.000,00	419.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	1.248.000,00		1.248.000,00
18.544.3001	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.248.000,00		1.248.000,00
22	INDÚSTRIA	6.322.000,00	225.000,00	6.547.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.322.000,00	225.000,00	6.547.000,00
22.661.1019	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.322.000,00	225.000,00	6.547.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	550.000,00	590.000,00
23.695	TURISMO	40.000,00	550.000,00	590.000,00
23.695.1009	GESTÃO DO TURISMO	40.000,00	550.000,00	590.000,00
26	TRANSPORTE	60.005.000,00	29.119.000,00	89.124.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.724.000,00		19.724.000,00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.451.1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	19.724.000,00		19.724.000,00
26.452	Serviços Urbanos		19.000.000,00	19.000.000,00
26.452.1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA		19.000.000,00	19.000.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	40.281.000,00	10.119.000,00	50.400.000,00
26.453.1003	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	40.281.000,00	10.119.000,00	50.400.000,00
27	DESPORTO E LAZER	57.459.000,00	20.000,00	57.479.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	4.485.000,00		4.485.000,00
27.811.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	4.485.000,00		4.485.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	52.074.000,00	20.000,00	52.094.000,00
27.812.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	52.074.000,00	20.000,00	52.094.000,00
27.813	LAZER	900.000,00		900.000,00
27.813.1011	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	900.000,00		900.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.145.000,00	6.985.000,00	47.130.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.000.000,00		12.000.000,00
28.843.1012	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	12.000.000,00		12.000.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.145.000,00	6.985.000,00	35.130.000,00
28.846.1012	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	23.987.000,00	5.295.000,00	29.282.000,00
28.846.3002	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	3.768.000,00		3.768.000,00
28.846.4003	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	390.000,00	1.690.000,00	2.080.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.437.000,00	77.637.000,00	91.074.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		74.302.000,00	74.302.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		74.302.000,00	74.302.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	13.437.000,00	3.335.000,00	16.772.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.437.000,00	3.335.000,00	16.772.000,00
	TOTAL GERAL...	**1.087.505.000,00**	**1.627.495.000,00**	**2.715.000.000,00**

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2026

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	164.862.000,00	81.917.000,00	79.338.000,00	0,00
	541.342.000,00	614.406.000,00	38.192.000,00	262.313.000,00	9.443.000,00
	0,00	419.000,00	6.547.000,00	590.000,00	89.124.000,00
	57.479.000,00	41.282.000,00	15.335.000,00	0,00	0,00
					2.002.589.000,00
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
	33.585.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					33.585.000,00
03 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270.254.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.768.000,00	500.000,00	0,00	0,00
					275.770.000,00
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND					
	0,00	78.501.000,00	0,00	0,00	195.275.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.080.000,00	75.239.000,00	0,00	0,00
					351.095.000,00
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	51.961.000,00	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
					51.961.000,00
TOTAIS...	**33.585.000,00**	**243.363.000,00**	**81.917.000,00**	**79.338.000,00**	**195.275.000,00**
	541.342.000,00	**666.367.000,00**	**38.192.000,00**	**262.313.000,00**	**9.443.000,00**
	270.254.000,00	**1.667.000,00**	**6.547.000,00**	**590.000,00**	**89.124.000,00**
	57.479.000,00	**47.130.000,00**	**91.074.000,00**	**0,00**	**0,00**
					2.715.000.000,00

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