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 2023

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	**1.702.520**	**1.931.501**
Receitas Primárias (I)	**1.495.942**	**1.685.329**
Receitas Primárias Correntes	**1.493.289**	**1.678.078**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	461.950	546.716
Contribuições	92.044	97.080
Transferências Correntes	757.500	850.600
Demais Receitas Primárias Correntes	181.795	183.682
Receitas Primárias de Capital	**2.653**	**7.251**
B - Despesa Total	**1.702.520**	**1.931.501**
Despesas Primárias (II)	**1.526.587**	**1.757.664**
Despesas Primárias Correntes	**1.431.471**	**1.611.905**
Pessoal e Encargos Sociais	731.864	857.113
Outras Despesas Correntes	833.513	906.720
(-) Despesas Correntes Intraorçamentárias	-133.906	-151.928
Despesas Primárias de Capital	**95.116**	**145.759**
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	**0**	**0**
C - Resultado Primário (III) = (I-II)	**-30.645**	**-72.335**
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	**38.325**	**74.565**
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	**4.885**	**4.885**
D - Resultado Nominal (VI) = (III + (IV-V))	**2.795**	**-2.655**
E - Dívida Pública Consolidada	**72.791**	**73.042**
Dívida Consolidada Líquida	**PREJ**	**PREJ**
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	**0**	**0**
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	**0**	**0**
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII-VIII)	**0**	**0**

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 13,45% justificada pelos seguintes fatores: 1) recuperação do desenvolvimento econômico com a evolução da imunização da população contra a Covid-19; 2) acréscimo das previsões de receita relacionadas aos rendimentos de aplicações de recursos no mercado financeiro, em função de sucessivas elevações da taxa Selic pelo Banco Central, diante do quadro inflacionário; 3) aumento da arrecadação em função da base de cálculo majorada pelos efeitos inflacionários; e, 4) acréscimo da base de cálculo da arrecadação municipal, inclusive das Autarquias.

b) Na **Receita Não Primária** houve significativo acréscimo provocado pela alteração das previsões de receita relacionadas aos rendimentos de aplicações de recursos no mercado financeiro, em função de sucessivas elevações da taxa Selic pelo Banco Central, diante do quadro inflacionário. Houve previsão de receita de operação de crédito internacional, no valor de R$ 34.347.000,00 (trinta e quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil reais) - valor do desembolso programado para o exercício de 2023. Referida operação foi contratada pela autarquia de água e esgotos - SAAE, junto ao Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA, conforme Lei Municipal nº 7.519, de 17 de dezembro de 2020, e, destina-se a execução do "Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hídricos de Indaiatuba/SP - Rio Jundiaí Limpo".

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA LOA COM AS METAS ANUAIS DA LDO

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

c) A meta de **Resultado Primário** sofreu alteração em relação àquela estabelecida na LDO em conseqüência do acréscimo tanto das Receitas quanto das Despesas Não Primárias. O processo inflacionário leva não somente à elevação das receitas, mas e principalmente ao acréscimo das despesas. Embora o Resultado Primário apresente metas negativas, trata-se de situação pontual e não compromete o equilíbrio das contas públicas, considerando que o cenário econômico está em constante mudança e os efeitos da contratação da operação de crédito serão minimizados ao longo dos anos, a medida em que ocorrer o pagamento das parcelas da Dívida Fundada e sua respectiva amortização.

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

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

f) 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 7.820 de 24/06/2022 - LDO para o exercício de 2023. 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
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

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

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

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

BASE LEGAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R$)	COMPENSAÇÃO (Vide observações)
Lei nº. 2304/87	Isenção da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóveis de propriedade do SESI	12.000,00	05
Lei nº. 3375/96	Isenção da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóveis de propriedade do SENAI	5.000,00	05
Lei nº. 1284/73 Lei nº. 4099/01	Isenção do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (Instituições de Caridade e Sociedades sem Fins Lucrativos)	970.000,00	04
Lei nº 3936/00 Lei nº 4261/02 Lei nº. 4443/03	Não incidência do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (proprietários de imóveis residenciais com até 60 m² de área construída)	3.900.000,00	03
Lei nº. 4541/04	Isenção do IPTU e da CIP para imóveis localizados no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima	10.000,00	03
Lei nº. 1284/73 Lei nº. 2051/84 Lei nº 3359/96 Lei nº 4099/01 Lei nº. 4752/05 Lei nº. 5263/07 Lei nº. 5805/10 Lei nº. 6236/13 Lei nº 6713/17 Lei nº 6763/17 LC 39 e 40/2017 Lei nº 7592/21 Lei nº 7832/22	Incentivos Fiscais para Indústrias (IPTU e ITBI)	8.000.000,00	04
Lei nº. 4760/05 Lei nº. 4890/06	Redução do IPTU (aposentados e pensionistas)	2.700.000,00	01
Lei nº. 5409/08 Lei nº. 7228/19	Isenção de ITBI – imóveis de Programas Habitacionais de Interesse Social	100.000,00	03
Lei nº. 5762/10	Isenção de ITU/ITBI/CIP - imóveis do Programa Habitacional Federal "Minha Casa, Minha Vida"	1.400.000,00	03
Lei nº. 4752/05 Lei nº. 7832/22	Isenção da Taxa de Licença de Funcionamento (Indústrias e Prestadores de Serviços instalados em distritos industriais)	1.700.000,00	04
Lei nº. 5171/07	Isenção da Taxa de Ocupação do Solo Público e do Preço Público (Bibliobancas)	13.000,00	02
Lei nº. 4752/05 Lei nº. 5669/09 Lei nº. 7832/22	Isenção e suspensão de ISSQN / Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares para diversas atividades e Galpões Industriais	50.000,00	04
Lei nº. 1284/73 LC nº. 44/18	Redução da Base de Cálculo do ISSQN sobre o serviço público de transporte coletivo de passageiros (item 16.01 da lista de serviços)	190.000,00	03

BASE LEGAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R$)	COMPENSAÇÃO (Vide observações)
LC nº 76/21 (altera a Lei nº 1284/73)	Isenção das Taxas de Licença e de Uso do Solo Público relativas ao serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros em veículos automotores de aluguel, denominados táxis	15.000,00	03
LC nº 57/19 (Lei nº. 4258/02 revogada)	Isenção de Multas e Juros sobre débitos inscritos em Dívida Ativa. (pessoa física ou equiparada em condição de hipossuficiência financeira)	204.000,00	01
Total Estimado das Renúncias		**19.269.000,00**	

Observações:

a) Compensação das renúncias de receitas:

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

02 - são renúncias praticadas antes da publicação da LRF, embora as leis tenham sido reeditadas, 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 com folga os benefícios fiscais (não incidências, isenções e reduções da base de cálculo);

04 - parte da renúncia já vinha sendo praticada antes da LRF; a outra parte está sendo suportada pela expansão do nosso parque industrial (incentivado), proporcionando incremento do valor adicionado do município e por conseqüência, aumentando os repasses principalmente do ICMS;

05 - renúncias praticadas antes da publicação da LRF.

b) As renúncias constantes neste Anexo foram deduzidas das estimativas das receitas na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2023, atendendo ao Inciso I do artigo 14 da LRF e não afetarão os resultados das Metas Fiscais.

AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

A margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado historicamente sempre foi suportada pelo constante crescimento das receitas, conforme resultados abaixo. O cenário econômico dos exercícios de 2020 e 2021 foram influenciados pelos efeitos da pandemia do novo Coronavírus e pelas restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020 no que se refere ao aumento de despesa. Com o avanço do processo de imunização da população, ocorreu a retomada do crescimento. Para o exercício de 2023 está prevista uma arrecadação no valor de R$ 1.931.501.000,00.

Total das RECEITAS do Município por exercício:

Exercício	Valores (R$)
1998	72.577.659,68
1999	82.778.693,70
2000	90.338.853,81
2001	105.317.781,96
2002	119.537.250,36
2003	201.387.149,78
2004	216.366.660,09
2005	243.019.773,94
2006	296.753.003,69
2007	363.646.046,66
2008	430.152.813,69
2009	491.470.834,77
2010	538.127.919,78
2011	611.754.526,60
2012	730.813.819,04
2013	739.708.746,41
2014	836.153.852,84
2015	884.447.235,97
2016	1.014.256.347,50
2017	1.066.517.522,46
2018	1.112.462.370,14
2019	1.390.663.224,54
2020	1.309.846.356,01
2021	1.520.290.386,03
2022 (até agosto)	1.280.812.664,80

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

RELAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS QUE PERMITEM ISENÇÃO OU REMISSÃO DE TRIBUTOS, CONF. ART. 5º INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 – LRF

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

Lei 1284/73; Art.23 - 24; Art. 35 §2º e §5º; Art. 49 - II - III - V - VI; Art.60 e seus incisos; Art.135 §3º, 4º, 5º, 6º e 9º; Art. 160 e seus incisos; Art. 164 § único, alínea A e B; Art.170 §1º; Art.200 §3º; Art.220 §3º; Lei 2051/84; Lei 2304/87; Lei 3359/96; Lei 3375/96; Lei 3936/00; alterada pela Lei 4261/02 e 4443/03. Lei 4099/01; Lei 4541/04; Lei 4752/05; alterada pela Lei 7832/22 Lei 4760/05; alterada pela Lei 4890/06 Lei 5171/07; Lei 5263/07; Lei 5409/08; alterada pela Lei 7228/19 Lei 5669/09; Lei 5762/10; Lei 5805/10; alterada pela Lei 7832/22 Lei 6236/13; Lei 6713/17; alterada pela Lei 7832/22 Lei 6763/17; LC 39/17 e LC 40/17; LC 44/18; LC 57/19; Lei 7592/2021; alterada pela Lei 7832/22 LC 76/21.

As isenções e remissões vigentes provenientes das leis acima relacionadas foram consideradas nas previsões das receitas, já estando excluídas, portanto, dos valores estimados de arrecadação para o exercício de 2023.

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
Fichas Orçamentárias.			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	S
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	S
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	S
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	S
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	S
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	S
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	S
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	S
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	S
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	S
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	S
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	S
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	S
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	S
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	S
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	S
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	S
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	S
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	S
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	S
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	S
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	S
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	S
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	S
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	S
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	S
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	S
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	S
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	S
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	S
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	S
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	S
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	S
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	S
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	S
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	S
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	S
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	S
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	S
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	S
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	S
42	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	S
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	S
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	S
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	S
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	S
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	S
48	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	S
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	S
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	S
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	S
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	S
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	S
54	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM	S
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	S
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	S
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	S
58	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	SEGURADO FUNPREV - PMI	S
59	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV - SAAE	S
60	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	SEGURADO FUNPREV - FIEC	S
61	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	SEGURADO FUNPREV - CÂMARA	S
62	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	SEGURADO FUNPREV - SEPREV	S
63	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - PMI	S
64	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	S
65	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	S
66	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - CÂMARA	S
67	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SEPREV	S
68	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO - FUNPREV	S
69	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	SEGURADOS INATIVOS - FUNPREV	S
70	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS - FUNPREV	S
71	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	SEGURADO FAS - PMI	S
72	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS - SAAE	S
73	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00	SEGURADO FAS - FIEC	S
74	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00	SEGURADO FAS - CÂMARA	S
75	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00	SEGURADO FAS - SEPREV	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
76	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS - PMI	S
77	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS - SAAE	S
78	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS - FIEC	S
79	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS - CÂMARA	S
80	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS - SEPREV	S
81	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	SEGURADOS INATIVOS - FAS	S
82	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS - FAS	S
83	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO - FAS	S
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	S
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	S
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	S
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	S
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	S
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	S
90	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	S
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	S
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	S
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	S
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	S
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	S
96	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	S
97	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	S
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	S
99	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	S
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	S
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	S
102	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	S
103	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	S
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	S
105	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	S
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	S
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	S
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	S
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	S
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	S
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	S
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	S
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	S
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	S
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	S
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	S
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	S
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	S
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	S
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	S
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	S
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	S
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	S
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	S
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	S
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	S
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	S
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	S
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	S
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	S
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	S
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	S
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	S
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	S
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	S
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	S
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	S
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	S
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	S
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	S
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	S
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	S
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	S
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	S
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	S
151	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	REND INVEST CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
152	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	S
153	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	S
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	S
155	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	S
156	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	S
157	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	S
158	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REND INVEST FUNDO RENDA FIXA - FUNPREV	S
159	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REND INVEST BB PREVID RF X - FUNPREV	S
160	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	REND INVEST CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPREV	S
161	1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	REND INVEST CAIXA BR 2024 VI - FUNPREV	S
162	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNC 2031 NEGOCIAÇÃO - FUNPREV	S
163	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00	REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2024 NEGOCIAÇÃO - FUNPREV	S
164	1.3.2.1.04.0.1.03.06.00	REND INVEST SANTANDER IMAB 5 PREMIUM FIC - FUNPREV	S
165	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00	REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - FUNPREV	S
166	1.3.2.1.04.0.1.03.08.00	REND INVEST CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT FIC - FUNPREV	S
167	1.3.2.1.04.0.1.03.09.00	REND INVEST BB IMAB 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV	S
168	1.3.2.1.04.0.1.03.10.00	REND INVEST ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF - FUNPREV	S
169	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00	REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES ADM - FUNPREV	S
170	1.3.2.1.04.0.1.03.12.00	REND INVEST ITAÚ INSTIT IMAB 5 FIC RF - FUNPREV	S
171	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00	REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF - FUNPREV	S
172	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00	REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2055 VENCIMENTO - FUNPREV	S
173	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00	REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2045 VENCIMENTO - FUNPREV	S
174	1.3.2.1.04.0.1.03.16.00	REND INVEST BB ALOC ATIVA FIC RF - FUNPREV	S
175	1.3.2.1.04.0.1.03.17.00	REND INVEST CAIXA NOVO BRASIL IMAB FIC RF - FUNPREV	S
176	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00	REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA - FUNPREV	S
177	1.3.2.1.04.0.1.03.19.00	REND INVEST SAFRA IMA INSTIT FIC RF - FUNPREV	S
178	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00	REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2050 VENCIMENTO - FUNPREV	S
179	1.3.2.1.04.0.1.03.21.00	REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2040 VENCIMENTO - FUNPREV	S
180	1.3.2.1.04.0.1.03.22.00	REND INVEST BRADESCO INSTIT IMAB 5 FIC RF - FUNPREV	S
181	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	S
182	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	S
183	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	S
184	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	S
185	1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	S
186	1.3.6.1.01.1.1.02.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - PMI	S
187	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	S
188	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	S
189	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	NOVOTEC - FIEC	S
190	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	S
191	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	S
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	S
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	S
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	S
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	S
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	S
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	S
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	S
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	S
200	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	S
201	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	S
202	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	S
203	1.6.9.9.50.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
204	1.6.9.9.50.1.1.05.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	S
205	1.6.9.9.50.1.1.06.00.00	INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
206	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	MJ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
207	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	DA-PR - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
208	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00	DA-AM - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
209	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	DA-MJ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
210	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	S
211	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	S
212	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	S
213	1.6.9.9.50.2.1.04.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	S
214	1.6.9.9.50.2.1.05.00.00	INSTALAÇÃO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	S
215	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00	MJ - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	S
216	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00	DA-PR - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	S
217	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00	DA-AM - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	S
218	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00	DA-MJ - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	S
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	S
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	S
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	S
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	S
223	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	S
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	S
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	S
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	S
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	S
228	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	S
229	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	S
230	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	S
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	S
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	S
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIPAL	S
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89 - PR	S
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	S
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	S
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	S
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	S
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	S
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	S
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	S
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	S
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	S
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	S
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	S
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	S
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	S
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	S
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	S
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	S
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	S
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	S
252	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	S
255	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	S
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	S
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	S
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	S
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	S
260	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	S
261	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	S
262	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	S
263	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	S
264	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	S
265	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	S
266	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	S
267	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	S
268	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	S
269	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	S
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	S
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	S
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	S
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	S
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	S
275	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	S
276	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	S
277	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	S
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S
281	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	S
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	S
283	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	S
284	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	S
285	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	S
286	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	S
287	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	S
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	S
289	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	S
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	S
291	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	S
292	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	S
293	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S
294	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	S
295	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	S
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	S
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	S
298	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	S
300	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	S
301	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	S
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	S
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	S
304	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	S
305	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	S
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	S
307	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	S
308	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	S
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	S
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	S
311	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	S
312	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	S
313	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	S
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	S
315	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	S
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	S
317	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	S
318	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	S
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	S
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	S
321	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	S
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	S
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	S
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	S
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	S
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	S
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	S
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	S
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	S
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	S
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	S
332	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	S
333	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	S
334	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	S
335	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	S
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	S
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	S
338	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	S
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	S
340	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	S
341	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	S
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	S
343	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	S
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	S
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	S
346	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	S
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S
348	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	S
349	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV - SEPREV	S
350	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	S
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S
352	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	S
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S
354	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	S
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S
356	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	S
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	S
358	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINC	S
359	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	S
360	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	S
361	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	S
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	S
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	S
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	S
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	S
366	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	S
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	S
368	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	S
369	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	S
370	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	S
371	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	S
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	S
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	S
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	S
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	S
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	S
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	S
379	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉDITO - FONPLATA - CONTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	S
380	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	S
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	S
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	S
383	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	S
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	S
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	S
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	S
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	S
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	S
389	2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD DOS TUCANOS	S
390	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	S
391	2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA	S
392	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	PATRONAL FUNPREV - PMI	S
393	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	PATRONAL FUNPREV - SAAE	S
394	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	PATRONAL FUNPREV - FIEC	S
395	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	S
396	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	PATRONAL FUNPREV - SEPREV	S
397	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	S
398	7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	S
399	7.2.1.5.02.1.1.08.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	S
400	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - PMI	S
401	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - SAAE	S
402	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - FIEC	S
403	7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	S
404	7.2.1.5.02.1.1.13.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	S
405	7.2.1.5.02.1.1.14.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	S
406	7.2.1.5.02.1.1.15.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	S
407	7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	S
408	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S
409	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	PATRONAL FAS - PMI	S
410	7.2.1.9.99.1.1.01.02.00	PATRONAL FAS - SAAE	S
411	7.2.1.9.99.1.1.01.03.00	PATRONAL FAS - FIEC	S
412	7.2.1.9.99.1.1.01.04.00	PATRONAL FAS - CÂMARA	S
413	7.2.1.9.99.1.1.01.05.00	PATRONAL FAS - SEPREV	S
414	7.2.1.9.99.1.1.01.06.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS - PMI	S
415	7.2.1.9.99.1.1.01.07.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS - SAAE	S
416	7.2.1.9.99.1.1.01.08.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS - FIEC	S
417	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	PATRONAL INATIVOS FAS - PMI	S
418	7.2.1.9.99.1.1.02.02.00	PATRONAL INATIVOS FAS - SAAE	S
419	7.2.1.9.99.1.1.02.03.00	PATRONAL INATIVOS FAS - FIEC	S
420	7.2.1.9.99.1.1.02.04.00	PATRONAL INATIVOS FAS - CÂMARA	S
421	7.2.1.9.99.1.2.01.01.00	MJ - CONTRIB PATRONAL - ATIVOS - FAS	S
422	7.2.1.9.99.1.2.01.02.00	MJ - CONTRIB PATRONAL - INATIVOS - FAS	S
423	7.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S
424	7.6.1.1.01.0.1.01.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC - INTRA OFSS	S
425	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE - INTRA OFSS	S
426	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE - INTRA OFSS	S
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI - INTRA OFSS	S
428	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE - INTRA OFSS	S
429	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC - INTRA OFSS	S
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	S
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	S
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	S
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	S

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, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
01.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.03	CONSELHO TUTELAR
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS
01.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
01.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
01.08.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
01.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
01.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
01.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS
01.16.03	DEFESA CIVIL
01.17.00	SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
01.18.00	SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
02.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO
03.00.00	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
03.01.00	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
04.00.00	SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
04.01.00	SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
05.00.00	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01.00	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição
01.000	LEGISLATIVA
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA
01.032	CONTROLE EXTERNO
02.000	JUDICIÁRIA
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
03.000	ESSENCIAL À JUSTIÇA
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
03.092	REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
04.000	ADMINISTRAÇÃO
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04.124	CONTROLE EXTERNO
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
05.000	DEFESA NACIONAL
05.151	DEFESA AÉREA
05.152	DESFESA NAVAL
05.153	DEFESA TERRESTRE
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA
06.181	POLICIAMENTO
06.182	DEFESA CIVIL
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
07.000	RELAÇÕES EXTERIORES
07.211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
07.212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
09.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
09.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
10.000	SAÚDE
10.122	Administração Geral
10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
11.000	TRABALHO
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO
11.333	EMPREGABILIDADE
11.334	FOMENTO AO TRABALHO
12.000	EDUCAÇÃO
12.306	Alimentação e Nutrição
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL
12.362	ENSINO MÉDIO
12.363	ENSINO PROFISSIONAL
12.364	ENSINO SUPERIOR
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA
13.000	CULTURA
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
13.392	DIFUSÃO CULTURAL
14.000	DIREITOS DA CIDADANIA
14.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
15.000	URBANISMO
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.452	SERVIÇOS URBNOS
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Código	Descrição
16.000	HABITAÇÃO
16.481	HABITAÇÃO RURAL
16.482	HABITAÇÃO URBANA
17.000	SANEAMENTO
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
18.000	GESTÃO AMBIENTAL
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18.542	CONTROLE AMBIENTAL
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
18.544	RECURSOS HÍDRICOS
18.545	METEOROLOGIA
19.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
20.000	AGRICULTURA
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
20.603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
20.605	ABASTECIMENTO
20.606	EXTENSÃO RURAL
20.607	IRRIGAÇÃO
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA
21.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
21.631	REFORMA AGRÁRIA
21.632	COLONIZAÇÃO
22.000	INDÚSTRIA
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
22.663	MINERAÇÃO
22.664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
22.665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
23.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL
23.692	COMERCIALIZAÇÃO
23.693	COMÉRCIO EXTERIOR
23.694	SERVIÇOS FINANCEIROS
23.695	TURISMO
24.000	COMUNICAÇÕES
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
24.722	TELECOMUNICAÇÕES
25.000	ENERGIA
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
25.752	ENERGIA ELÉTRICA
25.753	PETRÓLEO
25.754	ÁLCOOL
26.000	TRANSPORTE
26.452	Serviços Urbanos
26.453	Transportes Coletivos Urbanos
26.781	TRANSPORTE AÉREO
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
26.784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS
27.000	DESPORTO E LAZER
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO
27.813	LAZER
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
28.842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.847	TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL

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

Código	Descrição
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.1.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - §§ 1º E 2º DO ART
3.1.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - ART. 25 DA LEI CO
3.1.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PRO
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PEN
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.11	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
3.1.90.11.00	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
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Código	Descrição
3.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES
3.1.90.16.34	AVISO PRÉVIO
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
3.1.90.16.76	AUXÍLIO MORADIA
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.90.67.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.1.90.67.99	OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL
3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.91.14	SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO - ATIVO CIVIL
3.1.90.91.15	SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO - INATIVO CIVIL
3.1.90.91.16	SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL
3.1.90.91.30	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.91.36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.45	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.47	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.51	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91.52	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL -ANTERIORES A
3.1.90.91.53	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91.54	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/20
3.1.90.91.55	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES
3.1.90.91.56	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIOR
3.1.90.91.57	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL - ANT
3.1.90.91.58	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL - ANTERIORES A
3.1.90.91.59	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL - ANTERIOR
3.1.90.91.60	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.92.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.92.31	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.92.34	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.92.35	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
3.1.90.92.59	PENSÕES ESPECIAIS
3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.92.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVI
3.1.90.94.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
3.1.91.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA OFSS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA
3.1.91.13.12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI
3.1.91.13.21	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA

Código	Descrição
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
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

Código	Descrição
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
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

Código	Descrição
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
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

Código	Descrição
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
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

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

Código	Descrição
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
3.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.38.01	MÁQUINAS E APARELHOS
3.3.90.38.03	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
3.3.90.38.04	OUTROS BENS MÓVEIS
3.3.90.38.05	BENS IMÓVEIS
3.3.90.38.99	OUTROS ARRENDAMENTOS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39.37	JUROS
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.39.42	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
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código	Descrição
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPAD
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.45.01	PARCELAS DAS CONTRAPRESTAÇÕES REFERENTES À REMUNERAÇÃO DO PARCEIR
3.3.90.45.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
3.3.90.47.15	MULTAS
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.48.06	RESIDÊNCIA MÉDICA
3.3.90.48.07	RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS
3.3.90.62.00	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
3.3.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.92.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.92.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.92.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.92.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.92.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.90.92.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇ
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.92.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
3.3.90.92.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.92.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.92.49	AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.92.59	PENSÕES ESPECIAIS
3.3.90.92.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES

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

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

Código	Descrição
4.4.42.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.42.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.42.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.42.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES
4.4.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.4.45.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.45.42.00	AUXÍLIOS
4.4.45.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.4.46.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.46.42.00	AUXÍLIOS
4.4.46.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
4.4.50.39.02	TERMO DE FOMENTO
4.4.50.39.03	ACORDO DE COOPERAÇÃO
4.4.50.39.05	TERMO DE PARCERIA
4.4.50.39.06	CONVÊNIO
4.4.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS
4.4.50.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.4.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
4.4.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
4.4.67.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
4.4.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PP
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.4.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.70.42.00	AUXÍLIOS
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.71.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
4.4.71.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P
4.4.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO
4.4.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.72.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.75.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
4.4.75.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.75.42.00	AUXÍLIOS
4.4.76.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
4.4.76.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.76.42.00	AUXÍLIOS
4.4.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.4.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.80.42.00	AUXÍLIOS
4.4.80.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.80.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.4.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.4.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
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

Código	Descrição
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.02	AERONAVES
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
4.4.90.52.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU
4.4.90.52.46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61.01	EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS
4.4.90.61.03	TERRENOS
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.92.14	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.4.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.92.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
4.4.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.4.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS
4.4.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA OFSS
4.4.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
4.4.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇ
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.92.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.93.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.94.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTI
4.4.94.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.94.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.4.95.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.95.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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

Código	Descrição
4.4.96.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.96.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.96.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.30.42.00	AUXÍLIOS
4.5.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
4.5.31.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.31.42.00	AUXÍLIOS
4.5.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.32.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.32.64.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.32.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA
4.5.32.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.5.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.40.42.00	AUXÍLIOS
4.5.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
4.5.42.64.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.42.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.5.50.42.00	AUXÍLIOS
4.5.50.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
4.5.67.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
4.5.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PP
4.5.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.5.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.70.42.00	AUXÍLIOS
4.5.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.5.72.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.5.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.5.72.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.5.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
4.5.72.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.5.72.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.5.72.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.5.80.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.90.61.01	EDIFÍCIOS
4.5.90.61.03	TERRENOS
4.5.90.61.06	SALAS E ESCRITÓRIOS
4.5.90.61.91	OBRAS EM ANDAMENTO
4.5.90.61.92	INSTALAÇÕES
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS
4.5.90.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.5.90.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
4.5.90.64.00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.90.65.01	EMPRESAS PÚBLICAS
4.5.90.65.02	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
4.5.90.65.04	COTAS/AÇÕES DE FUNDOS
4.5.90.65.99	OUTRAS EMPRESAS
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.90.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM
4.5.90.84.00	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NAC
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

Código	Descrição
4.5.90.92.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.90.92.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.90.92.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.92.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.5.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.5.91.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA OFSS
4.5.91.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA - INTRA OFSS
4.5.91.64.00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO - I
4.5.91.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS - INTRA OFSS
4.5.91.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS
4.5.91.84.00	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NAC
4.5.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
4.5.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
4.5.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇ
4.5.92.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.5.92.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.92.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM
4.5.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.5.95.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.95.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
4.5.96.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.96.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.6.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.6.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.6.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.6.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.6.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
4.6.90.71.12	VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL
4.6.90.71.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
4.6.90.72.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO
4.6.90.72.01	RESGATE DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
4.6.90.72.02	VARIAÇÃO CAMBIAL DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA
4.6.90.72.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA
4.6.90.72.99	OUTROS PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO
4.6.90.75.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA
4.6.90.76.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO
4.6.90.76.01	REFINANCIAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
4.6.90.76.02	VARIAÇÃO CAMBIAL DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADA
4.6.90.76.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADA
4.6.90.76.99	OUTROS REFINANCIAMENTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.90.77.11	REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL
4.6.90.77.12	VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA
4.6.90.77.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA
4.6.90.77.99	OUTROS VALORES DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS
4.6.91.72.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO - INTRA OFSS
4.6.91.75.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA
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

Código	Descrição
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	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC
1005	PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE INDAIATUBA/SP-RIO JUNDIAÍ LIM
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS
1011	COMBATE AS PERDAS
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO
1013	EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
2003	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO
	ATIVIDADES
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
2002	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
2004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
2005	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS
2006	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2007	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS
2008	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2009	TRANSPORTE ESCOLAR
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
2011	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA
2012	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE
2013	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO
2014	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
2015	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA
2016	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
2017	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2018	LIMPEZA PÚBLICA
2019	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
2020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS
2021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2022	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
2023	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA
2024	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS
2026	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
2027	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
2028	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2029	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2032	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2034	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNCRI
2035	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUMDI
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2037	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSB
2038	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2040	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - MÉDIA COMPLEX
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
2042	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - ALTA COMPLEX
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
2044	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
2045	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA
2046	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS
2047	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE
2048	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2049	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE
2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC
2051	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC
2052	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR
2053	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO
2054	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO

Todos

Código	Descrição
	OPERAÇÕES ESPECIAIS
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS
0005	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS
0006	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS
0007	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
01.000.0000	TESOURO
01.100.0000	GERAL - CONTRAPARTIDA
01.100.0001	FAE FDO DE APOIO AO ESPORTE
01.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA
01.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTIDA
01.100.0036	CONV. 175811-94 E 185156-72/05 - REMUN FIN - CONTRAPARTIDA
01.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22 - CONTRAPARTIDA
01.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40 - CONTRAPARTIDA - 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
01.110.0000	GERAL
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.112.0000	LEI COMPLEMENTAR 194/2022 - GERAL
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
01.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
01.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
01.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA
01.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS - CONTRAPARTIDA
01.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA
01.204.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
01.205.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
01.206.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
01.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
01.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
01.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.230.0000	ENSINO MÉDIO
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

Código	Descrição
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
01.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
01.800.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO/CONTRAPARTIDA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
01.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA - CONTRAPARTIDA
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
02.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA

Código	Descrição
02.100.0019	CONVÊNIO PROJETO GURI
02.100.0027	CONVENIO INFRA ESTRUT - SENG
02.100.0058	CONTRATO FEHIDRO Nº 040/2007
02.100.0062	FEHIDRO PERDAS - SAAE
02.100.0067	RECAPEAMENTO DE RUAS CONV ESTADUAL A SER FIRMADO
02.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
02.100.0083	FEHIDRO - PROGRAMA VIDA - SAAE
02.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB
02.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00
02.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00
02.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00
02.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB
02.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE
02.100.0107	CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE
02.100.0112	CONV. ESTADO SP - PROGR. EST. SP AMIGO DO IDOSO
02.100.0120	CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA 6
02.100.0124	CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA
02.100.0129	CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14
02.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE
02.100.0133	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COBRANÇA PAULISTA - SAAE
02.100.0138	ESTAÇÕES REMOTAS CAPT - FEHIDRO 152/2015
02.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS
02.100.0153	CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS)
02.100.0154	CVE 033/2016 RECAPEAMENTO VIAS (EM PARL DEP. JOSÉ OLIMPIO)
02.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA
02.100.0175	BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS
02.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA
02.100.0179	CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA
02.100.0181	CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)
02.100.0182	ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK
02.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA
02.100.0185	CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA
02.100.0186	BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE
02.100.0187	DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS
02.100.0188	DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA
02.150.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
02.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.210.0011	CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA
02.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.220.0001	EF - MERENDA ESCOLAR - DSE
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR
02.220.0018	CONVENIO PARCEIRA EE JD COLONIAL
02.220.0019	EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - DSE
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE
02.220.0033	EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE
02.220.0034	TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRADAS DO ESTADO SP
02.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR
02.230.0008	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
02.230.0009	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE
02.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.250.0000	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
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

Código	Descrição
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
02.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
02.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
02.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.305.0000	GESTÃO DO SUS
02.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
02.308.0000	CONVÊNIOS SUS
02.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
02.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
02.312.0001	SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
02.312.0003	MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19
02.312.0020	SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL
02.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
02.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
02.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
02.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
02.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO
02.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE
02.500.0004	SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022
02.500.0005	SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM
02.500.0006	FMAS - OSC - DISPENSÁRIO FRED. OZANAN
02.500.0008	FMAS - OCS - EDUC. DEUS E A NATUREZA
02.500.0010	FMAS - OSC - SISNI - SOC INT SOL NASCENTE
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA
02.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
02.500.0031	CONVENIO FUSSESP-GERAÇÃO RENDA
02.500.0035	CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI
02.801.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.
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

Código	Descrição
03.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
03.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.300.0024	SAUDE - DEVISA
03.310.0000	SAÚDE–GERAL
03.320.0000	SAÚDE–TAXAS
03.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
03.340.0000	SAÚDE-OUTROS
03.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.400.0001	CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA
03.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
03.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
03.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
03.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
03.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
03.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
03.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
03.470.0000	TRÂNSITO-FUNSET
03.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.500.0019	FUNSSOL
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA
03.500.0033	FUNDO REMAD
03.500.0051	F.M.A.S.
03.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
03.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.600.0000	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
03.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
03.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
03.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
03.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
03.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
03.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
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
04.100.0086	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

Código	Descrição
04.110.0000	GERAL
04.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
04.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA
04.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
04.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
04.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
04.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
04.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
04.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.230.0000	ENSINO MÉDIO
04.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
04.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
04.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
04.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
04.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
04.310.0000	SAÚDE–GERAL
04.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
04.320.0000	SAÚDE–TAXAS
04.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
04.340.0000	SAÚDE-OUTROS
04.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
04.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
04.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
04.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
04.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
04.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
04.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
04.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
04.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
04.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
04.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
04.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
04.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
04.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
04.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
04.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
04.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
05.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND
05.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
05.100.0007	CONVÊNIO CRESANS
05.100.0026	CONVENIO ACESSIBILIDADE URBANA
05.100.0033	PROJETO JUVENTUDE CICADÃ
05.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE
05.100.0042	CAPACITAÇÃO DE GMS - CONVÊNIO FEDERAL
05.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22
05.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40
05.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
05.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI
05.100.0109	CV 0869/2007 - FUNASA - MIN. DA SÁUDE
05.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA
05.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS
05.100.0118	TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
05.100.0119	TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
05.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M
05.100.0122	CONV. SENASP/MJ- 792238/13 - PROG SEG PÚBLICA-VALORIZ SAÚDE
05.100.0123	ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO
05.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE
05.100.0137	COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL
05.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS
05.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017

Código	Descrição
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
05.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS
05.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE
05.210.0005	EI-PNAP
05.210.0006	EI-PNATE
05.210.0007	EI - QSE
05.210.0008	PROGRAMA APOIO A CRECHES
05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL
05.210.0010	EI - PDDE
05.210.0012	PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
05.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.220.0004	EF - QSE
05.220.0005	EF - PNAE
05.220.0006	EF - PEJA
05.220.0007	EF - PNATE
05.220.0008	EF - PDDE
05.220.0017	EF-EJA-PNAE
05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO
05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL
05.220.0032	EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM
05.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.230.0005	EM-PNATE
05.230.0006	EM-PNAEM
05.230.0007	EM-EJA-PNAE
05.230.0012	EM - QSE
05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL
05.230.0015	PRONATEC - FIEC
05.232.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO
05.233.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO
05.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.240.0001	PNAE - AEE
05.240.0002	EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE
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

Código	Descrição
05.273.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - CRECHE
05.273.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - CRECHE
05.273.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -OUTROS - CRECHE
05.274.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - PRÉ-ESCOLA
05.274.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
05.274.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
05.275.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
05.276.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
05.277.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
05.280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE
05.281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
05.283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE
05.284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA
05.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
05.286.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - CRECHE
05.287.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA
05.288.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
05.291.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CRECHE
05.292.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRÉ-ESCOLA
05.293.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL
05.294.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE
05.295.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA
05.296.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL
05.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.300.0009	SAÚDE - FAEC
05.300.0010	SAÚDE - PAB
05.300.0022	SAUDE - PROESF
05.300.0034	SAÚDE- CONVÊNIO 2983/07
05.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI
05.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
05.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
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

Código	Descrição
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
05.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
05.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
05.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
05.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
05.305.0000	GESTÃO DO SUS
05.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
05.308.0000	CONVÊNIOS SUS
05.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
05.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
05.312.0002	SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
05.312.0005	FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO
05.312.0006	FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS
05.312.0007	FNAS SUAS - COVID-19 EPI
05.312.0008	FNAS - COVID-19 - PROT SOC BÁSICA
05.312.0009	FNAS - COVID-19 - PROT SOC ESPECIAL
05.312.0013	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19
05.312.0014	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19
05.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20
05.312.0016	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
05.312.0017	SAÚDE-INVEST.COVID-ESTRUT.REDE SERV.PÚBL. SAÚDE
05.312.0018	SUS - AF PROMOÇÃO DA ASSIST FARMAC - COVID-19
05.312.0019	SUS - PAB - COVID-19 - SAPS
05.313.0000	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
05.400.0000	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
05.800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS INDIVIDUAIS
05.800.0001	DR VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
05.800.0002	MARTHA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁTICO
05.800.0003	LUIZ PH.OR.BRAGANÇA - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
05.800.0004	ELI CORRÊA Fº - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
05.800.0005	KATIA SASTRE - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
05.800.0006	KIM KATAGUIRI - CUSTEIO MAC
05.800.0007	LUÍS FLÁVIO GOMES - CUSTEIO MAC
05.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA
05.800.0009	CARLOS SAMPAIO - SUS INVEST PARA O MAC
05.800.0010	BALEIA ROSSI - SUS PAB CUSTEIO
05.800.0011	ALEX MANENTE - CUSTEIO MAC
05.800.0012	MARCOS PEREIRA - MAC CUSTEIO
05.800.0013	VICENTINHO - SUS PAB CUSTEIO
05.800.0014	ELI CORREA FILHO - SUS PAB CUSTEIO
05.800.0017	ELI CORREA FILHO - SUS MAC CUSTEIO

Código	Descrição
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
05.900.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS
05.901.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS.
06.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
06.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.100.0084	CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL
06.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC
06.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
06.100.0152	CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC
06.100.0159	T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
06.100.0172	CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA
06.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
06.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.300.0082	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015
06.300.0164	AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES
06.310.0000	SAÚDE–GERAL
06.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
06.340.0000	SAÚDE-OUTROS
06.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
06.500.0052	PROGRAMA VIVER
06.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
07.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
07.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.100.0017	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-PAC-GAL PLUV C NOVA
07.100.0037	OPERACAO CREDITO - SANEAMENTO BASICO
07.100.0085	OP CREDITO SANEAMENTO BASICO - AMPL.ETA 3 e CAP.PIRAI
07.100.0100	PNAFM - PROGR. NAC. APOIO MODER. ADM. E FISCAL
07.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12
07.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12
07.100.0113	OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP
07.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
07.100.0131	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO
07.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15
07.100.0149	OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT
07.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS
07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)
07.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.201.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE
07.202.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
07.203.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
07.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
08.000.0000	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.100.0000	GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
08.200.0000	EDUCAÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.300.0000	SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.300.0159	ELI CORREA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC

Código	Descrição
08.300.0160	PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC
08.300.0161	WALTER IHOSHI - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
08.300.0162	ANDRÉ SANCHES - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
08.300.0163	PAULO PEREIRA DA SILVA - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
08.300.0167	JORGE TADEU MUDALEN- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
08.300.0168	PAULO PEREIRA DA SILVA- CUSTEIO MAC AÇÕES E SERVIÇOS
08.300.0169	VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
08.300.0171	ALEX FONTAINE- CUSTEIO MAC
08.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.400.0000	TRÂNSITO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
19.000.0000	RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS
19.190.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
19.190.0001	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PREFEITURA
19.190.0002	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - CÂMARA MUNICIPAL
19.190.0003	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE
19.190.0004	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FUNPREV
19.190.0005	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FAS
19.190.0006	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - FIEC
19.190.0007	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PRÓ-MEMÓRIA
91.000.0000	TESOURO
91.100.0000	GERAL - CONTRAPARTIDA
91.100.0001	FAE FDO DE APOIO AO ESPORTE
91.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - CONTRAPARTIDA
91.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA
91.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTIDA
91.100.0036	CONV. 175811-94 E 185156-72/05 - REMUN FIN - CONTRAPARTIDA
91.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22 - CONTRAPARTIDA
91.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40 - CONTRAPARTIDA - CONTRAPARTIDA
91.100.0076	PRECATORIOS ANUAIS
91.100.0081	FUNSEG FUNDO DE SEGURANÇA
91.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO - CONTRAPARTIDA
91.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC - CONTRAPARTIDA
91.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA
91.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00 - CONTRAPARTIDA
91.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00 - CONTRAPARTIDA
91.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00 - CONTRAPARTIDA
91.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 - CONTRAPARTIDA
91.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 - CONTRAPARTIDA
91.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA
91.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II - CONTRAPARTIDA
91.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA - CONTRAPARTIDA
91.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CONTRAPARTIDA
91.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M - CONTRAPARTIDA
91.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE - CONTRAPARTIDA
91.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 - CONTRAPARTIDA
91.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 - CONTRAPARTIDA
91.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
91.100.0142	DIMPE
91.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
91.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
91.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS - CONTRAPARTIDA
91.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
91.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017 - CONTRAPARTIDA
91.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017 - CONTRAPARTIDA
91.100.0153	CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAPARTIDA
91.100.0155	MP TAG (ILPI)
91.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
91.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
91.100.0179	CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA - CONTRAPARTIDA
91.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA
91.100.0181	CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº) - CONTRAPARTIDA
91.100.0182	ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK - CONTRAPARTIDA
91.100.0184	MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA (EMENDA RELATOR) - CONTRAPARTIDA
91.100.0185	CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA - CONTRAPARTIDA
91.100.0186	BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONTRAPARTIDA
91.100.0188	DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA - CONTRAPARTIDA
91.110.0000	GERAL
91.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
91.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
91.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Código	Descrição
91.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA
91.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS - CONTRAPARTIDA
91.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA
91.204.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
91.205.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
91.206.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
91.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
91.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
91.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
91.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
91.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
91.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.230.0000	ENSINO MÉDIO
91.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
91.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
91.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
91.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
91.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
91.300.0001	teste - CONTRAPARTIDA
91.300.0009	SAÚDE - FAEC - CONTRAPARTIDA
91.300.0024	SAUDE - DEVISA - CONTRAPARTIDA
91.300.0032	SAÚDE - CAPS II - CONTRAPARTIDA
91.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES - CONTRAPARTIDA
91.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI - CONTRAPARTIDA
91.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO - CONTRAPARTIDA
91.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA - CONTRAPARTIDA
91.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - CONTRAPARTIDA
91.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRAPARTIDA
91.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. - CONTRAPARTIDA
91.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR - CONTRAPARTIDA
91.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA
91.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRAPARTIDA
91.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA
91.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA
91.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS - CONTRAPARTIDA
91.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR - CONTRAPARTIDA
91.300.0052	FNS - AIDS - CONTRAPARTIDA
91.300.0055	OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA
91.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL - CONTRAPARTIDA
91.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP - CONTRAPARTIDA
91.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7 - CONTRAPARTIDA
91.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
91.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
91.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
91.305.0000	GESTÃO DO SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
91.308.0000	CONVÊNIOS SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.310.0000	SAÚDE–GERAL
91.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
91.312.0004	TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)
91.312.0010	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
91.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20 - CONTRAPARTIDA
91.320.0000	SAÚDE–TAXAS
91.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
91.340.0000	SAÚDE-OUTROS
91.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
91.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
91.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
91.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
91.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
91.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
91.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
91.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
91.500.0002	CONVENIO FUNDACAO CASA - CONTRAPARTIDA
91.500.0006	teste - CONTRAPARTIDA
91.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA - CONTRAPARTIDA
91.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA
91.500.0025	FUNCRI - TESOURO

Código	Descrição
91.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA
91.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS - CONTRAPARTIDA
91.500.0044	MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS - CONTRAPARTIDA
91.500.0051	FMAS - TESOURO
91.500.0173	CONVÊNIO 895404/2019-AQUISIÇÃO DE BENS - CONTRAPARTIDA
91.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
91.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
91.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
91.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
91.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
91.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
91.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
91.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
91.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
91.800.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO/CONTRAPARTIDA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
91.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA - CONTRAPARTIDA
91.800.0024	PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL - CONTRAPARTIDA
92.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
92.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA
92.100.0019	CONVÊNIO PROJETO GURI
92.100.0027	CONVENIO INFRA ESTRUT - SENG
92.100.0058	CONTRATO FEHIDRO Nº 040/2007
92.100.0060	CONV. 122/09 - REF. AMP. DEL. POLICIA CENTRAL
92.100.0062	FEHIDRO PERDAS - SAAE
92.100.0064	CONV. 1897/2009 - OBRAS NO CORREGO BELCHIOR
92.100.0067	RECAPEAMENTO DE RUAS CONV ESTADUAL A SER FIRMADO
92.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
92.100.0072	RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.
92.100.0083	FEHIDRO - PROGRAMA VIDA - SAAE
92.100.0087	CONVENIO ESTADUAL N.º160/11 PAV ESTR FOGUETEIRO
92.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB
92.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00
92.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00
92.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00
92.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB
92.100.0101	CONVÊNIO DO ESTADO R$1.000.000,00- INFRA 4
92.100.0102	CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5
92.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE
92.100.0107	CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE
92.100.0112	CONV. ESTADO SP - PROGR. EST. SP AMIGO DO IDOSO
92.100.0120	CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA 6
92.100.0124	CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA
92.100.0126	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014
92.100.0127	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.
92.100.0129	CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14
92.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE
92.100.0133	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COBRANÇA PAULISTA - SAAE
92.100.0138	ESTAÇÕES REMOTAS CAPT - FEHIDRO 152/2015
92.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº
92.100.0144	CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL
92.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS
92.100.0153	CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS)
92.100.0154	CVE 033/2016 RECAPEAMENTO VIAS (EM PARL DEP. JOSÉ OLIMPIO)
92.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA
92.100.0175	BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS
92.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA
92.100.0179	CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA
92.100.0181	CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)
92.100.0182	ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK
92.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA
92.100.0185	CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA
92.100.0186	BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE
92.100.0187	DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS
92.100.0188	DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA
92.150.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
92.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.210.0011	CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA
92.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.220.0001	EF - MERENDA ESCOLAR - DSE
92.220.0018	CONVENIO PARCEIRA EE JD COLONIAL
92.220.0019	EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - DSE

Código	Descrição
92.220.0021	CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA
92.220.0022	CV PARC. EST. SP - PROC. 291/10-SE - REF. EMEB DEOLINDA M. SEVERO
92.220.0023	CV PARC. EST. SP - PROC. 290/10-SE - REF. EMEB DOARDO BORSARI
92.220.0024	CV PARC. EST. SP - PROC. 288/10-SE - REF. EMEB PROF. AUREA M. DA COSTA
92.220.0025	CV PARC. EST. SP - PROC. 289/10-SE - REF. EMEB P. MARIA C. IFANGER
92.220.0033	EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE
92.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.230.0008	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
92.230.0009	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
92.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.250.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF
92.251.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
92.252.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS
92.253.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
92.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB
92.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
92.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
92.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
92.264.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR
92.264.2020	EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020
92.265.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR
92.265.2013	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2013
92.265.2014	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2014
92.265.2020	EDUCAÇÃO -FUNDEB- OUTROS- EXERCÍCIO DE 2020
92.266.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - CRECHE
92.267.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
92.268.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE
92.269.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
92.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
92.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
92.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
92.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
92.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES
92.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
92.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA
92.300.0069	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
92.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL
92.300.0078	TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14
92.300.0079	SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS
92.300.0085	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI
92.300.0089	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
92.300.0092	AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA
92.300.0172	VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
92.300.0174	BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC
92.300.0179	SUS MAC - CUSTEIO RASTR E DETEC CÂNCER DE MAMA
92.300.0180	MARCOS PEREIRA - SUS PAB - CUSTEIO
92.300.0185	SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)
92.300.0186	DEL. BRUNO LIMA - SUS CUSTEIO
92.300.0187	SAÚDE - SUS MAC - EMENDA CASA CIVIL
92.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
92.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
92.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
92.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
92.305.0000	GESTÃO DO SUS
92.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
92.308.0000	CONVÊNIOS SUS
92.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
92.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
92.312.0001	SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
92.312.0003	MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19
92.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
92.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
92.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
92.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
92.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO
92.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE
92.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE
92.500.0004	SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022

Código	Descrição
92.500.0005	SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM
92.500.0006	FMAS - OSC - DISPENSÁRIO FRED. OZANAN
92.500.0008	FMAS - OCS - EDUC. DEUS E A NATUREZA
92.500.0010	FMAS - OSC - SISNI - SOC INT SOL NASCENTE
92.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA
92.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
92.500.0031	CONVENIO FUSSESP-GERAÇÃO RENDA
92.500.0035	CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI
92.500.0040	CONV. FUSSESP Nº 23/12 - PRAÇA EXERCICIO IDOSO
93.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
93.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
93.100.0002	FUNHAB-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO
93.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
93.100.0025	RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ
93.100.0029	CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO
93.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO
93.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS
93.100.0081	FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA
93.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
93.100.0172	CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA - CONTRAPARTIDA
93.110.0000	GERAL
93.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
93.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
93.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.300.0024	SAUDE - DEVISA
93.310.0000	SAÚDE–GERAL
93.320.0000	SAÚDE–TAXAS
93.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
93.340.0000	SAÚDE-OUTROS
93.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.400.0001	CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA
93.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
93.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
93.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
93.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
93.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
93.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
93.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
93.470.0000	TRÂNSITO-FUNSET
93.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.500.0019	FUNSSOL
93.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO
93.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA
93.500.0033	FUNDO REMAD
93.500.0051	F.M.A.S.
93.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
93.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.600.0000	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
93.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
93.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
93.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
93.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
93.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
93.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
93.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
93.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
93.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO

Código	Descrição
93.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
93.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
93.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
93.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
94.100.0000	GERAL - CONTRAPARTIDA
94.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTIDA
94.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE - CONTRAPARTIDA
94.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI - CONTRAPARTIDA
94.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA
94.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA
94.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE - CONTRAPARTIDA
94.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 - CONTRAPARTIDA
94.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA
94.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA
94.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA
94.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS - CONTRAPARTIDA
94.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - CONTRAPARTIDA
94.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA - CONTRAPARTIDA
94.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA
94.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - CONTRAPARTIDA
94.110.0000	GERAL
94.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
94.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA
94.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
94.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
94.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
94.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
94.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
94.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.230.0000	ENSINO MÉDIO
94.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
94.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
94.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
94.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
94.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
94.310.0000	SAÚDE–GERAL
94.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
94.320.0000	SAÚDE–TAXAS
94.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
94.340.0000	SAÚDE-OUTROS
94.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
94.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
94.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
94.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
94.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
94.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
94.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
94.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
94.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
94.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
94.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
94.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
94.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
94.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
94.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
94.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
94.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
94.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
95.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
95.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND

Código	Descrição
95.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
95.100.0007	CONVÊNIO CRESANS
95.100.0011	P. CULTURA - CONVÊNIO/MINC/FNC Nº 784/05
95.100.0013	CONVÊNIO 175811-94e185156-72/05-C.CONV.
95.100.0023	C. SENASP/MJ Nº 147/07 - REAPAREL. GM
95.100.0026	CONVENIO ACESSIBILIDADE URBANA
95.100.0033	PROJETO JUVENTUDE CICADÃ
95.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE
95.100.0042	CAPACITAÇÃO DE GMS - CONVÊNIO FEDERAL
95.100.0044	CONSTR 2 PORTAIS-MT-CONVENIO 0246.081-75
95.100.0045	RECAPEAMENTO-MIN CID. OGU 256.389-95
95.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22
95.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40
95.100.0048	RECAPEAMENTO-MIN CID- OGU 256.394-69
95.100.0049	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.393-55
95.100.0050	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 261.916-78
95.100.0051	RECAPEAMENTO-MIN TUR-OGU 254.528-25
95.100.0052	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 226.690-22
95.100.0053	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 246.621-07
95.100.0054	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 279.934-75
95.100.0055	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 282.250-79
95.100.0056	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.391-36
95.100.0057	CONVENIO N.º0264.900-53/2008-MTUR-P.TEMA
95.100.0063	CONVÊNIO N.º0268.401/07/08-M.ESP.-VEST B.HORIZONTE
95.100.0066	CONVENIO ESTADUAL N.º1897/09-CONT.ENC.CORREGO BELCHIOR
95.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
95.100.0073	MIN. ESP. - CONV. 031184141/09 - CONSTR. CENTRO ESPORTIVO
95.100.0074	MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUVENTUDE
95.100.0077	DUPLIC. AV. J. AMBIEL MIN. CID. CONV. 0308190-18/09
95.100.0078	DUPLIC. VALE SOL MIN. CID. CONV. 038450-61/09
95.100.0079	DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09
95.100.0080	PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10
95.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI
95.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO
95.100.0091	CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP - D. IND.
95.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA
95.100.0105	CONV. 0322.244-47/2010 CONTR. PERDAS SIST. REAP. AGUA LAV. - SAAE
95.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011
95.100.0109	CV 0869/2007 - FUNASA - MIN. DA SÁUDE
95.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II
95.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA
95.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS
95.100.0118	TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
95.100.0119	TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
95.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M
95.100.0122	CONV. SENASP/MJ- 792238/13 - PROG SEG PÚBLICA-VALORIZ SAÚDE
95.100.0123	ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO
95.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE
95.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013
95.100.0137	COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL
95.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS
95.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017
95.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017
95.100.0160	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL
95.100.0176	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA
95.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO
95.100.0184	MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA (EMENDA RELATOR)
95.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.210.0013	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS
95.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.220.0006	EF - PEJA
95.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.232.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO
95.233.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO
95.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.242.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL
95.243.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA
95.260.7001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
95.260.7002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
95.261.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
95.261.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição
95.262.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS
95.262.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - OUTROS
95.263.0001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
95.263.0002	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
95.264.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - FUNDAMENTAL
95.265.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR - FUNDAMENTAL
95.266.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - CRECHE
95.267.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
95.268.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS - ANO ANTERIOR - CRECHE
95.269.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
95.271.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.271.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.272.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
95.272.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
95.273.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - CRECHE
95.273.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - CRECHE
95.274.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - PRÉ-ESCOLA
95.274.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
95.275.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.276.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
95.277.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
95.280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE
95.281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
95.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
95.283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE
95.284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA
95.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.286.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - CRECHE
95.287.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA
95.288.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.291.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CRECHE
95.292.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRÉ-ESCOLA
95.293.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.294.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE
95.295.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA
95.296.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.300.0009	SAÚDE - FAEC
95.300.0010	SAÚDE - PAB
95.300.0022	SAUDE - PROESF
95.300.0034	SAÚDE- CONVÊNIO 2983/07
95.300.0038	CONV.MS-CONTRATO 280773-52-UBS M.SOL
95.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI
95.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO
95.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
95.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA
95.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
95.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.
95.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
95.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
95.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
95.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
95.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
95.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS
95.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR
95.300.0052	FNS - AIDS
95.300.0057	SAÚDE - PARTICIPASUS
95.300.0058	SAUDE - RECURSOS PROESF
95.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL
95.300.0061	CAPS AD III - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS
95.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA
95.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
95.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP
95.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7
95.300.0072	MAC - SAMU
95.300.0073	PAB VARIÁVEL - ATENÇÃO DOMICILIAR

Código	Descrição
95.300.0074	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)
95.300.0075	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)
95.300.0076	SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE
95.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO
95.300.0081	SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS
95.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA
95.300.0084	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
95.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA
95.300.0087	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC
95.300.0088	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
95.300.0090	FMS - SUS CUSTEIO
95.300.0091	FMS - SUS INVEST
95.300.0093	SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
95.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
95.300.0095	EMENDA. PARL.MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE
95.300.0096	EMENDA. PARL.FLORIANO PESARO- MANUT.UNID.SAÚDE
95.300.0097	EMENDA PARL. ANA PERUGINI - INVEST.ATEN.BÁSICA
95.300.0098	EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA
95.300.0099	SUS-EM PARLAM-ANDRÉ SANCHES-MANUT. UNID.SAÚDE
95.300.0100	SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
95.300.0101	EMENDA PARL. HERCULANO PASSOS - DEREFIM
95.300.0102	EMENDA PARL.WALTER YOSHI - CUSTEIO
95.300.0103	SUS INVEST - ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA
95.300.0165	SUS - REDE CEGONHA
95.300.0166	SUS INVEST - IMPL SEGUR ALIM E NUTRICIONAL
95.300.0170	SUS INVES-ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
95.300.0181	SUS CUSTEIO - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
95.300.0182	SAÚDE CUSTEIO MAC - EMENDA RELATOR - PAULO P
95.300.0183	SAÚDE INVEST PAB - EMENDA RELATOR - VALÉRIA BOL
95.300.0184	SUS - CUSTEIO - PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE
95.300.0188	SUS - PAB - AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE CARDIOVASCULAR
95.300.0189	SUS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
95.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
95.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
95.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
95.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
95.305.0000	GESTÃO DO SUS
95.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
95.308.0000	CONVÊNIOS SUS
95.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
95.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
95.312.0002	SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
95.312.0005	FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO
95.312.0006	FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS
95.312.0007	FNAS SUAS - COVID-19 EPI
95.312.0008	FNAS - COVID-19 - PROT SOC BÁSICA
95.312.0009	FNAS - COVID-19 - PROT SOC ESPECIAL
95.312.0013	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19
95.312.0014	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19
95.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20
95.312.0016	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
95.312.0017	SAÚDE-INVEST.COVID-ESTRUT.REDE SERV.PÚBL. SAÚDE
95.312.0018	SUS - AF PROMOÇÃO DA ASSIST FARMAC - COVID-19
95.312.0019	SUS - PAB - COVID-19 - SAPS
95.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
95.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
95.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
95.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
95.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.400.0001	CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL
95.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE
95.500.0007	REPASSE FEDERAL - PISO BASICO
95.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06
95.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE
95.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA
95.500.0028	PRÓ JOVEM
95.500.0030	CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL
95.500.0032	BPC NA ESCOLA
95.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS
95.500.0039	FNAS - IGD SUAS
95.500.0044	MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS
95.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA
95.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013

Código	Descrição
95.500.0049	APRIMORA REDE (AP REDE)
95.500.0050	FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
95.500.0173	CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS
95.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
95.800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS INDIVIDUAIS
95.800.0001	DR VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
95.800.0002	MARTHA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁTICO
95.800.0003	LUIZ PH.OR.BRAGANÇA - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
95.800.0004	ELI CORRÊA Fº - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
95.800.0005	KATIA SASTRE - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
95.800.0006	KIM KATAGUIRI - CUSTEIO MAC
95.800.0007	LUÍS FLÁVIO GOMES - CUSTEIO MAC
95.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA
95.800.0009	CARLOS SAMPAIO - SUS INVEST PARA O MAC
95.800.0010	BALEIA ROSSI - SUS PAB CUSTEIO
95.800.0011	ALEX MANENTE - CUSTEIO MAC
95.800.0012	MARCOS PEREIRA - MAC CUSTEIO
95.800.0013	VICENTINHO - SUS PAB CUSTEIO
95.800.0014	ELI CORREA FILHO - SUS PAB CUSTEIO
95.800.0015	PAULO PEREIRA DA SILVA - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0016	KIM KATAGUIRI - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0017	ELI CORREA FILHO - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0018	MARCIO ALVINO - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0019	SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU
95.800.0020	CONSTR PRAÇA ESPORTIVA - EMENDA RELATOR
95.800.0021	ELI CORREA Fº - SUS PAB - CUSTEIO
95.800.0022	POL. KATIA SASTRE - SUS PAB - CUSTEIO
95.800.0023	KIM KATAGUIRI - SUS MAC - CUSTEIO
95.900.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS
96.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
96.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.100.0084	CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL
96.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC
96.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12
96.100.0103	CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO
96.100.0104	CONV AGEMCAMP URBANISMO 054/12 - ACAD. AO AR LIVRE
96.100.0134	CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL
96.100.0135	CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO
96.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
96.100.0142	DIMPE
96.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
96.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
96.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
96.100.0152	CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC
96.100.0155	MP TAG (ILPI)
96.100.0159	T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
96.100.0172	CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA
96.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.220.0027	LIB DE CREDITO AGEMCAMP - Nº 010/2011-CONEXÃO DO SABER
96.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
96.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.300.0082	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015
96.300.0164	AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES
96.310.0000	SAÚDE–GERAL
96.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
96.312.0004	TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19
96.312.0010	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
96.312.0011	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL
96.312.0012	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE
96.340.0000	SAÚDE-OUTROS
96.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
96.500.0052	PROGRAMA VIVER
96.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
97.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
97.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Código	Descrição
97.100.0017	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-PAC-GAL PLUV C NOVA
97.100.0037	OPERACAO CREDITO - SANEAMENTO BASICO
97.100.0085	OP CREDITO SANEAMENTO BASICO - AMPL.ETA 3 e CAP.PIRAI
97.100.0100	PNAFM - PROGR. NAC. APOIO MODER. ADM. E FISCAL
97.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12
97.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12
97.100.0113	OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP
97.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
97.100.0131	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO
97.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15
97.100.0149	OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT
97.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS
97.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)
97.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.201.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE
97.202.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
97.203.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
97.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
98.000.0000	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.100.0000	GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
98.200.0000	EDUCAÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.300.0000	SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.300.0159	ELI CORREA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC
98.300.0160	PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC
98.300.0161	WALTER IHOSHI - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0162	ANDRÉ SANCHES - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0163	PAULO PEREIRA DA SILVA - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0167	JORGE TADEU MUDALEN- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0168	PAULO PEREIRA DA SILVA- CUSTEIO MAC AÇÕES E SERVIÇOS
98.300.0169	VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
98.300.0171	ALEX FONTAINE- CUSTEIO MAC
98.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.400.0000	TRÂNSITO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
99.000.0000	RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS
99.190.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
99.190.0001	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PREFEITURA
99.190.0002	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - CÂMARA MUNICIPAL
99.190.0003	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE
99.190.0004	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FUNPREV
99.190.0005	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FAS
99.190.0006	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - FIEC
99.190.0007	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PRÓ-MEMÓRIA

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 69 de 06 de janeiro de 2021
Publicação 07/01/2021

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 3.366 de 31 de outubro de 1996 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 2659 de 12 de dezembro de 1990 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 2.659 de 12 de dezembro de 1990 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 3.300 de 19 de dezembro de 1995 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 5.508 de 10 de marco de 2009 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 6.352 de 21 de agosto de 2014 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 33 de 02 de janeiro de 2017 E LEI N° 6707 de 18 de maio de 2017 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 4.037 de 05 de julho de 2001 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 3.919 de 13 de setembro de 2000 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 5.849 de 21 de marco de 2011 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 3.448 de 22 de setembro de 1997 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 2.066 de 22 de agosto de 1984 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 4.684 de 29 de abril de 2005 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 6.790 de 21 de setembro de 2017 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.18.00** **SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO**
Unidade de Depesa : **01.18.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 1.015 de 02 de julho de 1968 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 4.725 de 27 de julho de 2005 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 4.725 de 27 de julho de 2005 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 2.162 de 03 de outubro de 1985 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. N° 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - N° 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - N° 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E N° 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	CTM - ARTS. Nº 04º A 31º
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	CTM - ARTS. Nº 32º A 51º
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU	CTM - ART. Nº 256
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU	LRF ART Nº 43
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2472/89
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI	CTM - ART. Nº 256
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI	LRF ART Nº 43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN	CTM - ART. Nº 256
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN	LRF ART Nº 43
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	CTM - ARTS. Nº 120º A 148º
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	LEI MUNICIPAL Nº 3670/99 - ART. 9º
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	LEI 4.829/2005
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM - ARTS. Nº 155º A 162º
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	CTM - ARTS. Nº 169º A 232º
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CTM - ARTS. Nº 163º A 168º
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	CTM - ARTS. Nº 149º A 154º
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	LEI MUNICIPAL Nº 3525/98
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	CTM - ART. Nº 256
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	CTM - ART. Nº 256
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	LRF ART Nº 43
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	LRF ART Nº 43
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 5853/11
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02 - ART. Nº 197º
40	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
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - TX FISC VISA	CTM - ART. Nº 256
42	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	CTM - ART. Nº 256
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX FISC VISA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX FISC VISA	LRF ART Nº 43
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX COLETA DE LIXO	CTM - ARTS. Nº 169º A 175º
48	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	LEI MUNICIPAL Nº 5.035/2006
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV	CTM - ART. Nº 256
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	LRF ART Nº 43
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINC	DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67
54	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM	DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	LRF ART Nº 43
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
58	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
59	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
60	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
61	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV - CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
62	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
63	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
64	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
65	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
66	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
67	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
68	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
69	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
70	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
71	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
72	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
73	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
74	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS - CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
75	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
76	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
77	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
78	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
79	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
80	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
81	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - SEGURADOS INATIVOS - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
82	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
83	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - CIP	CTM - ART. Nº 256
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP	LRF ART Nº 43
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
90	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8582/05
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	VÁRIOS DECRETOS MUNICIPAIS
96	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	DECRETO MUNICIPAL
97	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	CONTRATO DE ARRENDAMENTO
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	DECRETO MUNICIPAL Nº 13.380/18
99	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	DECRETO MUNICIPAL Nº 13.555, DE 22/01/2019
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	DECRETO Nº 13.674 DE 23 DE MAIO DE 2019

Local	Receita	Legislação
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
102	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	DECRETO Nº 13.591 DE 21/02/2019
103	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	LEI MUNICIPAL Nº 6.352 DE 21/08/2014
105	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 - MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	CTM - ART. Nº 256
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	LRF - ART Nº 43
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43º
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43º
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	LRF - ART. Nº 43º
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	LRF - ART. Nº 43º
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	LRF - ART. Nº 43º
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	LRF - ART. Nº 43º
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	LRF - ART. Nº 43º
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	LRF - ART. Nº 43º
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	LRF - ART. Nº 43º
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	LRF - ART. Nº 43º
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	LRF - ART. Nº 43º
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LRF - ART. Nº 43º
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	LRF - ART. Nº 43º
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	LRF - ART. Nº 43º
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	LRF - ART. Nº 43º
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	LRF - ART. Nº 43º
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	LRF - ART. Nº 43º
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS AEPETI	LRF - ART. Nº 43º
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	LRF - ART. Nº 43º
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	LRF - ART. Nº 43º
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	LRF - ART. Nº 43º
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	LRF - ART. Nº 43º
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	LRF - ART. Nº 43º
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUMHABIT	LRF - ART. Nº 43º
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	LRF - ART. Nº 43º
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	LRF - ART. Nº 43º
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	LRF - ART. Nº 43º
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	LRF - ART. Nº 43º
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	LRF - ART. Nº 43º
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	LRF - ART. Nº 43º
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	LRF - ART. Nº 43º
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	LRF - ART. Nº 43º
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	LRF - ART. Nº 43º
151	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND INVEST CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
152	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	LRF - ART. Nº 43º
153	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC FIN - PNAE - FIEC	LRF - ART. Nº 43º
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	LRF - ART. Nº 43º
155	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	LRF - ART. Nº 43º
156	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	LRF - ART. Nº 43º
157	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	LRF - ART 43
158	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA FIXA - FUNPREV	LRF - ART 43
159	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REND INVEST BB PREVID RF X - FUNPREV	LRF - ART 43
160	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND INVEST CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPREV	LRF - ART 43
161	1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 - REND INVEST CAIXA BR 2024 VI - FUNPREV	LRF - ART 43
162	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNC 2031 NEGOCIAÇÃ	LRF - ART 43
163	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2024 NEGOCIAÇÃ	LRF - ART 43
164	1.3.2.1.04.0.1.03.06.00 - REND INVEST SANTANDER IMAB 5 PREMIUM FIC - FUNPRE	LRF - ART 43
165	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - FUNPREV	LRF - ART 43
166	1.3.2.1.04.0.1.03.08.00 - REND INVEST CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT FIC - FUNPR	LRF - ART 43
167	1.3.2.1.04.0.1.03.09.00 - REND INVEST BB IMAB 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO - FUNPR	LRF - ART 43
168	1.3.2.1.04.0.1.03.10.00 - REND INVEST ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF - FUNPREV	LRF - ART 43
169	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES ADM -	LRF - ART 43
170	1.3.2.1.04.0.1.03.12.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT IMAB 5 FIC RF - FUNPREV	LRF - ART 43
171	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF - FUNPREV	LRF - ART 43
172	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2055 VENCIMENT	LRF - ART 43
173	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2045 VENCIMENT	LRF - ART 43
174	1.3.2.1.04.0.1.03.16.00 - REND INVEST BB ALOC ATIVA FIC RF - FUNPREV	LRF - ART 43
175	1.3.2.1.04.0.1.03.17.00 - REND INVEST CAIXA NOVO BRASIL IMAB FIC RF - FUNPREV	LRF - ART 43
176	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA - FUNPREV	LRF - ART 43
177	1.3.2.1.04.0.1.03.19.00 - REND INVEST SAFRA IMA INSTIT FIC RF - FUNPREV	LRF - ART 43
178	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2050 VENCIMENT	LRF - ART 43
179	1.3.2.1.04.0.1.03.21.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2040 VENCIMENT	LRF - ART43
180	1.3.2.1.04.0.1.03.22.00 - REND INVEST BRADESCO INSTIT IMAB 5 FIC RF - FUNPREV	LRF - ART 43
181	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	LEI MUNICIPAL Nº 2580/90
182	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	TERMO DE COOPERAÇÃO DE 01/01/2008
183	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 70/2017
184	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 71/2017
185	1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
186	1.3.6.1.01.1.1.02.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - PMI	.
187	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
188	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
189	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - NOVOTEC - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
190	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
191	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
200	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71

Local	Receita	Legislação
201	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
202	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
203	1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
204	1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
205	1.6.9.9.50.1.1.06.00.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
206	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MJ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	CTM - ART. Nº 256
207	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DA-PR - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
208	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DA-AM - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
209	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
210	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
211	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
212	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
213	1.6.9.9.50.2.1.04.00.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
214	1.6.9.9.50.2.1.05.00.00 - INSTALAÇÃO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
215	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MJ - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
216	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DA-PR - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
217	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DA-AM - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
218	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DA-MJ - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	DECRETO MUNICIPAL Nº 6155/97
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	DECRETO MUNICIPAL Nº 7862/03
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	CTM ART. 240 INCISO IV
223	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	CTM - ARTS. Nº 120º A 168º
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 159º - INCISO I-B
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
228	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	EC Nº 84/2014 - STN 163/2001
229	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	EC 112/2021
230	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	EC 55/2007- STN 163/2001
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	CF - ART. Nº 158º - INCISO II
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	LEI FEDERAL Nº 7990/89
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI	LEI FEDERAL Nº 7.990/89
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	LEI FEDERAL Nº 9478/97 - DECRETO FED. Nº 2455/98
235	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
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	PORTARIA SAS/MS/Nº 977 DE 30/09/2014
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	PORTARIA MS Nº 222/10
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	PORTARIA MS Nº 793 de 24/04/2012
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	PORTARIA MS Nº 3059/11
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PORTARIA MS Nº 1264/12
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	PORTARIA MS Nº 578/08
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	PORT. MIN. SAÚDE Nº 2026/09
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	PORTARIA Nº 1248 DE 24/06/2015
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	PORTARIA GM/MS/Nº 963 DE 27/05/2013
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	PORTARIA STN Nº 388/2018
252	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
254	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
255	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	PORTARIA GM Nº 204/07
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	PORTARIA GM Nº 204/07
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	PORTARIA MS N.º 235/2006
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	CF ART212 §5º LF9424/96 9766/98 11457/07 DF6003/06
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
260	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
261	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
262	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
263	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
264	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
265	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
266	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
267	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
268	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
269	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	NOB/SUAS - MIN. DESENV.SOCIAL
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	MEDIDA PROVISÓRIA 411/07
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	PORTARIA FEDERAL Nº 78/04
275	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
276	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 - FNAS - IGD SUAS	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
277	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	LEI FEDERAL Nº 13.885/2019 - LC Nº 176/2020
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º - INCISO IV
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º - INCISO III
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 159 - § 3º
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 159 - § 3º
281	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	LEI FEDERAL Nº 9478/97
283	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS AP - PAB ESTADUAL	RESOLUÇÃO SS Nº 57 DE 07/06/2013
284	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	DECRETO ESTADUAL Nº 53019 DE 21/05/2008
285	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	DELIBERAÇÃO CIB Nº. 56/2017
286	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
287	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
289	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
291	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
292	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	CONVÊNIO COM ESTADO
293	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
294	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
295	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00

Local	Receita	Legislação
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	LEI Nº 5.371/08 E 5.630/09
298	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
300	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	LEI Nº 6.352/14
301	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	LEI MUNICIPAL Nº 6790/17
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	LEI FEDERAL Nº 11494/07
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
304	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	LEI MUNICIPAL Nº 5371/08
305	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
307	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	LEI Nº 6.352/14
308	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	LEI MUNICIPAL Nº 6790/17
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	LEIS MUNICIPAIS Nº 1284/73 E 3489/97
311	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	LEI MUNICIPAL Nº 4608/04
312	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	LEI Nº 8.666/93
313	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	LEI MUN. Nº 4781/2005 - DECRETO Nº 10.245/2009
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	LEI MUNICIPAL Nº 5860/11
315	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	LEI MUNICIPAL Nº 5657/09
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	DECRETO MUNICIPAL Nº 11788/13
317	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
318	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	LEI MUNICIPAL Nº 6811/17 ART. 17
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	INFRAÇÕES CTM E DEMAIS LEGISLAÇÕES
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	CTM - ART. Nº 256º
321	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGU	LEI MUNUCIPAL Nº 7.249 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	LRF ART Nº 43
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	LRF ART Nº 43
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
332	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	LEI MUNICIPAL Nº 5.853/2011
333	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATOS FIRMADOS
334	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ART. 58, INCISO IV
335	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ART. 58, INCISO IV
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	LEI FEDERAL Nº 9503/97
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	LEI MUNICIPAL Nº 4781/05
338	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	.
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 3565/98
340	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA P	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
341	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	DECISÃO TCE - ACORDO
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 6267/98 E RES. EDUC. Nº 13/16
343	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	DECISAO JUDICIAL - TAC
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	DECRETO MUNICIPAL Nº 7633/02
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 3.981/01
346	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	LEI MUNICIAPAL Nº 7259/19
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 3317/96
348	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68
349	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
350	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
352	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 - DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	LRF ART Nº 43
354	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 - DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	LRF ART Nº 43
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
356	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - DIMPE	LEI MUNICIPAL Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017
358	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PR	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
359	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	.
360	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	.
361	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 4269/02
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
366	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	.
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	.
368	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68
369	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
370	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
371	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 - MJ - FUMHABIT	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃ	LRF ART Nº 43
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃ	LRF ART Nº 43
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	LRF ART Nº 43
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃ	LRF ART Nº 43
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
379	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉDITO - FONPLATA - CONTR BRA-29/2021 - SANEAM	CONTR OP CRED EXTERNA BRA-29/2021
380	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
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	LEI MUNICIPAL Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	LEI Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017
383	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	LEI MUNICIPAL Nº 7336/2020 E CONC. Nº. 004/2020
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	CONTRATO Nº 887/2019
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 - IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	LEI MUNICIPAL 7655/21
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
389	2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 - FNDE - CONSTR CRECHE - JD DOS TUCANOS	Nº PROCESSO 23400.004248/2019-51
390	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 - FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	PROCESSO Nº 23400.004670/2019-14
391	2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 - FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022
392	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
393	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - PATRONAL FUNPREV - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
394	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - PATRONAL FUNPREV - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
395	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92

Local	Receita	Legislação
396	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
397	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
398	7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
399	7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
400	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
401	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
402	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
403	7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
404	7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
405	7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
406	7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
407	7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
408	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
409	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
410	7.2.1.9.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
411	7.2.1.9.99.1.1.01.03.00 - PATRONAL FAS - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
412	7.2.1.9.99.1.1.01.04.00 - PATRONAL FAS - CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
413	7.2.1.9.99.1.1.01.05.00 - PATRONAL FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
414	7.2.1.9.99.1.1.01.06.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
415	7.2.1.9.99.1.1.01.07.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
416	7.2.1.9.99.1.1.01.08.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
417	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
418	7.2.1.9.99.1.1.02.02.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
419	7.2.1.9.99.1.1.02.03.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
420	7.2.1.9.99.1.1.02.04.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
421	7.2.1.9.99.1.2.01.01.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL - ATIVOS - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
422	7.2.1.9.99.1.2.01.02.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL - INATIVOS - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
423	7.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL - INTRA OFSS	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
424	7.6.1.1.01.0.1.01.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC - INTRA	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
425	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE - INTRA OFSS	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
426	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE - INTRA OFSS	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI -	CTM ARTS. N.º 163 A 168
428	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS - SAAE - INTRA OFSS	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68
429	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - FIEC - INTRA OFSS	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 9388/07
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 9449/07 e 10376/09
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 11.135/11
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 10386/09

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

Telefone: (19) 3834-9000

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR			1.450.000,00		1.450.000,00
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			6.000.000,00		6.000.000,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			18.569.600,00		18.569.600,00
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS			9.400.000,00		9.400.000,00
0005	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS			2.000,00		2.000,00
0006	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS			551.000,00		551.000,00
0007	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS			547.000,00		547.000,00
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	13.179.000,00				13.179.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	34.459.000,00				34.459.000,00
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	491.000,00				491.000,00
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC	200.000,00				200.000,00
1005	PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE INDAIATUBA/SP-RIO JUNDIAÍ LIMPO	45.471.000,00				45.471.000,00
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS	80.000,00				80.000,00
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA	3.000,00				3.000,00
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	1.000,00				1.000,00
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES	1.000,00				1.000,00
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS	1.000,00				1.000,00
1011	COMBATE AS PERDAS	1.272.000,00				1.272.000,00
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO	1.000,00				1.000,00
1013	EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	500.000,00				500.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		897.558.000,00			897.558.000,00
2002	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS		280.000,00			280.000,00
2003	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	21.838.000,00				21.838.000,00
2004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		5.500.000,00			5.500.000,00
2005	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS		900.000,00			900.000,00
2006	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.517.000,00			5.517.000,00
2007	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		4.900.000,00			4.900.000,00
2008	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		39.591.000,00			39.591.000,00
2009	TRANSPORTE ESCOLAR		34.484.000,00			34.484.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		1.775.000,00			1.775.000,00
2011	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA		649.000,00			649.000,00
2012	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE		489.000,00			489.000,00
2013	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO		126.000,00			126.000,00
2014	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		13.000,00			13.000,00
2015	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA		326.000,00			326.000,00
2016	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		18.046.000,00			18.046.000,00
2017	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		34.000.000,00			34.000.000,00
2018	LIMPEZA PÚBLICA		84.500.000,00			84.500.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		985.000,00			985.000,00
2020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		500.000,00			500.000,00
2021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		14.000,00			14.000,00
2022	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA		12.000,00			12.000,00
2023	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		10.606.000,00			10.606.000,00
2024	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00			20.000,00
2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		100.062.000,00			100.062.000,00
2026	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		13.320.000,00			13.320.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		83.611.000,00			83.611.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2028	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		142.867.000,00			142.867.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		7.553.000,00			7.553.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.426.000,00			3.426.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		6.931.000,00			6.931.000,00
2032	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)		1.000,00			1.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		2.932.000,00			2.932.000,00
2034	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNCRI		2.000.000,00			2.000.000,00
2035	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUMDI		130.000,00			130.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		839.000,00			839.000,00
2037	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSB		1.901.000,00			1.901.000,00
2038	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		86.000,00			86.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		709.000,00			709.000,00
2040	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - MÉDIA COMPLEX		809.000,00			809.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		1.554.000,00			1.554.000,00
2042	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - ALTA COMPLEX		8.277.000,00			8.277.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL		645.000,00			645.000,00
2044	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		1.443.000,00			1.443.000,00
2045	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		600.000,00			600.000,00
2046	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		1.595.000,00			1.595.000,00
2047	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		1.250.000,00			1.250.000,00
2049	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE		53.100.000,00			53.100.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		25.754.000,00			25.754.000,00
2051	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		100.000,00			100.000,00
2052	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR		364.000,00			364.000,00
2053	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO		158.463.000,00			158.463.000,00
2054	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO		3.862.000,00			3.862.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.509.400,00	12.509.400,00
	TOTAL...	117.497.000,00	1.764.975.000,00	36.519.600,00	12.509.400,00	1.931.501.000,00

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 2023

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	1.752.643.000,00	01 LEGISLATIVA	22.423.000,00
		04 ADMINISTRAÇÃO	182.824.000,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	546.716.000,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	64.294.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	97.080.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.711.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	76.338.000,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	168.677.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	165.558.000,00	10 SAÚDE	384.162.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	850.600.000,00	12 EDUCAÇÃO	523.418.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.351.000,00	13 CULTURA	19.832.000,00
		15 URBANISMO	187.485.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	41.598.000,00	16 HABITAÇÃO	4.737.000,00
		17 SANEAMENTO	199.370.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.347.000,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	2.006.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	2.573.000,00	22 INDÚSTRIA	3.530.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.678.000,00	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	463.000,00
		26 TRANSPORTE	27.040.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	137.260.000,00	27 DESPORTO E LAZER	46.500.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	36.519.600,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	130.027.000,00	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	12.509.400,00
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	4.873.000,00		
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.360.000,00		
TOTAL...	1.931.501.000,00	TOTAL...	1.931.501.000,00

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

Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		6.600.000,00	70.000,00			6.670.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.600.000,00	70.000,00			6.670.000,00

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

Unidade Executora: 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.244		2.013.000,00	106.000,00			2.119.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	2.013.000,00	106.000,00			2.119.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.124		1.882.000,00	109.000,00			1.991.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.882.000,00	109.000,00			1.991.000,00

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

Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
26.000						
26.452		1.000,00	1.000,00			2.000,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00	1.000,00			2.000,00
26.453		1.000,00				1.000,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00				1.000,00

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

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

Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total

04.000						
04.122		46.412.000,00	3.115.000,00			49.527.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.412.000,00	3.115.000,00			49.527.000,00
26.000						
26.453		21.837.000,00				21.837.000,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.837.000,00				21.837.000,00

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

Unidade Executora: 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.244		20.067.000,00	452.000,00			20.519.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.067.000,00	452.000,00			20.519.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.241			4.000,00			4.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		2.000,00			2.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		2.000,00			2.000,00
08.242			1.000,00			1.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		1.000,00			1.000,00
08.243			1.000.000,00			1.000.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.000.000,00			1.000.000,00
08.244		17.518.400,00	782.600,00			18.301.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.148.000,00	331.000,00			3.479.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.515.900,00	310.100,00			2.826.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	1.512.500,00	7.500,00			1.520.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	9.730.000,00	101.000,00			9.831.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	612.000,00	33.000,00			645.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.243		221.000,00	1.263.000,00			1.484.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.000,00	1.263.000,00			1.484.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.243		1.595.800,00	504.200,00			2.100.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.595.800,00	504.200,00			2.100.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.241		104.000,00	61.000,00			165.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.000,00	61.000,00			165.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.244		16.000,00	2.000,00			18.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	2.000,00			18.000,00

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

Unidade Executora: 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000						
13.392		18.412.000,00	1.416.000,00			19.828.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	18.412.000,00	1.416.000,00			19.828.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000						
13.392		2.000,00	2.000,00			4.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	2.000,00	2.000,00			4.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000						
23.695		459.000,00	4.000,00			463.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	459.000,00	4.000,00			463.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.306		39.591.000,00				39.591.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	39.591.000,00				39.591.000,00
12.361		134.090.000,00	7.154.000,00			141.244.000,00

12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	134.090.000,00	7.154.000,00			141.244.000,00
12.362		2.338.000,00				2.338.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	2.338.000,00				2.338.000,00
12.365		95.610.000,00	15.603.000,00			111.213.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	95.610.000,00	15.603.000,00			111.213.000,00
12.366		117.000,00				117.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	117.000,00				117.000,00
12.367		10.997.000,00				10.997.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	10.997.000,00				10.997.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		129.170.000,00	1.000,00			129.171.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	129.170.000,00	1.000,00			129.171.000,00
12.365		62.328.000,00	1.000,00			62.329.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	62.328.000,00	1.000,00			62.329.000,00

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

Unidade Executora: 01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.127		13.400.000,00	200.000,00			13.600.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.400.000,00	200.000,00			13.600.000,00

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

Unidade Executora: 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000						
27.811		2.423.000,00	102.000,00			2.525.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	2.423.000,00	102.000,00			2.525.000,00
27.812		27.115.000,00	15.499.000,00			42.614.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	27.115.000,00	15.499.000,00			42.614.000,00
27.813		339.000,00	150.000,00			489.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	339.000,00	150.000,00			489.000,00

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

Unidade Executora: 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000						
27.812		872.000,00				872.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	872.000,00				872.000,00

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

Unidade Executora: 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.123		15.455.000,00	200.000,00			15.655.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.455.000,00	200.000,00			15.655.000,00

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

Unidade Executora: 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
28.000						
28.843		4.885.000,00	4.515.000,00			9.400.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	4.885.000,00	4.515.000,00			9.400.000,00
28.846		19.032.600,00	4.303.000,00			23.335.600,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	19.032.600,00	4.303.000,00			23.335.600,00
99.000						
99.999					10.264.400,00	10.264.400,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.264.400,00	10.264.400,00

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

Unidade Executora: 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
22.000						
22.661		3.440.000,00	90.000,00			3.530.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.440.000,00	90.000,00			3.530.000,00

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

Unidade Executora: 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000						
16.482		3.546.000,00	230.000,00			3.776.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	3.546.000,00	230.000,00			3.776.000,00

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

Unidade Executora: 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000						
16.482		439.000,00	522.000,00			961.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	439.000,00	522.000,00			961.000,00

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

Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		9.725.000,00	23.000,00			9.748.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.725.000,00	23.000,00			9.748.000,00

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

Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000						

15.451		30.702.000,00	12.447.000,00			43.149.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	30.702.000,00	12.447.000,00			43.149.000,00
15.452		22.625.000,00	11.375.000,00			34.000.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.625.000,00	11.375.000,00			34.000.000,00

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

Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
26.000						
26.452		4.938.000,00	260.000,00			5.198.000,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	4.938.000,00	260.000,00			5.198.000,00

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

Unidade Executora: 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		23.452.000,00	362.000,00			23.814.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE	23.452.000,00	362.000,00			23.814.000,00
10.301		81.331.000,00	2.283.000,00			83.614.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE	81.331.000,00	2.283.000,00			83.614.000,00
10.302		239.040.000,00	6.245.000,00			245.285.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE	239.040.000,00	6.245.000,00			245.285.000,00
10.303		20.515.000,00	495.000,00			21.010.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE	20.515.000,00	495.000,00			21.010.000,00
10.304		3.361.000,00	65.000,00			3.426.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE	3.361.000,00	65.000,00			3.426.000,00
10.305		6.894.000,00	119.000,00			7.013.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE	6.894.000,00	119.000,00			7.013.000,00

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

Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000						
06.181		58.204.000,00	5.821.000,00			64.025.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	58.204.000,00	5.821.000,00			64.025.000,00

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

Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

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

Orgão: 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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000						
06.182		20.000,00	10.000,00			30.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	10.000,00			30.000,00

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

Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		10.605.000,00	1.000,00			10.606.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	10.605.000,00	1.000,00			10.606.000,00
15.000						
15.452		108.821.000,00	1.515.000,00			110.336.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	108.821.000,00	1.515.000,00			110.336.000,00
18.000						
18.541		175.000,00	1.000,00			176.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	175.000,00	1.000,00			176.000,00

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000						
18.541		15.000,00	210.000,00			225.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	15.000,00	210.000,00			225.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO

Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.131		13.326.000,00	125.000,00			13.451.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.326.000,00	125.000,00			13.451.000,00

Orgão: 02.00.00
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		22.028.000,00	395.000,00			22.423.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	22.028.000,00	395.000,00			22.423.000,00
28.000						
28.846		77.000,00				77.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIV	77.000,00				77.000,00

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

Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
17.000						
17.512		150.463.000,00	48.907.000,00			199.370.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	150.463.000,00	48.907.000,00			199.370.000,00
18.000						
18.544		1.595.000,00				1.595.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.595.000,00				1.595.000,00
28.000						
28.846		1.899.000,00				1.899.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.899.000,00				1.899.000,00
99.000						
99.999					500.000,00	500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	500.000,00

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

Unidade Executora: 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000						
09.272		168.202.000,00	475.000,00			168.677.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	168.202.000,00	475.000,00			168.677.000,00
28.000						
28.846		1.554.000,00				1.554.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	1.554.000,00				1.554.000,00
99.000						
99.997					1.225.000,00	1.225.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.225.000,00	1.225.000,00

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

Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		61.101.000,00	475.000,00			61.576.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	61.101.000,00	475.000,00			61.576.000,00
28.000						
28.846		254.000,00				254.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	254.000,00				254.000,00
99.000						
99.999					520.000,00	520.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				520.000,00	520.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.362		364.000,00				364.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSIN	364.000,00				364.000,00
12.363		24.364.000,00	1.200.000,00			25.564.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E	24.364.000,00	1.200.000,00			25.564.000,00
12.364		490.000,00				490.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E	490.000,00				490.000,00

TOTAL ...	1.768.717.800,00	150.273.800,00	0,00	12.509.400,00	1.931.501.000,00

Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2023

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	22.028.000,00	395.000,00			22.423.000,00
04	Administração	178.506.000,00	4.318.000,00			182.824.000,00
06	Segurança Pública	58.462.000,00	5.832.000,00			64.294.000,00
08	Assistência Social	41.535.200,00	4.175.800,00			45.711.000,00
09	Previdência Social	168.202.000,00	475.000,00			168.677.000,00
10	Saúde	374.593.000,00	9.569.000,00			384.162.000,00
12	Educação	499.459.000,00	23.959.000,00			523.418.000,00
13	Cultura	18.414.000,00	1.418.000,00			19.832.000,00
15	Urbanismo	162.148.000,00	25.337.000,00			187.485.000,00
16	Habitação	3.985.000,00	752.000,00			4.737.000,00
17	Saneamento	150.463.000,00	48.907.000,00			199.370.000,00
18	Gestão Ambiental	1.795.000,00	211.000,00			2.006.000,00
22	Indústria	3.440.000,00	90.000,00			3.530.000,00
23	Comércio e Serviços	459.000,00	4.000,00			463.000,00
26	Transporte	26.778.000,00	262.000,00			27.040.000,00
27	Desporto e Lazer	30.749.000,00	15.751.000,00			46.500.000,00
28	Encargos Especiais	27.701.600,00	8.818.000,00			36.519.600,00
99	Reserva de Contingência				12.509.400,00	12.509.400,00
	TOTAL ...	1.768.717.800,00	150.273.800,00	0,00	12.509.400,00	1.931.501.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 03/10/2022 11:41:22
Usuário: larissa

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2023

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
031	Ação Legislativa	22.028.000,00	395.000,00			22.423.000,00
122	Administração Geral	157.895.000,00	4.046.000,00			161.941.000,00
123	Administração Financeira	15.455.000,00	200.000,00			15.655.000,00
124	Controle Externo	1.882.000,00	109.000,00			1.991.000,00
127	Ordenamento Territorial	13.400.000,00	200.000,00			13.600.000,00
131	Comunicação Social	13.326.000,00	125.000,00			13.451.000,00
181	Policiamento	58.442.000,00	5.822.000,00			64.264.000,00
182	Defesa Civil	20.000,00	10.000,00			30.000,00
241	Assistência ao Idoso	104.000,00	65.000,00			169.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência		1.000,00			1.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.816.800,00	2.767.200,00			4.584.000,00
244	Assistência Comunitária	39.614.400,00	1.342.600,00			40.957.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	168.202.000,00	475.000,00			168.677.000,00
301	Atenção Básica	81.331.000,00	2.283.000,00			83.614.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	239.040.000,00	6.245.000,00			245.285.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.515.000,00	495.000,00			21.010.000,00
304	Vigilância Sanitária	3.361.000,00	65.000,00			3.426.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	6.894.000,00	119.000,00			7.013.000,00
306	Alimentação e Nutrição	39.591.000,00				39.591.000,00
361	Ensino Fundamental	263.260.000,00	7.155.000,00			270.415.000,00
362	Ensino Médio	2.702.000,00				2.702.000,00
363	Ensino Profissional	24.364.000,00	1.200.000,00			25.564.000,00
364	Ensino Superior	490.000,00				490.000,00
365	Educação Infantil	157.938.000,00	15.604.000,00			173.542.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	117.000,00				117.000,00
367	Educação Especial	10.997.000,00				10.997.000,00
392	Difusão Cultural	18.414.000,00	1.418.000,00			19.832.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	30.702.000,00	12.447.000,00			43.149.000,00
452	Serviços Urbanos	136.386.000,00	13.152.000,00			149.538.000,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	21.838.000,00				21.838.000,00
482	Habitação Urbana	3.985.000,00	752.000,00			4.737.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	150.463.000,00	48.907.000,00			199.370.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	211.000,00			411.000,00
544	Recursos Hídricos	1.595.000,00				1.595.000,00
661	Promoção Industrial	3.440.000,00	90.000,00			3.530.000,00
695	Turismo	459.000,00	4.000,00			463.000,00
811	Desporto de Rendimento	2.423.000,00	102.000,00			2.525.000,00
812	Desporto Comunitário	27.987.000,00	15.499.000,00			43.486.000,00
813	Lazer	339.000,00	150.000,00			489.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	4.885.000,00	4.515.000,00			9.400.000,00
846	Outros Encargos Especiais	22.816.600,00	4.303.000,00			27.119.600,00
997	Reserva de Contingência para o RPPS				1.225.000,00	1.225.000,00
999	Reserva de Contingência Geral				11.284.400,00	11.284.400,00
	TOTAL ...	1.768.717.800,00	150.273.800,00	0,00	12.509.400,00	1.931.501.000,00

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.077.000,00	3.932.000,00			136.009.000,00
0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	2.013.000,00	106.000,00			2.119.000,00
0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	18.414.000,00	1.418.000,00			19.832.000,00
0004	GESTÃO DO TURISMO	459.000,00	4.000,00			463.000,00
0005	GESTÃO EDUCACIONAL	474.241.000,00	22.759.000,00			497.000.000,00
0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	30.749.000,00	15.751.000,00			46.500.000,00
0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	23.917.600,00	8.818.000,00			32.735.600,00
0008	GESTÃO HABITACIONAL	3.985.000,00	752.000,00			4.737.000,00
0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	30.702.000,00	12.447.000,00			43.149.000,00
0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	4.938.000,00	260.000,00			5.198.000,00
0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.625.000,00	11.375.000,00			34.000.000,00
0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	58.462.000,00	5.832.000,00			64.294.000,00
0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	109.021.000,00	1.726.000,00			110.747.000,00
0014	GESTÃO DA FROTA	10.605.000,00	1.000,00			10.606.000,00
0015	GESTÃO DA SAÚDE	374.593.000,00	9.569.000,00			384.162.000,00
0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.151.800,00	2.613.200,00			27.765.000,00
0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.515.900,00	1.310.100,00			3.826.000,00
0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.512.500,00	9.500,00			1.522.000,00
0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.730.000,00	104.000,00			9.834.000,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNC	612.000,00	33.000,00			645.000,00
0021	GESTÃO LEGISLATIVA	22.028.000,00	395.000,00			22.423.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLA	77.000,00				77.000,00
0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	152.058.000,00	48.907.000,00			200.965.000,00
0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.899.000,00				1.899.000,00
0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	168.202.000,00	475.000,00			168.677.000,00
0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	61.101.000,00	475.000,00			61.576.000,00
0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	1.808.000,00				1.808.000,00
0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	24.854.000,00	1.200.000,00			26.054.000,00
0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENS	364.000,00				364.000,00
0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	3.000,00	2.000,00			5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.509.400,00	12.509.400,00
	TOTAL ...	1.768.717.800,00	150.273.800,00	0,00	12.509.400,00	1.931.501.000,00

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 2023

Geral Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	1.382.974.100,49	1.273.304.996,90	1.519.898.038,53	1.416.542.000,00	1.882.643.000,00	1.976.776.000,00	2.075.616.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	334.009.301,17	360.774.629,81	452.505.630,40	411.991.000,00	546.716.000,00	574.052.000,00	602.755.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	62.610.100,73	74.063.842,27	69.678.007,24	80.899.000,00	97.080.000,00	101.934.000,00	107.031.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	223.677.940,03	18.587.307,17	45.388.706,51	22.800.000,00	76.338.000,00	80.155.000,00	84.163.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	123.496.388,13	123.451.507,24	134.335.077,48	127.158.000,00	165.558.000,00	173.836.000,00	182.528.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	621.112.770,53	681.545.683,00	796.889.276,38	760.340.000,00	980.600.000,00	1.029.630.000,00	1.081.112.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.067.599,90	14.882.027,41	21.101.340,52	13.354.000,00	16.351.000,00	17.169.000,00	18.027.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	98.622.674,61	112.422.119,06	96.023.888,88	114.732.000,00	137.260.000,00	144.123.000,00	151.329.000,00
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	675.718,56	703.226,15	740.921,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	93.264.545,87	108.494.701,06	92.313.327,07	109.859.000,00	130.027.000,00	136.528.000,00	143.354.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.326.270,76	1.739.144,14	1.414.889,62	3.509.000,00	4.873.000,00	5.117.000,00	5.373.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.356.139,42	1.485.047,71	1.554.750,49	1.364.000,00	2.360.000,00	2.478.000,00	2.602.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	94.712.107,85	79.746.868,45	100.183.845,39	99.100.000,00	130.000.000,00	136.500.000,00	143.325.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	16.763.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.948.765,35	79.746.868,45	100.183.845,39	99.100.000,00	130.000.000,00	136.500.000,00	143.325.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	1.386.884.667,25	1.305.980.247,51	1.515.738.082,02	1.432.174.000,00	1.889.903.000,00	1.984.399.000,00	2.083.620.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	3.778.557,29	3.866.108,50	4.552.304,01	2.300.000,00	41.598.000,00	53.497.000,00	29.486.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	448.485,81	97.745,74	0,00	0,00	34.347.000,00	51.497.000,00	27.486.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.930.939,54	465.263,72	3.187.001,16	2.300.000,00	2.573.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.399.131,94	3.303.099,04	1.365.302,85	0,00	4.678.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	3.778.557,29	3.866.108,50	4.552.304,01	2.300.000,00	41.598.000,00	53.497.000,00	29.486.000,00
TOTAL GERAL	1.390.663.224,54	1.309.846.356,01	1.520.290.386,03	1.434.474.000,00	1.931.501.000,00	2.037.896.000,00	2.113.106.000,00

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 2023

Categoria	Descrição	Realizada	Fixada	Orçada
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.878.824,44	626.792.000,00	857.113.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.649.791,44	4.780.000,00	4.885.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.157.374,17	694.834.000,00	906.719.800,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.264.685.990,05	1.326.406.000,00	1.768.717.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.168.345,38	71.426.000,00	145.758.800,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.967.728,21	4.620.000,00	4.515.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	110.136.073,59	76.046.000,00	150.273.800,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	32.022.000,00	12.509.400,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	32.022.000,00	12.509.400,00
	TOTAL GERAL	1.374.822.063,64	1.434.474.000,00	1.931.501.000,00

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 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			857.113.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		768.848.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	148.930.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13.395.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.417.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.115.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.805.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.159.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		88.265.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	88.265.000,00		

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 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89,70	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17,38		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,56		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,75		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,26		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3,75		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		10,30	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10,30		

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 - PRINCIPAL	134.000.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.387.000,00
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	14.500.000,00
5	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU	4.000.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU	5.500.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	60.000.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI	3.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI	100.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI	30.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI	30.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	74.000.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.850.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO	1.400.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL	111.000.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.500.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.000.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN	1.000.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN	3.500.000,00
20	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN	900.000,00
21	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN	1.500.000,00
22	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.500.000,00
24	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	200.000,00
25	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	200.000,00
28	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.000.000,00
29	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00
30	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	100.000,00
32	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.000.000,00
34	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	400.000,00
36	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	600.000,00
38	01.110.0000	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	250.000,00
46	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	450.000,00
47	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX COLETA DE LIXO	26.000.000,00
48	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	10.000,00
49	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV	20.000,00
50	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.300.000,00
51	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	635.000,00
52	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	800.000,00
53	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIP	200.000,00
54	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.000,00
55	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	60.000,00
56	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	50.000,00
57	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	100.000,00
92	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	89.000,00
93	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	95.000,00
94	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	42.000,00
95	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	20.000,00
96	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	8.000,00
97	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	160.000,00
98	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	29.000,00
99	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	7.000,00
100	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	12.000,00
101	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	38.000,00
105	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 - MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,00
106	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100.000,00
107	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	15.000,00
108	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	26.000,00
181	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	350,00
182	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.000,00
183	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	300.000,00
184	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	140.000,00
186	01.110.0000	1.3.6.1.01.1.1.02.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - PMI	500.000,00
192	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	50.000,00
193	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	800,00
194	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC	100,00
195	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	100,00
196	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	350.000,00
197	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	5.000,00
198	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	2.000,00
199	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	3.000,00
219	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	800.000,00
220	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	100.000,00
221	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300.000,00

222	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	800.000,00
224	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00
225	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	500,00
226	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	500,00
227	01.110.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	120.000.000,00
228	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	5.000.000,00
229	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	900.000,00
230	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	5.500.000,00
231	01.110.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.000.000,00
232	01.110.0000	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS -	150.150,00
278	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	420.000.000,00
279	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	106.500.000,00
280	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.500.000,00
310	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	15.000,00
311	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	1.000,00
312	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	5.000,00
313	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	100,00
314	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	40.000,00
315	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	100,00
316	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	100,00
317	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	3.000,00
319	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00
320	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	1.000,00
324	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.200.000,00
327	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	400.000,00
330	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	800.000,00
332	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	1.000,00
333	01.110.0000	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	100,00
337	01.110.0000	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.000,00
338	01.110.0000	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	1.000,00
339	01.110.0000	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	120.000,00
340	01.110.0000	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAG	30.000,00
341	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	120.000,00
342	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	200.000,00
343	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	150.000,00
344	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	20.000,00
345	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00
347	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	393.500,00
351	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	15.000,00
353	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00
355	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.000,00
359	01.110.0000	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	10.000,00
360	01.110.0000	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	9.000,00
362	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI	15.000,00
363	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM	15.000,00
364	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.500.000,00
367	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	700.000,00
373	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	300.000,00
375	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	70.000,00
377	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	120.000,00
427	01.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI - IN	896.000,00
430	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	36.000,00
431	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	2.280.000,00
432	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	8.000,00
433	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	36.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.220.232.500,00**
154	01.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	36.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**36.000.000,00**
434	01.220.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-24.000.000,00
435	01.220.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-200.000,00
436	01.220.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-84.000.000,00
437	01.220.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.300.000,00
438	01.220.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-500.000,00
Subtotal (D.R.)			**-130.000.000,00**
277	05.100.0176	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	1.146.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.146.000,00**
379	07.100.0180	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉDITO - FONPLATA - CONTR BRA-29/2021 - SANEAMEN	34.347.000,00
Subtotal (D.R.)			**34.347.000,00**
Subtotal (Institucional)			**1.161.725.500,00**

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
146	02.100.0146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00

292	02.100.0146	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	100,00
Subtotal (D.R.)			**200,00**
Subtotal (Institucional)			**200,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
139	03.500.0019	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	107.000,00
299	03.500.0019	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	780.000,00
306	03.500.0019	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00
361	03.500.0019	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**900.000,00**
Subtotal (Institucional)			**900.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
123	01.500.0051	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.000,00**
131	02.500.0001	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	600,00
294	02.500.0001	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	56.400,00
Subtotal (D.R.)			**57.000,00**
130	02.500.0002	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	1.000,00
295	02.500.0002	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00
Subtotal (D.R.)			**121.000,00**
129	02.500.0012	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,00
293	02.500.0012	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00
Subtotal (D.R.)			**78.000,00**
273	05.500.0003	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	119.000,00
Subtotal (D.R.)			**119.000,00**
271	05.500.0014	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	18.300,00
Subtotal (D.R.)			**18.300,00**
134	05.500.0015	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.700,00
274	05.500.0015	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	172.000,00
Subtotal (D.R.)			**173.700,00**
133	05.500.0036	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.700,00
270	05.500.0036	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	83.000,00
Subtotal (D.R.)			**85.700,00**
132	05.500.0039	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	800,00
276	05.500.0039	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 - FNAS - IGD SUAS	9.200,00
Subtotal (D.R.)			**10.000,00**
272	05.500.0046	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	60.300,00
Subtotal (D.R.)			**60.300,00**
135	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**
136	05.500.0174	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	1.000,00
275	05.500.0174	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	134.000,00
Subtotal (D.R.)			**135.000,00**
Subtotal (Institucional)			**869.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
124	01.500.0025	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.000,00**
125	03.500.0025	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	50.000,00
296	03.500.0025	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.350.000,00
303	03.500.0025	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	600.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000.000,00**
Subtotal (Institucional)			**2.001.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
126	01.500.0020	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	1.000,00

Subtotal (D.R.)			**1.000,00**
127	03.500.0020	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	5.000,00
298	03.500.0020	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	124.000,00
305	03.500.0020	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**130.000,00**
Subtotal (Institucional)			**131.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
128	03.500.0033	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.000,00
297	03.500.0033	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	10.000,00
304	03.500.0033	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	1.000,00
374	03.500.0033	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	600,00
376	03.500.0033	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	200,00
378	03.500.0033	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	200,00
Subtotal (D.R.)			**13.000,00**
Subtotal (Institucional)			**13.000,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
104	03.100.0128	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	1.000,00
148	03.100.0128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.000,00
300	03.100.0128	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00
307	03.100.0128	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.000,00**
Subtotal (Institucional)			**4.000,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
23	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	315.000,00
31	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5.000,00
33	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	60.000,00
35	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00
37	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00
137	03.100.0030	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	30.000,00
Subtotal (D.R.)			**430.000,00**
Subtotal (Institucional)			**430.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
91	01.210.0000	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	50.000,00
Subtotal (D.R.)			**50.000,00**
116	01.211.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	1.950.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.950.000,00**
118	02.220.0002	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
286	02.220.0002	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	10.600.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.620.000,00**
117	02.220.0028	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.000,00
288	02.220.0028	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	3.764.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.784.000,00**
289	02.220.0029	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	126.000,00
Subtotal (D.R.)			**126.000,00**
287	02.230.0001	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	1.310.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.310.000,00**
290	02.230.0010	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.659.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.659.000,00**
291	02.230.0011	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	152.000,00
Subtotal (D.R.)			**152.000,00**
389	05.200.0001	2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 - FNDE - CONSTR CRECHE - JD DOS TUCANOS	1.501.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.501.000,00**
390	05.200.0002	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 - FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	2.877.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.877.000,00**

260	05.210.0002	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.454.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.454.000,00**
259	05.210.0005	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	593.000,00
Subtotal (D.R.)			**593.000,00**
267	05.210.0006	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	8.000,00
Subtotal (D.R.)			**8.000,00**
120	05.220.0004	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	923.000,00
258	05.220.0004	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	24.077.000,00
Subtotal (D.R.)			**25.000.000,00**
121	05.220.0005	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	30.000,00
261	05.220.0005	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	2.464.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.494.000,00**
122	05.220.0007	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	1.000,00
268	05.220.0007	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	67.000,00
Subtotal (D.R.)			**68.000,00**
262	05.220.0017	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	33.000,00
Subtotal (D.R.)			**33.000,00**
269	05.230.0005	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	28.000,00
Subtotal (D.R.)			**28.000,00**
264	05.230.0006	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	719.000,00
265	05.230.0006	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	36.000,00
Subtotal (D.R.)			**755.000,00**
263	05.230.0007	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	36.000,00
Subtotal (D.R.)			**36.000,00**
266	05.240.0001	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	49.000,00
Subtotal (D.R.)			**49.000,00**
Subtotal (Institucional)			**55.547.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
302	02.261.0000	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	190.642.000,00
Subtotal (D.R.)			**190.642.000,00**
119	02.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	858.000,00
Subtotal (D.R.)			**858.000,00**
Subtotal (Institucional)			**191.500.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
90	03.100.0001	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	500,00
103	03.100.0001	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	500,00
143	03.100.0001	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000,00**
Subtotal (Institucional)			**2.000,00**

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
142	01.100.0142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	1.000,00
357	01.100.0142	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - DIMPE	10.000,00
381	01.100.0142	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.000,00**
144	01.100.0143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	50.000,00
Subtotal (D.R.)			**50.000,00**
380	01.120.0000	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	100.000,00
382	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	1.800.000,00
383	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	55.000,00
384	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	600.000,00
385	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 - IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	10.000,00
386	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	2.000,00
387	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	2.000,00
388	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	3.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.572.000,00**

147	01.121.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00
Subtotal (D.R.)			**58.000,00**
233	01.140.0000	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7	10.800.000,00
234	01.140.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.500.000,00
282	01.140.0000	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	1.500.000,00
Subtotal (D.R.)			**14.800.000,00**
149	01.141.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	500.000,00
Subtotal (D.R.)			**500.000,00**
Subtotal (Institucional)			**17.992.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
141	03.100.0071	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUMHABIT	100.000,00
365	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	860.000,00
372	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 - MJ - FUMHABIT	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**961.000,00**
Subtotal (Institucional)			**961.000,00**

Institucional : 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
281	01.130.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	160.000,00
Subtotal (D.R.)			**160.000,00**
138	01.131.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.000,00**
Subtotal (Institucional)			**161.000,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
84	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.500.000,00
85	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	27.840.000,00
86	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - CIP	20.000,00
87	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP	470.000,00
88	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP	100.000,00
89	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP	160.000,00
145	01.100.0141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	906.000,00
423	01.100.0141	7.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL - INTRA OFSS	4.000,00
Subtotal (D.R.)			**34.000.000,00**
Subtotal (Institucional)			**34.000.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
336	03.410.0000	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	5.100.000,00
Subtotal (D.R.)			**5.100.000,00**
140	03.411.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	100.000,00
Subtotal (D.R.)			**100.000,00**
Subtotal (Institucional)			**5.200.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
322	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	5.000,00
325	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	300,00
328	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	100,00
331	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	100,00
346	01.310.0000	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	500,00
352	01.310.0000	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 - DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	300,00
354	01.310.0000	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 - DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	100,00
356	01.310.0000	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	100,00
366	01.310.0000	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	500,00
Subtotal (D.R.)			**7.000,00**
109	01.311.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	300.000,00
Subtotal (D.R.)			**300.000,00**
112	02.300.0035	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00
284	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**
113	02.300.0063	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.000,00
285	02.300.0063	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00
Subtotal (D.R.)			**470.000,00**
111	02.300.0070	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	10.000,00
283	02.300.0070	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS AP - PAB ESTADUAL	1.043.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.053.000,00**
39	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA	1.100.000,00
40	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	45.000,00
41	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - TX FISC VISA	10.000,00
42	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.000,00
43	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX FISC VISA	55.000,00
44	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX FISC VISA	11.000,00
45	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA	18.000,00
110	03.300.0024	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	10.000,00
309	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	77.000,00
323	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10.000,00
326	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3.000,00
329	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.346.000,00**
236	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	911.000,00
237	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	1.063.000,00
238	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	8.100.000,00
239	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	327.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.401.000,00**
114	05.300.0043	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	500.000,00
240	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	75.000,00
241	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.400.000,00
242	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	24.600.000,00
243	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	12.000,00
251	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00
Subtotal (D.R.)			**28.798.000,00**
246	05.300.0045	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00
Subtotal (D.R.)			**360.000,00**
247	05.300.0046	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	2.015.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.015.000,00**
252	05.300.0047	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	157.000,00
Subtotal (D.R.)			**157.000,00**
253	05.300.0048	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00
Subtotal (D.R.)			**485.000,00**
257	05.300.0049	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.485.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.485.000,00**
255	05.300.0052	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	12.000,00
256	05.300.0052	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00
Subtotal (D.R.)			**137.000,00**
244	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**
245	05.300.0064	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.746.000,00
Subtotal (D.R.)			**6.746.000,00**
248	05.300.0080	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	3.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.000.000,00**
249	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**
250	05.300.0086	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.272.000,00**
115	05.300.0091	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.000,00**
235	05.313.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	2.618.000,00
254	05.313.0000	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	873.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.491.000,00**
Subtotal (Institucional)			**62.563.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
150	03.100.0009	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	50,00
301	03.100.0009	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	50,00
308	03.100.0009	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	100,00
318	03.100.0009	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	100,00
Subtotal (D.R.)			**300,00**
Subtotal (Institucional)			**300,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
391	02.100.0183	2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 - FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA	300.000,00
Subtotal (D.R.)			**300.000,00**
102	04.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	1.000,00
185	04.110.0000	1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	138.000,00
200	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	76.350.000,00
201	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	160.000,00
202	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	400.000,00
203	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	1.150.000,00
204	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	12.000,00
205	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.1.06.00.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	360.000,00
206	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MJ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	450.000,00
207	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DA-PR - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	950.000,00
208	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DA-AM - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	32.000,00
209	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	160.000,00
210	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	73.650.000,00
211	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	140.000,00
212	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	90.000,00
213	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.1.04.00.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	188.000,00
214	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.1.05.00.00 - INSTALAÇÃO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	325.000,00
215	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MJ - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	400.000,00
216	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DA-PR - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	850.000,00
217	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DA-AM - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	28.000,00
218	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DA-MJ - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	140.000,00
223	04.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	630.000,00
321	04.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	180.000,00
348	04.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00
368	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	600.000,00
425	04.110.0000	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE - INTRA OFSS	1.980.000,00
426	04.110.0000	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE - INTRA OFSS	1.800.000,00
428	04.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS - SAAE - INTRA OFSS	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**161.225.000,00**
155	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	900.000,00
Subtotal (D.R.)			**900.000,00**
Subtotal (Institucional)			**162.425.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
157	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	1.000,00
158	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA FIXA - FUNPREV	1.000,00
159	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REND INVEST BB PREVID RF X - FUNPREV	600.000,00
160	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND INVEST CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPREV	870.000,00
161	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 - REND INVEST CAIXA BR 2024 VI - FUNPREV	2.400.000,00
162	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNC 2031 NEGOCIAÇÃO	4.000.000,00
163	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2024 NEGOCIAÇÃO	450.000,00
164	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.06.00 - REND INVEST SANTANDER IMAB 5 PREMIUM FIC - FUNPREV	1.000,00
165	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - FUNPREV	1.000,00
166	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.08.00 - REND INVEST CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT FIC - FUNPREV	1.000,00
167	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.09.00 - REND INVEST BB IMAB 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV	1.000,00
168	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.10.00 - REND INVEST ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF - FUNPREV	1.000,00
169	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES ADM - FU	1.000,00
170	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.12.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT IMAB 5 FIC RF - FUNPREV	1.000,00
171	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF - FUNPREV	1.000,00
172	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2055 VENCIMENTO	6.400.000,00
173	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2045 VENCIMENTO	4.600.000,00
174	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.16.00 - REND INVEST BB ALOC ATIVA FIC RF - FUNPREV	1.000,00
175	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.17.00 - REND INVEST CAIXA NOVO BRASIL IMAB FIC RF - FUNPREV	1.000,00
176	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA - FUNPREV	1.000,00
177	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.19.00 - REND INVEST SAFRA IMA INSTIT FIC RF - FUNPREV	1.000,00
178	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2050 VENCIMENTO	5.200.000,00
179	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.21.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2040 VENCIMENTO	5.350.000,00

180	04.603.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.22.00 - REND INVEST BRADESCO INSTIT IMAB 5 FIC RF - FUNPREV	1.000,00
334	04.603.0000	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**29.886.000,00**
349	04.610.0000	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV - SEPREV	14.000,00
369	04.610.0000	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	7.000,00
Subtotal (D.R.)			**21.000,00**
392	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV - PMI	65.600.000,00
393	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - PATRONAL FUNPREV - SAAE	5.500.000,00
394	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - PATRONAL FUNPREV - FIEC	1.460.000,00
395	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	982.000,00
396	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	470.000,00
397	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	32.000,00
398	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	6.000,00
399	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	2.000,00
400	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - PMI	3.600.000,00
401	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - SAAE	309.000,00
402	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - FIEC	80.000,00
403	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	56.000,00
404	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	27.000,00
405	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	2.000,00
406	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	1.000,00
407	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	1.000,00
408	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA O	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**78.129.000,00**
58	04.612.0000	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV - PMI	45.300.000,00
59	04.612.0000	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SAAE	4.200.000,00
60	04.612.0000	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV - FIEC	1.080.000,00
61	04.612.0000	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV - CÂMARA	730.000,00
62	04.612.0000	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SEPREV	370.000,00
63	04.612.0000	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - PMI	18.000,00
64	04.612.0000	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	4.000,00
65	04.612.0000	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	5.000,00
66	04.612.0000	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - CÂMARA	1.000,00
67	04.612.0000	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SEPREV	1.000,00
68	04.612.0000	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO - FUNPREV	1.000,00
69	04.612.0000	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS - FUNPREV	2.600.000,00
70	04.612.0000	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS - FUNPREV	130.000,00
Subtotal (D.R.)			**54.440.000,00**
358	04.620.0000	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREV	3.050.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.050.000,00**
Subtotal (Institucional)			**165.526.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
71	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS - PMI	4.760.000,00
72	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS - SAAE	510.000,00
73	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS - FIEC	138.000,00
74	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS - CÂMARA	170.000,00
75	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS - SEPREV	72.000,00
76	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - PMI	17.000,00
77	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SAAE	8.000,00
78	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - FIEC	2.000,00
79	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - CÂMARA	1.000,00
80	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SEPREV	1.000,00
81	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - SEGURADOS INATIVOS - FAS	3.500.000,00
82	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS - FAS	370.000,00
83	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO - FAS	1.000,00
335	04.110.0000	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	1.000,00
350	04.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	1.000,00
370	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	4.000,00
409	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS - PMI	44.300.000,00
410	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS - SAAE	4.260.000,00
411	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.03.00 - PATRONAL FAS - FIEC	1.100.000,00
412	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.04.00 - PATRONAL FAS - CÂMARA	1.200.000,00
413	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.05.00 - PATRONAL FAS - SEPREV	430.000,00
414	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.06.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - PMI	4.000,00
415	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.07.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - SAAE	4.000,00
416	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.08.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - FIEC	1.000,00
417	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - PMI	360.000,00
418	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.02.02.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - SAAE	70.000,00
419	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.02.03.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - FIEC	96.000,00
420	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.02.04.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - CÂMARA	67.000,00
421	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.2.01.01.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL - ATIVOS - FAS	1.000,00

422	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.2.01.02.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL - INATIVOS - FAS	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**61.450.000,00**
151	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND INVEST CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	900.000,00
Subtotal (D.R.)			**900.000,00**
Subtotal (Institucional)			**62.350.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
187	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	24.000,00
188	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	124.000,00
189	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - NOVOTEC - FIEC	6.500.000,00
190	04.110.0000	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	22.000,00
191	04.110.0000	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	6.000,00
371	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	6.000,00
424	04.110.0000	7.6.1.1.01.0.1.01.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC - INTRA OF	36.000,00
429	04.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - FIEC - INTRA OFSS	160.000,00
Subtotal (D.R.)			**6.878.000,00**
156	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	300.000,00
Subtotal (D.R.)			**300.000,00**
153	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**
152	05.230.0015	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.000,00**
Subtotal (Institucional)			**7.200.000,00**
Total (Institucional)			**1.931.501.000,00**

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	4.407.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	539.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	22.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	271.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2002	3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	16	280.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	39.900,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	30.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	60.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	150.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	100.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	250.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	10.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	441.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14	69.900,00
Subtotal (D.R.)							**6.669.800,00**
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	100,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	100,00
Subtotal (D.R.)							**200,00**
Subtotal (Institucional)							**6.670.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17	921.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	58.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	19	8.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	20	110.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21	24.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22	1.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23	91.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	24	6.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.219.000,00**
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25	300.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	26	10.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	27	240.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28	250.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	29	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**900.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.119.000,00**

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30	1.404.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	174.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	32	2.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	33	89.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	14.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	35	14.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	6.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	35.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	144.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	39	109.000,00
Subtotal (Institucional)								**1.991.000,00**

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	1.000,00
01.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	26.453	0030	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42	1.000,00
01.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	41	1.000,00
Subtotal (D.R.)								**1.994.000,00**
Subtotal (Institucional)								**3.000,00**

Institucional : 01.03.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.03.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	43	1.000,00
01.03.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	44	1.000,00
Subtotal (D.R.)								**2.000,00**
Subtotal (Institucional)								**2.000,00**

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45	15.803.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	405.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	47	80.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	48	2.494.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1.639.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	50	1.242.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	51	10.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52	10.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	156.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	15.540.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58	21.837.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	55	7.457.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56	1.576.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	57	3.115.000,00
Subtotal (D.R.)								**71.364.000,00**

Subtotal (Institucional) **71.364.000,00**

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60	12.955.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	791.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	62	404.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	63	1.840.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	64	1.520.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65	170.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75	1.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	66	11.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	67	11.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69	124.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	870.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	71	13.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72	1.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73	1.346.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	59	100.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	74	352.000,00

Subtotal (D.R.) **20.519.000,00**

Subtotal (Institucional) **20.519.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107	1.699.900,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	131	670.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	8.100.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85	34.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93	115.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	99	115.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	115	111.500,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	136	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	86	76.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	94	2.700.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	101	2.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	119	25.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	137	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	87	12.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	121	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	88	18.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	5.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	89	77.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	100.000,00

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	300.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	220.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139	1.100.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150	500.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	90	11.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	97	3.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	105	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	127	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	140	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2038	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	112	86.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	128	253.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	141	350.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	111	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	135	500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	147	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	76	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81	750.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	77	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	79	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	82	250.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	84	300.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	92	17.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	98	13.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	106	310.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	114	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	130	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	142	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**18.447.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	56.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146	600,00
Subtotal (D.R.)										**57.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	120.100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134	100,00
Subtotal (D.R.)										**121.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108	77.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	600,00
Subtotal (D.R.)										**78.000,00**

01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145	119.000,00
Subtotal (D.R.)									**119.000,00**
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	18.300,00
Subtotal (D.R.)									**18.300,00**
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	109	123.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	35.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	16.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	60.000,00
Subtotal (D.R.)									**234.000,00**
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	12.700,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	120	10.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	13.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	50.000,00
Subtotal (D.R.)									**85.700,00**
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	151	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	153	8.000,00
Subtotal (D.R.)									**10.000,00**
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	1.000,00
Subtotal (D.R.)									**1.000,00**
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	25.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152	85.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	154	25.000,00
Subtotal (D.R.)									**135.000,00**
Subtotal (Institucional)									**19.306.000,00**

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional	**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	33.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	158	12.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	14.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160	158.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	161	4.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155	1.000.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	156	250.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	162	13.000,00
Subtotal (D.R.)									**1.484.000,00**
Subtotal (Institucional)									**1.484.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163	15.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	164	5.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165	6.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	64.600,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	167	2.200,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	168	7.200,00
Subtotal (D.R.)							**100.000,00**
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	169	1.502.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	170	1.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	171	497.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.000.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.100.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	172	7.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	6.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174	20.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	175	1.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	176	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**35.000,00**
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	70.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	178	60.000,00
Subtotal (D.R.)							**130.000,00**
Subtotal (Institucional)							**165.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	179	1.000,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	400,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	2.200,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	185	400,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	187	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.000,00**
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180	4.000,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	1.000,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	6.900,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	186	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	188	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**13.000,00**
Subtotal (Institucional)							**18.000,00**

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	191	5.881.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	398.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	193	132.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	194	703.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	201	1.945.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	195	350.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	203	194.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	204	96.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	196	12.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	205	7.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197	80.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	43.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	3.400.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207	4.560.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	611.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	202	31.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	189	1.144.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	190	1.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	200	240.000,00
Subtotal (D.R.)							**19.828.000,00**

Subtotal (Institucional) **19.828.000,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128 FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	208	2.000,00
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128 FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	209	2.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.000,00**

Subtotal (Institucional) **4.000,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	01.110.0000 GERAL	23.695	0004	2001	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	210	33.000,00
Subtotal (D.R.)							**33.000,00**
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	211	120.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	20.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	284.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	214	2.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	215	4.000,00
Subtotal (D.R.)							**430.000,00**

Subtotal (Institucional) **463.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000 GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	219	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000 GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	234	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.200.0001 PAR - CRECHE JARDIM	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	268	1.407.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.407.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.200.0002 PAR - CRECHE JARDIM	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	269	2.268.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.268.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	274	11.060.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	11.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	276	1.870.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	277	1.706.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	278	31.643.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	279	7.784.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	281	1.080.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	283	27.202.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	285	5.158.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	287	8.084.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	270	4.147.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	288	3.401.000,00
Subtotal (D.R.)							**103.147.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	244	18.893.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	291	80.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	10.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	246	3.429.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	292	14.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	247	2.992.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	293	13.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	248	16.358.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	250	10.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	251	1.682.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	252	50.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	253	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	165.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	255	44.595.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	13.789.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	257	7.366.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	14.059.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	294	10.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	242	3.008.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	260	4.144.000,00
Subtotal (D.R.)							**130.668.000,00**

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235	1.500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.500.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	1.912.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	297	2.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	298	414.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299	270.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300	438.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	7.661.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.997.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ES	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	10.620.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.620.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	1.317.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	2.467.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.784.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	44.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	237	82.000,00
Subtotal (D.R.)										**126.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRA	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	266	1.310.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.310.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	931.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	1.728.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.659.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	53.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	239	99.000,00
Subtotal (D.R.)										**152.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271	1.501.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.501.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	272	2.877.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.877.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	77.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	1.377.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.454.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	3.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	590.000,00
Subtotal (D.R.)										**593.000,00**

01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	8.000,00
Subtotal (D.R.)									**8.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	2.000.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	8.000.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	286	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	273	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	289	1.000,00
Subtotal (D.R.)									**10.005.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	4.000.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	10.990.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	256	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	258	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	261	1.000,00
Subtotal (D.R.)									**14.995.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	22.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	2.472.000,00
Subtotal (D.R.)									**2.494.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	264	68.000,00
Subtotal (D.R.)									**68.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	33.000,00
Subtotal (D.R.)									**33.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	28.000,00
Subtotal (D.R.)									**28.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006	EM-PNAEM	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	719.000,00
Subtotal (D.R.)									**719.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	36.000,00
Subtotal (D.R.)									**36.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001	PNAE - AEE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	49.000,00
Subtotal (D.R.)									**49.000,00**
Subtotal (Institucional)									**305.500.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.02 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	302	105.218.000,00

01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313	50.072.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	54.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314	60.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	305	6.967.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	315	2.965.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	307	16.047.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	316	9.228.000,00
Subtotal (D.R.)										**190.611.000,00**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	303	724.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	306	16.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	308	141.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	310	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	311	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	319	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	312	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	320	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**889.000,00**
Subtotal (Institucional)										**191.500.000,00**

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	321	7.071.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322	108.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	323	2.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	324	1.292.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	700.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	326	3.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	327	36.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	328	3.500.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	329	688.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	330	200.000,00
Subtotal (Institucional)										**13.600.000,00**

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	338	15.697.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	842.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	340	139.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	341	2.162.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	331	750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	699.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	1.198.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	295.000,00

01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	273.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	343	150.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	333	60.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	344	60.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	345	366.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	334	914.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	346	4.470.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350	252.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	353	66.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	347	1.484.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336	130.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	335	102.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	348	100.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	351	102.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.813	0006	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	354	150.000,00
Subtotal (D.R.)								**44.061.000,00**
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000 ROYALTIES DA EXPLO	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337	15.167.000,00
Subtotal (D.R.)								**15.167.000,00**
Subtotal (Institucional)								**45.628.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Institucional	**Destinação de Recursos**	**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	355	870.000,00
Subtotal (D.R.)								**870.000,00**
01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	03.100.0001 FAE-FUNDO DE APOIO	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	356	2.000,00
Subtotal (D.R.)								**2.000,00**
Subtotal (Institucional)								**872.000,00**

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	**Destinação de Recursos**	**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	357	8.749.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	356.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	359	158.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	360	1.390.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	50.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	362	30.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	363	130.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	60.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	3.500.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	366	150.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	367	882.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	368	200.000,00
Subtotal (D.R.)								**15.655.000,00**

Subtotal (Institucional) **15.655.000,00**

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	01.100.0142 DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	388	12.000,00
Subtotal (D.R.)								**12.000,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143 LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	389	50.000,00
Subtotal (D.R.)								**50.000,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	369	2.505.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	379	15.000.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	384	50.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	375	1.349.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	377	1.600.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385	500.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	387	398.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	376	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	378	4.300.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0005	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0006	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	372	995.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390	9.822.400,00
Subtotal (D.R.)								**36.523.400,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	373	2.250.000,00
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	391	380.000,00
Subtotal (D.R.)								**2.630.000,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	380	1.600,00
Subtotal (D.R.)								**1.600,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.140.0000 ROYALTIES DA EXPLO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	381	133.000,00
Subtotal (D.R.)								**133.000,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	370	1.885.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV	371	495.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	374	1.270.000,00
Subtotal (D.R.)								**3.650.000,00**
Subtotal (Institucional)								**43.000.000,00**

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	393	2.350.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	195.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	395	2.000,00

01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	396	269.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	36.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	398	6.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	62.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400	290.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	401	230.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	402	10.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	1006	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	392	80.000,00
Subtotal (Institucional)								**3.530.000,00**

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	403	2.560.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404	221.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	405	2.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	406	303.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	31.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	408	10.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	409	20.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	410	134.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413	1.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	414	3.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	411	261.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	412	230.000,00
Subtotal (D.R.)								**7.306.000,00**
Subtotal (Institucional)								**3.776.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2014	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	417	5.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	22.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	420	260.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416	125.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	5.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	421	22.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	1013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	415	500.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422	22.000,00
Subtotal (D.R.)								**961.000,00**
Subtotal (Institucional)								**961.000,00**

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	423	6.449.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	212.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	425	2.000,00

01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	426	1.067.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	14.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	428	1.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	429	295.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	1.044.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	432	636.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	433	23.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.748.000,00**
Subtotal (Institucional)										**9.748.000,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	1.500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	453	176.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	454	20.949.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	456	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457	10.860.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	458	315.000,00
Subtotal (D.R.)										**34.000.000,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	438	11.293.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	179.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	440	1.217.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	441	1.929.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	600.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	11.699.600,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	443	7.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	444	10.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	445	1.381.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	451	984.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446	25.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	447	1.218.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	915.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435	42.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	436	11.100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	448	378.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	437	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**42.989.600,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	159.400,00
Subtotal (D.R.)										**159.400,00**
Subtotal (Institucional)										**77.149.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	459	290.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	2.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	461	105.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	462	66.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	463	616.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	464	704.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465	23.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466	2.432.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	467	643.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	468	10.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469	5.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	470	42.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	471	260.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.198.000,00**
Subtotal (Institucional)							**5.198.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	531	1.215.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	475	8.205.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	498	42.505.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	532	70.757.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	568	2.528.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	580	1.135.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	597	3.750.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	410.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502	311.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537	712.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	76.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583	11.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599	11.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	477	246.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	503	1.360.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	538	5.012.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	570	93.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	584	78.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	600	117.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	478	1.230.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	504	9.287.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	539	12.945.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	571	415.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	585	375.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	601	728.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	523	59.250.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	521	2.352.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	596	79.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	505	1.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	540	3.502.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	506	51.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	541	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	491	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	507	1.311.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	7.898.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	564	658.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	645.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	42.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	480	1.232.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	509	11.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	547	1.572.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	565	10.707.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	573	2.153.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	605	45.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	481	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	492	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	482	224.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	511	1.963.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	550	1.559.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	575	336.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	589	61.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	608	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	483	547.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	512	33.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	609	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	473	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	484	6.102.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	493	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	513	3.528.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	530	3.696.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552	17.508.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	577	515.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	611	166.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	485	3.427.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	557	384.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	486	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	515	348.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	487	3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558	6.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	489	1.428.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	516	5.051.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	559	7.448.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	578	207.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	591	263.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	614	453.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	522	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	593	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	496	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	519	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	562	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	594	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	497	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	563	135.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	595	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	474	315.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	490	42.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	494	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	517	2.280.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	560	6.241.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	579	358.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	615	81.000,00
Subtotal (D.R.)										**321.906.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUM	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	574	127.000,00
Subtotal (D.R.)										**127.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	566	470.000,00
Subtotal (D.R.)										**470.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	499	1.053.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.053.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	581	1.131.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	587	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	588	55.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	590	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	592	65.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.346.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500	8.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	1.625.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	510	106.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	514	270.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.401.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	524	28.787.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	548	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**28.799.000,00**

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	533	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	525	180.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	553	39.000,00
Subtotal (D.R.)										**360.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	534	824.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	526	491.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	276.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551	164.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554	260.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.015.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	582	157.000,00
Subtotal (D.R.)										**157.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	210.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	606	50.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	610	65.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	612	160.000,00
Subtotal (D.R.)										**485.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENC	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	567	1.485.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.485.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	607	36.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	613	46.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	616	35.000,00
Subtotal (D.R.)										**137.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEG	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	527	528.000,00
Subtotal (D.R.)										**528.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	528	6.746.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.746.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	535	678.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	1.086.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	555	1.236.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.000.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊN	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	529	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	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	536	978.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	122.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	549	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556	72.000,00

Subtotal (D.R.)										**1.272.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	501	2.618.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	598	873.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.491.000,00**
Subtotal (Institucional)										**384.162.000,00**

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	618	39.035.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	203.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	620	2.834.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	621	7.555.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	1.841.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	623	20.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	624	20.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	625	76.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	626	2.413.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	627	4.207.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	617	1.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	628	5.820.000,00
Subtotal (Institucional)										**64.025.000,00**

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	80.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	630	2.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	156.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	632	1.000,00
Subtotal (Institucional)										**239.000,00**

Institucional : 01.16.03 - DEFESA CIVIL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	10.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	634	10.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	635	10.000,00
Subtotal (Institucional)										**30.000,00**

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	643	10.003.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644	384.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	645	938.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	646	1.588.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	665	144.000,00

01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	666	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	636	9.600.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	700.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	4.390.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	500.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	9.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	648	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	649	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	637	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	650	314.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	656	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	638	1.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	651	2.890.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657	810.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	658	84.500.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	660	485.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	662	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	671	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	653	1.104.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	667	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	855.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	200.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	641	200.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	664	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	642	55.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	639	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	654	105.000,00
Subtotal (Institucional)										**121.118.000,00**

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	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	5.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	673	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**185.422.000,00**

Subtotal (Institucional) **10.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	678	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	679	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	674	5.700,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	676	5.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	680	205.000,00

01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	677	5.000,00
Subtotal (D.R.)								**224.700,00**
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	03.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	300,00
Subtotal (D.R.)								**300,00**
Subtotal (Institucional)								**225.000,00**

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	681	4.344.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	276.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	683	163.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	684	537.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	685	127.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	686	10.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	687	1.910.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	691	5.500.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688	4.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689	455.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	690	125.000,00
Subtotal (Institucional)								**13.451.000,00**

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	692	13.905.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	706	1.173.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693	1.128.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707	270.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	694	47.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	695	1.182.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	696	296.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	697	5.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	698	33.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699	13.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700	1.500.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	708	600.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	701	360.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	702	2.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	703	36.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	704	1.478.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	28.846	0022	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	709	77.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	705	395.000,00
Subtotal (D.R.)								**35.951.000,00**
Subtotal (Institucional)								**22.500.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	714	11.119.000,00
Subtotal (D.R.)							**11.119.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	02.100.0183 CONTRATO FEHIDRO Nº	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	727	300.000,00
Subtotal (D.R.)							**300.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	712	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	713	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	715	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	717	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	718	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0183 CONTRATO FEHIDRO Nº	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	728	25.000,00
Subtotal (D.R.)							**25.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	732	45.754.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733	1.328.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	734	3.695.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	735	27.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	736	5.821.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	18.544	0023	2046	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	751	1.595.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	737	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	725	345.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	738	40.850.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	739	10.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	740	2.500.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	741	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	742	40.000.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2047	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	750	1.250.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	743	350.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	744	1.050.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	28.846	0024	0003	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	754	1.627.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	752	100.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	753	100.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	745	50.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	746	2.280.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	747	4.251.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	28.846	0024	0007	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	755	72.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	748	900.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	719	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	726	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	720	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	729	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	710	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	721	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	722	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	723	1.000,00

03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	724	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730	600.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	731	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	749	2.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	711	1.000,00
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	756	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**157.568.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	716	34.347.000,00
Subtotal (D.R.)										**34.347.000,00**
Subtotal (Institucional)										**203.364.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	776	4.596.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	780	667.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.263.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	777	667.000,00
Subtotal (D.R.)										**667.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	778	140.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	779	13.200.000,00
Subtotal (D.R.)										**153.200.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	781	3.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	782	195.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.195.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	757	2.700.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758	310.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	759	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	760	470.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	761	130.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	762	28.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	763	65.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	764	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	765	50.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	766	580.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	767	650.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	768	32.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	783	1.554.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	769	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	771	4.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	772	286.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	773	2.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	774	25.000,00

04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	775	450.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	784	1.225.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.131.000,00**

Subtotal (Institucional) **171.456.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	785	2.800.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786	270.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	787	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	788	310.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	789	550.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	790	28.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	791	21.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	792	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	793	60.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	804	100.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	794	2.145.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	805	53.000.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	795	630.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	796	475.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	806	254.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	797	320.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	798	6.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	799	4.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	800	350.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	801	2.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	802	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	803	450.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	807	520.000,00
Subtotal (D.R.)										**62.350.000,00**

Subtotal (Institucional) **62.350.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	808	230.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	815	9.200.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	835	380.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816	490.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	809	44.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	817	1.600.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	836	66.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	818	700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	810	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	819	500.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	823	50.000,00

05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	824	250.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	811	30.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	825	3.200.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	827	1.320.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	828	18.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	812	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	832	1.000.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	837	44.000,00
Subtotal (D.R.)										**19.182.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	814	5.202.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	820	300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	826	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	834	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	829	120.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830	120.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	831	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	813	200.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	833	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.178.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0006	EM-PNAEM	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	821	48.000,00
Subtotal (D.R.)										**48.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	822	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.000,00**
Subtotal (Institucional)										**26.418.000,00**
Total (Institucional)										**1.931.501.000,00**

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	4.407.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	539.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	22.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	271.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2002	3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	16	280.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	39.900,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	30.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	60.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	150.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	100.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	250.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	10.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	441.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14	69.900,00
Subtotal (D.R.)							**6.669.800,00**
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	100,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	100,00
Subtotal (D.R.)							**200,00**
Subtotal (Institucional)							**6.670.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17	921.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	58.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	19	8.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	20	110.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21	24.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22	1.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23	91.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	24	6.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.219.000,00**
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25	300.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	26	10.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	27	240.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28	250.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	29	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**900.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.119.000,00**

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30	1.404.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	174.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	32	2.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	33	89.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	14.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	35	14.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	6.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	35.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	144.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	39	109.000,00
Subtotal (Institucional)										**1.991.000,00**

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	1.000,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0030	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42	1.000,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	41	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.994.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.000,00**

Institucional : 01.03.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	43	1.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	44	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000,00**
Subtotal (Institucional)										**2.000,00**

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45	15.803.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	405.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	47	80.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	48	2.494.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1.639.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	50	1.242.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	51	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	156.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	15.540.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58	21.837.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	55	7.457.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56	1.576.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	57	3.115.000,00
Subtotal (D.R.)										**71.364.000,00**

Subtotal (Institucional) **71.364.000,00**

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60	12.955.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	791.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	62	404.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	63	1.840.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	64	1.520.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65	170.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75	1.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	66	11.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	67	11.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69	124.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	870.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	71	13.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72	1.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73	1.346.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	59	100.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	74	352.000,00

Subtotal (D.R.) **20.519.000,00**

Subtotal (Institucional) **20.519.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107	1.699.900,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	131	670.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	8.100.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85	34.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93	115.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	99	115.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	115	111.500,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	136	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	86	76.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	94	2.700.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	101	2.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	119	25.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	137	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	87	12.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	121	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	88	18.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	5.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	89	77.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	100.000,00

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	300.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	220.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139	1.100.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150	500.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	90	11.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	97	3.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	105	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	127	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	140	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2038	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	112	86.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	128	253.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	141	350.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	111	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	135	500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	147	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	76	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81	750.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	77	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	79	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	82	250.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	84	300.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	92	17.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	98	13.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	106	310.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	114	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	130	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	142	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**18.447.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	56.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146	600,00
Subtotal (D.R.)										**57.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	120.100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134	100,00
Subtotal (D.R.)										**121.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108	77.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	600,00
Subtotal (D.R.)										**78.000,00**

01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145	119.000,00
Subtotal (D.R.)									**119.000,00**
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	18.300,00
Subtotal (D.R.)									**18.300,00**
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	109	123.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	35.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	16.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	60.000,00
Subtotal (D.R.)									**234.000,00**
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	12.700,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	120	10.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	13.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	50.000,00
Subtotal (D.R.)									**85.700,00**
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	151	1.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	153	8.000,00
Subtotal (D.R.)									**10.000,00**
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	1.000,00
Subtotal (D.R.)									**1.000,00**
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	25.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152	85.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	154	25.000,00
Subtotal (D.R.)									**135.000,00**
Subtotal (Institucional)									**19.306.000,00**

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional	**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	33.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	158	12.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	14.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160	158.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	161	4.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155	1.000.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	156	250.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	162	13.000,00
Subtotal (D.R.)									**1.484.000,00**
Subtotal (Institucional)									**1.484.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163	15.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	164	5.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165	6.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	64.600,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	167	2.200,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	168	7.200,00
Subtotal (D.R.)							**100.000,00**
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	169	1.502.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	170	1.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	171	497.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.000.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.100.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	172	7.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	6.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174	20.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	175	1.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	176	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**35.000,00**
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	70.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	178	60.000,00
Subtotal (D.R.)							**130.000,00**
Subtotal (Institucional)							**165.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	179	1.000,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	400,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	2.200,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	185	400,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	187	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.000,00**
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180	4.000,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	1.000,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	6.900,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	186	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	188	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**13.000,00**
Subtotal (Institucional)							**18.000,00**

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	191	5.881.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	398.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	193	132.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	194	703.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	201	1.945.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	195	350.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	203	194.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	204	96.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	196	12.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	205	7.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197	80.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	43.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	3.400.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207	4.560.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	611.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	202	31.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	189	1.144.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	190	1.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	200	240.000,00
Subtotal (D.R.)							**19.828.000,00**
Subtotal (Institucional)							**19.828.000,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128 FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	208	2.000,00
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128 FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	209	2.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.000,00**
Subtotal (Institucional)							**4.000,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	01.110.0000 GERAL	23.695	0004	2001	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	210	33.000,00
Subtotal (D.R.)							**33.000,00**
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	211	120.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	20.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	284.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	214	2.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	215	4.000,00
Subtotal (D.R.)							**430.000,00**
Subtotal (Institucional)							**463.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000 GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	219	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000 GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	234	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.200.0001 PAR - CRECHE JARDIM	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	268	1.407.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.407.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.200.0002 PAR - CRECHE JARDIM	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	269	2.268.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.268.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	274	11.060.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	11.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	276	1.870.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	277	1.706.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	278	31.643.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	279	7.784.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	281	1.080.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	283	27.202.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	285	5.158.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	287	8.084.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	270	4.147.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	288	3.401.000,00
Subtotal (D.R.)							**103.147.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	244	18.893.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	291	80.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	10.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	246	3.429.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	292	14.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	247	2.992.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	293	13.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	248	16.358.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	250	10.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	251	1.682.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	252	50.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	253	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	165.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	255	44.595.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	13.789.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	257	7.366.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	14.059.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	294	10.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	242	3.008.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	260	4.144.000,00
Subtotal (D.R.)							**130.668.000,00**

01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000 ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	1.000.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000 ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235	1.500.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000 ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)								**3.500.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	1.912.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	300.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	297	2.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	298	414.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299	270.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300	438.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	7.661.000,00
Subtotal (D.R.)								**10.997.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0002 EF - TRANSPORTE ES	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	10.620.000,00
Subtotal (D.R.)								**10.620.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028 EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	1.317.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028 EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	2.467.000,00
Subtotal (D.R.)								**3.784.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029 EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	44.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029 EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	237	82.000,00
Subtotal (D.R.)								**126.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0001 ENSINO MEDIO - TRA	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	266	1.310.000,00
Subtotal (D.R.)								**1.310.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010 EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	931.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010 EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	1.728.000,00
Subtotal (D.R.)								**2.659.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011 EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	53.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011 EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	239	99.000,00
Subtotal (D.R.)								**152.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.200.0001 PAR - CRECHE JARDIM	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271	1.501.000,00
Subtotal (D.R.)								**1.501.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.200.0002 PAR - CRECHE JARDIM	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	272	2.877.000,00
Subtotal (D.R.)								**2.877.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002 EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	77.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002 EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	1.377.000,00
Subtotal (D.R.)								**1.454.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005 EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	3.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005 EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	590.000,00
Subtotal (D.R.)								**593.000,00**

01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0006 EI-PNATE	12.365	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	8.000,00
Subtotal (D.R.)								**8.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007 EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	2.000.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007 EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007 EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	8.000.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007 EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007 EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	286	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007 EI - QSE	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	273	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007 EI - QSE	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	289	1.000,00
Subtotal (D.R.)								**10.005.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004 EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	4.000.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004 EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004 EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	10.990.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004 EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	256	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004 EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	258	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004 EF - QSE	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004 EF - QSE	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	261	1.000,00
Subtotal (D.R.)								**14.995.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005 EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	22.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005 EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	2.472.000,00
Subtotal (D.R.)								**2.494.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0007 EF - PNATE	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	264	68.000,00
Subtotal (D.R.)								**68.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0017 EF-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	33.000,00
Subtotal (D.R.)								**33.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0005 EM-PNATE	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	28.000,00
Subtotal (D.R.)								**28.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006 EM-PNAEM	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	719.000,00
Subtotal (D.R.)								**719.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0007 EM-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	36.000,00
Subtotal (D.R.)								**36.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001 PNAE - AEE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	49.000,00
Subtotal (D.R.)								**49.000,00**
Subtotal (Institucional)								**305.500.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.02 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	302	105.218.000,00

01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313	50.072.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	54.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314	60.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	305	6.967.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	315	2.965.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	307	16.047.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	316	9.228.000,00
Subtotal (D.R.)										**190.611.000,00**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	303	724.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	306	16.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	308	141.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	310	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	311	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	319	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	312	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	320	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**889.000,00**
Subtotal (Institucional)										**191.500.000,00**

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	321	7.071.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322	108.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	323	2.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	324	1.292.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	700.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	326	3.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	327	36.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	328	3.500.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	329	688.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	330	200.000,00
Subtotal (Institucional)										**13.600.000,00**

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	338	15.697.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	842.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	340	139.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	341	2.162.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	331	750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	699.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	1.198.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	295.000,00

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	273.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	343	150.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	333	60.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	344	60.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	345	366.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	334	914.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	346	4.470.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350	252.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	353	66.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	347	1.484.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336	130.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	335	102.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	348	100.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	351	102.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	354	150.000,00
Subtotal (D.R.)										**44.061.000,00**
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337	15.167.000,00
Subtotal (D.R.)										**15.167.000,00**
Subtotal (Institucional)										**45.628.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	355	870.000,00
Subtotal (D.R.)										**870.000,00**
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	356	2.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.000,00**
Subtotal (Institucional)										**872.000,00**

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	357	8.749.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	356.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	359	158.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	360	1.390.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	50.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	362	30.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	363	130.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	60.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	3.500.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	366	150.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	367	882.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	368	200.000,00
Subtotal (D.R.)										**15.655.000,00**

Subtotal (Institucional) **15.655.000,00**

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	01.100.0142 DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	388	12.000,00
Subtotal (D.R.)								**12.000,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143 LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	389	50.000,00
Subtotal (D.R.)								**50.000,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	369	2.505.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	379	15.000.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	384	50.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	375	1.349.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	377	1.600.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385	500.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	387	398.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	376	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	378	4.300.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0005	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0006	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	372	995.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390	9.822.400,00
Subtotal (D.R.)								**36.523.400,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	373	2.250.000,00
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	391	380.000,00
Subtotal (D.R.)								**2.630.000,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	380	1.600,00
Subtotal (D.R.)								**1.600,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.140.0000 ROYALTIES DA EXPLO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	381	133.000,00
Subtotal (D.R.)								**133.000,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	370	1.885.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV	371	495.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	374	1.270.000,00
Subtotal (D.R.)								**3.650.000,00**

Subtotal (Institucional) **43.000.000,00**

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	393	2.350.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	195.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	395	2.000,00

01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	396	269.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	36.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	398	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	62.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400	290.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	401	230.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	402	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	1006	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	392	80.000,00
Subtotal (Institucional)									**3.530.000,00**

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**	**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	403	2.560.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404	221.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	405	2.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	406	303.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	31.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	408	10.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	409	20.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	410	134.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	414	3.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	411	261.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	412	230.000,00
Subtotal (D.R.)									**7.306.000,00**
Subtotal (Institucional)									**3.776.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional		**Destinação de Recursos**	**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2014	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	417	5.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	22.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	420	260.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416	125.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	5.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	421	22.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	1013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	415	500.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422	22.000,00
Subtotal (D.R.)									**961.000,00**
Subtotal (Institucional)									**961.000,00**

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**	**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	423	6.449.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	212.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	425	2.000,00

01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	426	1.067.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	14.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	428	1.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	429	295.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	1.044.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	432	636.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	433	23.000,00
Subtotal (D.R.)									**9.748.000,00**

Subtotal (Institucional) **9.748.000,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**	**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	1.500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	453	176.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	454	20.949.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	456	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457	10.860.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	458	315.000,00
Subtotal (D.R.)									**34.000.000,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	438	11.293.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	179.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	440	1.217.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	441	1.929.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	600.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	11.699.600,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	443	7.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	444	10.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	445	1.381.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	451	984.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446	25.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	447	1.218.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	915.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435	42.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	436	11.100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	448	378.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	437	12.000,00
Subtotal (D.R.)									**42.989.600,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	159.400,00
Subtotal (D.R.)									**159.400,00**

Subtotal (Institucional) **77.149.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	459	290.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	2.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	461	105.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	462	66.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	463	616.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	464	704.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465	23.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466	2.432.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	467	643.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	468	10.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469	5.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	470	42.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	471	260.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.198.000,00**

Subtotal (Institucional) **5.198.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	531	1.215.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	475	8.205.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	498	42.505.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	532	70.757.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	568	2.528.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	580	1.135.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	597	3.750.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	410.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502	311.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537	712.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	76.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583	11.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599	11.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	477	246.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	503	1.360.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	538	5.012.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	570	93.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	584	78.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	600	117.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	478	1.230.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	504	9.287.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	539	12.945.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	571	415.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	585	375.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	601	728.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	523	59.250.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	521	2.352.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000 SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	596	79.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	505	1.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	540	3.502.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	506	51.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	541	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	491	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	507	1.311.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	7.898.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	564	658.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	645.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	42.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	480	1.232.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	509	11.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	547	1.572.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	565	10.707.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	573	2.153.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	605	45.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	481	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	492	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	482	224.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	511	1.963.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	550	1.559.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	575	336.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	589	61.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	608	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	483	547.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	512	33.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	609	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	473	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	484	6.102.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	493	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	513	3.528.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	530	3.696.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552	17.508.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	577	515.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	611	166.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	485	3.427.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	557	384.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	486	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	515	348.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	487	3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558	6.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	489	1.428.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	516	5.051.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	559	7.448.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	578	207.000,00

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	591	263.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	614	453.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	522	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	593	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	496	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	519	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	562	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	594	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	497	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	563	135.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	595	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	474	315.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	490	42.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	494	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	517	2.280.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	560	6.241.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	579	358.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	615	81.000,00
Subtotal (D.R.)										**321.906.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUM	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	574	127.000,00
Subtotal (D.R.)										**127.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	566	470.000,00
Subtotal (D.R.)										**470.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	499	1.053.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.053.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	581	1.131.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	587	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	588	55.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	590	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	592	65.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.346.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500	8.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	1.625.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	510	106.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	514	270.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.401.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	524	28.787.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	548	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**28.799.000,00**

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	533	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	525	180.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	553	39.000,00
Subtotal (D.R.)										**360.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	534	824.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	526	491.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	276.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551	164.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554	260.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.015.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	582	157.000,00
Subtotal (D.R.)										**157.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	210.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	606	50.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	610	65.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	612	160.000,00
Subtotal (D.R.)										**485.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENC	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	567	1.485.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.485.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	607	36.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	613	46.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	616	35.000,00
Subtotal (D.R.)										**137.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEG	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	527	528.000,00
Subtotal (D.R.)										**528.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	528	6.746.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.746.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	535	678.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	1.086.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	555	1.236.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.000.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊN	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	529	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	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	536	978.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	122.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	549	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556	72.000,00

Subtotal (D.R.)										**1.272.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	501	2.618.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	598	873.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.491.000,00**
Subtotal (Institucional)										**384.162.000,00**

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	618	39.035.000,00
01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	203.000,00
01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	620	2.834.000,00
01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	621	7.555.000,00
01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	1.841.000,00
01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	623	20.000,00
01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	624	20.000,00
01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	625	76.000,00
01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	626	2.413.000,00
01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	627	4.207.000,00
01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	617	1.000,00
01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	628	5.820.000,00
Subtotal (Institucional)								**64.025.000,00**

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	80.000,00
01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	630	2.000,00
01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	156.000,00
01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000 GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	632	1.000,00
Subtotal (Institucional)								**239.000,00**

Institucional : 01.16.03 - DEFESA CIVIL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.03 DEFESA CIVIL	01.110.0000 GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	10.000,00
01.16.03 DEFESA CIVIL	01.110.0000 GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	634	10.000,00
01.16.03 DEFESA CIVIL	01.110.0000 GERAL	06.182	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	635	10.000,00
Subtotal (Institucional)								**30.000,00**

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	643	10.003.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644	384.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	645	938.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	646	1.588.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	665	144.000,00

01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	666	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	636	9.600.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	700.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	4.390.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	500.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	9.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	648	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	649	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	637	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	650	314.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	656	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	638	1.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	651	2.890.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657	810.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	658	84.500.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	660	485.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	662	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	671	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	653	1.104.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	667	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	855.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	200.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	641	200.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	664	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	642	55.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	639	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	654	105.000,00
Subtotal (Institucional)										**121.118.000,00**

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	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	5.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	673	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**185.422.000,00**

Subtotal (Institucional) **10.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	678	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	679	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	674	5.700,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	676	5.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	680	205.000,00

01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	677	5.000,00
Subtotal (D.R.)									**224.700,00**
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	300,00
Subtotal (D.R.)									**300,00**
Subtotal (Institucional)									**225.000,00**

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	681	4.344.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	276.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	683	163.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	684	537.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	685	127.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	686	10.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	687	1.910.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	691	5.500.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688	4.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689	455.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	690	125.000,00
Subtotal (D.R.)								**13.451.000,00**
Subtotal (Institucional)								**13.451.000,00**
Total (Institucional)								**1.445.413.000,00**

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

Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	692	13.905.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	706	1.173.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693	1.128.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707	270.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	694	47.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	695	1.182.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	696	296.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	697	5.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	698	33.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699	13.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700	1.500.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	708	600.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	701	360.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	702	2.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	703	36.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	704	1.478.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	28.846	0022	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	709	77.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	705	395.000,00
Subtotal (D.R.)								**22.500.000,00**
Subtotal (Institucional)								**22.500.000,00**
Total (Institucional)								**22.500.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	714	11.119.000,00
Subtotal (D.R.)							**11.119.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	02.100.0183 CONTRATO FEHIDRO Nº	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	727	300.000,00
Subtotal (D.R.)							**300.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	712	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	713	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	715	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	717	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	718	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0183 CONTRATO FEHIDRO Nº	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	728	25.000,00
Subtotal (D.R.)							**25.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	732	45.754.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733	1.328.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	734	3.695.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	735	27.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	736	5.821.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	18.544	0023	2046	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	751	1.595.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	737	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	725	345.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	738	40.850.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	739	10.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	740	2.500.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	741	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	742	40.000.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2047	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	750	1.250.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	743	350.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	744	1.050.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	28.846	0024	0003	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	754	1.627.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	752	100.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	753	100.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	745	50.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	746	2.280.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	747	4.251.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	28.846	0024	0007	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	755	72.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	748	900.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	719	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	726	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	720	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	729	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	710	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	721	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	722	1.000,00

03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	723	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	724	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730	600.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	731	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	749	2.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	711	1.000,00
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	756	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**157.568.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	716	34.347.000,00
Subtotal (D.R.)										**34.347.000,00**
Subtotal (Institucional)										**203.364.000,00**
Total (Institucional)										**203.364.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000 GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	776	4.596.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000 GERAL	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	780	667.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.263.000,00**
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000 GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	777	667.000,00
Subtotal (D.R.)							**667.000,00**
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	778	140.000.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	779	13.200.000,00
Subtotal (D.R.)							**153.200.000,00**
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	781	3.000.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	782	195.000,00
Subtotal (D.R.)							**3.195.000,00**
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	757	2.700.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758	310.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	759	20.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	760	470.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	761	130.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	762	28.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	763	65.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	764	20.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	765	50.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	766	580.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	767	650.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	768	32.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	783	1.554.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	769	500.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770	30.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	771	4.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	772	286.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	773	2.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	774	25.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	775	450.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	784	1.225.000,00
Subtotal (D.R.)							**9.131.000,00**
Subtotal (Institucional)							**171.456.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	785	2.800.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786	270.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	787	20.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	788	310.000,00

04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	789	550.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	790	28.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	791	21.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	792	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	793	60.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	804	100.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	794	2.145.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	805	53.000.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	795	630.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	796	475.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	806	254.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	797	320.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	798	6.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	799	4.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	800	350.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	801	2.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	802	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	803	450.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	807	520.000,00
Subtotal (D.R.)										**62.350.000,00**

Subtotal (Institucional) **62.350.000,00**

Total (Institucional) **233.806.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	808	230.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	815	9.200.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	835	380.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816	490.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	809	44.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	817	1.600.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	836	66.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	818	700.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	810	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	819	500.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	823	50.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	824	250.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	811	30.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	825	3.200.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	827	1.320.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	828	18.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	812	24.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	832	1.000.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	837	44.000,00
Subtotal (D.R.)							**19.182.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	814	5.202.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	820	300.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	826	100.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2051	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	834	100.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	829	120.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830	120.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	831	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	813	200.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	833	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)							**7.178.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0006 EM-PNAEM	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	821	48.000,00
Subtotal (D.R.)							**48.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0015 PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	822	10.000,00
Subtotal (D.R.)							**10.000,00**
Subtotal (Institucional)							**26.418.000,00**
Total (Institucional)							**26.418.000,00**

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	6.669.800,00
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	200,00
	TOTAL...	**6.670.000,00**

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	1.219.000,00
03.500.0019	FUNSSOL	900.000,00
	TOTAL...	**2.119.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	1.991.000,00
	TOTAL...	**1.991.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
		1.994.000,00
	TOTAL...	**3.000,00**

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

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

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	71.364.000,00
	TOTAL...	**71.364.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.519.000,00
	TOTAL...	**20.519.000,00**

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	18.447.000,00
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	121.000,00
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	78.000,00
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	119.000,00
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	18.300,00
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	234.000,00
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	85.700,00
05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	10.000,00
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	1.000,00
05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	135.000,00
	TOTAL...	**19.306.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.484.000,00
	TOTAL...	**1.484.000,00**

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	100.000,00
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	2.000.000,00
	TOTAL...	**2.100.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	35.000,00
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	130.000,00
	TOTAL...	**165.000,00**

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	5.000,00
03.500.0033	FUNDO REMAD	13.000,00
	TOTAL...	**18.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	19.828.000,00
	TOTAL...	**19.828.000,00**

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	4.000,00
	TOTAL...	**4.000,00**

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	33.000,00
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	430.000,00
	TOTAL...	**463.000,00**

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	2.000,00
01.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS - CONTRAPARTIDA	1.407.000,00
01.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA	2.268.000,00
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	103.147.000,00
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	130.668.000,00
01.230.0000	ENSINO MÉDIO	3.500.000,00
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.997.000,00
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	10.620.000,00
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	3.784.000,00
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	126.000,00
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	1.310.000,00
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	2.659.000,00
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	152.000,00

05.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS	1.501.000,00
05.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA	2.877.000,00
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.454.000,00
05.210.0005	EI-PNAP	593.000,00
05.210.0006	EI-PNATE	8.000,00
05.210.0007	EI - QSE	10.005.000,00
05.220.0004	EF - QSE	14.995.000,00
05.220.0005	EF - PNAE	2.494.000,00
05.220.0007	EF - PNATE	68.000,00
05.220.0017	EF-EJA-PNAE	33.000,00
05.230.0005	EM-PNATE	28.000,00
05.230.0006	EM-PNAEM	719.000,00
05.230.0007	EM-EJA-PNAE	36.000,00
05.240.0001	PNAE - AEE	49.000,00
	TOTAL...	**305.500.000,00**

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	190.611.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	889.000,00
	TOTAL...	**191.500.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	44.061.000,00
	TOTAL...	**44.061.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	15.167.000,00
	TOTAL...	**15.167.000,00**

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	870.000,00
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	2.000,00
	TOTAL...	**872.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	15.655.000,00
	TOTAL...	**15.655.000,00**

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
01.100.0142	DIMPE	12.000,00
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.000,00
01.110.0000	GERAL	36.523.400,00
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.630.000,00
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.600,00
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	133.000,00
04.110.0000	GERAL	3.650.000,00
	TOTAL...	**43.000.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	
	TOTAL...	**3.530.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
		7.306.000,00
	TOTAL...	**3.776.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	961.000,00
	TOTAL...	**961.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	9.748.000,00
	TOTAL...	**9.748.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.000.000,00
01.110.0000	GERAL	42.989.600,00
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	159.400,00
	TOTAL...	**77.149.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

D.R.	Descrição	Valor
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.198.000,00
	TOTAL...	**5.198.000,00**

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	321.906.000,00
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	127.000,00
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	470.000,00
02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	1.053.000,00
03.300.0024	SAUDE - DEVISA	1.346.000,00
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	10.401.000,00
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.799.000,00
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	360.000,00
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	2.015.000,00
05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	157.000,00
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	485.000,00
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.485.000,00
05.300.0052	FNS - AIDS	137.000,00
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	528.000,00
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	6.746.000,00
05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	3.000.000,00
05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00
05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00
05.313.0000	TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG COMBATE ÀS ENDEMIAS	3.491.000,00
	TOTAL...	**384.162.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	
	TOTAL...	**64.025.000,00**

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
	TOTAL...	**239.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**30.000,00**

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**121.118.000,00**

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
		185.422.000,00
	TOTAL...	**10.000,00**

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	224.700,00
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	300,00
	TOTAL...	**225.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	
	TOTAL...	**13.451.000,00**

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
		35.951.000,00
	TOTAL...	**22.500.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA	11.119.000,00
02.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA	300.000,00
04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA	5.000,00
04.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - CONTRAPARTIDA	25.000,00
04.110.0000	GERAL	157.568.000,00
07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	34.347.000,00
	TOTAL...	**203.364.000,00**

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	5.263.000,00
04.110.0000	GERAL	667.000,00
04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	153.200.000,00
04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.195.000,00
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	9.131.000,00
	TOTAL...	**171.456.000,00**

Órgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
04.110.0000	GERAL	62.350.000,00
	TOTAL...	**62.350.000,00**

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	19.182.000,00
04.110.0000	GERAL	7.178.000,00
05.230.0006	EM-PNAEM	48.000,00
05.230.0015	PRONATEC - FIEC	10.000,00
	TOTAL...	**26.418.000,00**
	TOTAL GERAL...	**1.931.501.000,00**

Exercício de 2023

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
01.000.0000	TESOURO		1.180.704.500,00		1.182.060.500,00
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	0,00		224.700,00	
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.000.000,00		34.000.000,00	
01.100.0142	DIMPE	12.000,00		12.000,00	
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	
01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	0,00		11.119.000,00	
01.110.0000	GERAL	1.220.232.500,00		504.080.800,00	
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.000.000,00		0,00	
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.572.000,00		2.630.000,00	
01.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.000,00		0,00	
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	160.000,00		161.000,00	
01.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00		0,00	
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	14.800.000,00		15.300.000,00	
01.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00		0,00	
01.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS - CONTRAPARTIDA	0,00		1.407.000,00	
01.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA	0,00		2.268.000,00	
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00		103.147.000,00	
01.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.950.000,00		0,00	
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-130.000.000,00		130.668.000,00	
01.230.0000	ENSINO MÉDIO	0,00		3.500.000,00	
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00		10.997.000,00	
01.310.0000	SAÚDE–GERAL	7.000,00		321.906.000,00	
01.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.000,00		0,00	
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	1.000,00		35.000,00	
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	1.000,00		100.000,00	
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	0,00		5.000,00	
01.500.0051	FMAS - TESOURO	10.000,00		18.447.000,00	
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		22.003.000,00	
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		212.357.200,00		212.357.200,00
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	200,00		200,00	
02.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE	300.000,00		300.000,00	
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	10.620.000,00		10.620.000,00	
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	3.784.000,00		3.784.000,00	
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	126.000,00		126.000,00	
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	1.310.000,00		1.310.000,00	
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	2.659.000,00		2.659.000,00	
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	152.000,00		152.000,00	
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ	190.642.000,00		190.611.000,00	
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		889.000,00	
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	858.000,00		0,00	
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	127.000,00		127.000,00	
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	470.000,00		470.000,00	
02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	1.053.000,00		1.053.000,00	
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00		57.000,00	
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	121.000,00		121.000,00	
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	78.000,00		78.000,00	
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	0,00		5.200.000,00	
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V		10.986.300,00		10.986.300,00
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	2.000,00		2.000,00	
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	300,00		300,00	
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	430.000,00		430.000,00	
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	961.000,00		961.000,00	
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.000,00		4.000,00	

Exercício de 2023

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
03.300.0024	SAUDE - DEVISA	1.346.000,00		1.346.000,00	
03.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	5.100.000,00		0,00	
03.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00		0,00	
03.500.0019	FUNSSOL	900.000,00		900.000,00	
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	130.000,00		130.000,00	
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	2.000.000,00		2.000.000,00	
03.500.0033	FUNDO REMAD	13.000,00		13.000,00	
04.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		397.179.000,00		396.969.000,00
04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	0,00		5.000,00	
04.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE	0,00		25.000,00	
04.110.0000	GERAL	229.553.000,00		231.413.000,00	
04.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.100.000,00		0,00	
04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	29.886.000,00		153.200.000,00	
04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	0,00		3.195.000,00	
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	21.000,00		9.131.000,00	
04.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	78.129.000,00		0,00	
04.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	54.440.000,00		0,00	
04.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.050.000,00		0,00	
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		95.927.000,00		94.781.000,00
05.100.0176	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	1.146.000,00		0,00	
05.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS	1.501.000,00		1.501.000,00	
05.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA	2.877.000,00		2.877.000,00	
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.454.000,00		1.454.000,00	
05.210.0005	EI-PNAP	593.000,00		593.000,00	
05.210.0006	EI-PNATE	8.000,00		8.000,00	
05.210.0007	EI - QSE	0,00		10.005.000,00	
05.220.0004	EF - QSE	25.000.000,00		14.995.000,00	
05.220.0005	EF - PNAE	2.494.000,00		2.494.000,00	
05.220.0007	EF - PNATE	68.000,00		68.000,00	
05.220.0017	EF-EJA-PNAE	33.000,00		33.000,00	
05.230.0005	EM-PNATE	28.000,00		28.000,00	
05.230.0006	EM-PNAEM	767.000,00		767.000,00	
05.230.0007	EM-EJA-PNAE	36.000,00		36.000,00	
05.230.0015	PRONATEC - FIEC	10.000,00		10.000,00	
05.240.0001	PNAE - AEE	49.000,00		49.000,00	
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	10.401.000,00		10.401.000,00	
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.798.000,00		28.799.000,00	
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	360.000,00		360.000,00	
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	2.015.000,00		2.015.000,00	
05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	157.000,00		157.000,00	
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	485.000,00		485.000,00	
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.485.000,00		1.485.000,00	
05.300.0052	FNS - AIDS	137.000,00		137.000,00	
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	528.000,00		528.000,00	
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	6.746.000,00		6.746.000,00	
05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	3.000.000,00		3.000.000,00	
05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00		384.000,00	
05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00		1.272.000,00	
05.300.0091	FMS - SUS INVEST	1.000,00		0,00	
05.313.0000	TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG C	3.491.000,00		3.491.000,00	
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	119.000,00		119.000,00	
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	18.300,00		18.300,00	
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	173.700,00		234.000,00	

Exercício de 2023

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVID	85.700,00		85.700,00	
05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	10.000,00		10.000,00	
05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	60.300,00		0,00	
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	1.000,00		1.000,00	
05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	135.000,00		135.000,00	
07.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		34.347.000,00		34.347.000,00
07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	34.347.000,00		34.347.000,00	
			1.931.501.000,00		1.931.501.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
01.01			**GABINETE DO PREFEITO**		
01.01.01			**GABINETE DO PREFEITO**		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4.407.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	539.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	3	22.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	271.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	39.900,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	100,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	7	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	60.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	150.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	250.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12	10.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	441.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	69.900,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	100,00
					6.390.000,00
	04.122.0001.2002		CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METRO		
		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16	280.000,00
					280.000,00
					6.670.000,00
01.01.02			**FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**		
	08.244.0002.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17	921.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	58.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	19	8.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20	110.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	22	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	23	91.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	6.000,00
					1.219.000,00
	08.244.0002.2005		REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	300.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	26	10.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	27	240.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28	250.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	100.000,00
					900.000,00
					2.119.000,00
01.02			**SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCA**		
01.02.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.124.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30	1.404.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	174.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	32	2.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	33	89.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	14.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35	14.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	36	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	37	35.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38	144.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	109.000,00
					1.991.000,00
					1.991.000,00
01.03			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**		
01.03.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	26.452.0030.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	1.000,00
					2.000,00
	26.453.0030.2003		SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42	1.000,00
					1.000,00
					3.000,00
01.03.02			**FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**		
	26.452.0030.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44	1.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					2.000,00
					2.000,00
01.04			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
01.04.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45	15.803.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	405.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	47	80.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	48	2.494.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1.639.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	50	1.242.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	53	156.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	54	15.540.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	55	7.457.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	56	1.576.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	3.115.000,00
					49.527.000,00
	26.453.0001.2003		SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	58	21.837.000,00
					21.837.000,00
					71.364.000,00
01.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
01.05.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	08.244.0016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59	100.000,00
					100.000,00
	08.244.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	12.955.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	791.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	62	404.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	63	1.840.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	64	1.520.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	170.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	66	11.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67	11.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	69	124.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70	870.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71	13.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	73	1.346.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	352.000,00
					20.418.000,00
	08.244.0016.2032		PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	1.000,00
					1.000,00
					20.519.000,00
01.05.02			**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA**		
	08.241.0018.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	76	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	1.000,00
					2.000,00
	08.241.0019.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79	1.000,00
					2.000,00
	08.242.0019.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80	1.000,00
					1.000,00
	08.243.0017.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81	750.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	250.000,00
					1.000.000,00
	08.244.0016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	300.000,00
					301.000,00
	08.244.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	34.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	86	76.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	88	18.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	89	77.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90	11.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	17.000,00
					246.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.244.0016.2033		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	115.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	94	2.700.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	95	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	100.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	13.000,00
					2.932.000,00
	08.244.0017.2036		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL B		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	115.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	35.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	101	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	16.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	104	60.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	310.000,00
					839.000,00
	08.244.0017.2037		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	107	1.699.900,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	108	77.400,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	109	123.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	600,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	111	100,00
					1.901.000,00
	08.244.0017.2038		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	112	86.000,00
					86.000,00
	08.244.0018.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	1.000,00
					2.000,00
	08.244.0018.2039		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	111.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	300,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	12.700,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	119	25.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	120	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	122	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123	13.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	124	220.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	125	400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	126	50.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	128	253.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	5.000,00
					709.000,00
	08.244.0018.2040		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	131	670.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	132	120.100,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	133	18.300,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134	100,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	135	500,00
					809.000,00
	08.244.0019.2041		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	137	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	138	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	139	1.100.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	141	350.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	100.000,00
					1.554.000,00
	08.244.0019.2042		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	143	8.100.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	144	56.400,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	145	119.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146	600,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	147	1.000,00
					8.277.000,00
	08.244.0020.2043		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150	500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	151	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	152	85.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	8.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	25.000,00
					645.000,00
					19.306.000,00
01.05.03			**CONSELHO TUTELAR**		
	08.243.0016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155	1.000.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	250.000,00
					1.250.000,00
	08.243.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	33.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	159	14.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	160	158.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161	4.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	13.000,00
					234.000,00
					1.484.000,00
01.05.04			**FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO AD**		
	08.243.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	15.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	165	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166	64.600,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167	2.200,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	7.200,00
					100.000,00
	08.243.0016.2034		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	1.502.000,00
		3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	170	1.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	171	497.000,00
					2.000.000,00
					2.100.000,00
01.05.05			**FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDO**		
	08.241.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	7.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	173	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	174	20.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	1.000,00
					35.000,00
	08.241.0016.2035		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	70.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	178	60.000,00
					130.000,00
					165.000,00
01.05.06			**FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGA**		
	08.244.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	4.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	181	400,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	182	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183	2.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184	6.900,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185	400,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	1.000,00
					18.000,00
					18.000,00
01.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**		
01.06.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	13.392.0003.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	189	1.144.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	1.000,00
					1.145.000,00
	13.392.0003.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191	5.881.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	398.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	193	132.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	194	703.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	350.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	197	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	198	3.400.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	199	611.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	240.000,00
					11.807.000,00
	13.392.0003.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	201	1.945.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	202	31.000,00
					1.976.000,00
	13.392.0003.2007		PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	194.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	204	96.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205	7.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	206	43.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	207	4.560.000,00
					4.900.000,00
					19.828.000,00
01.06.02			**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
	13.392.0003.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	2.000,00
					4.000,00
					4.000,00
01.06.03			**FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**		
	23.695.0004.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	210	33.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	120.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	212	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	213	284.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	4.000,00
					463.000,00
					463.000,00
01.07			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
01.07.01			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**		
	12.306.0005.2008		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	77.000,00
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	3.000,00
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	22.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	1.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	1.317.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	44.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	931.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	53.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	1.377.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	590.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	2.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	4.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	2.472.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	33.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	719.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	36.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	49.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	234	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	235	1.500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	236	2.467.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	237	82.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238	1.728.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	239	99.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	240	8.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	241	10.990.000,00
					39.591.000,00
	12.361.0005.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242	3.008.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243	1.000,00
					3.009.000,00
	12.361.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244	18.893.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	246	3.429.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	247	2.992.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	16.358.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	1.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	250	10.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	251	1.682.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	252	50.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	253	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	254	165.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	255	44.595.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	256	1.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	257	7.366.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	258	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	259	14.059.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	4.144.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	1.000,00
					113.758.000,00
	12.361.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	262	13.789.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	263	10.620.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	264	68.000,00
					24.477.000,00
	12.362.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	265	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	266	1.310.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	267	28.000,00
					2.338.000,00
	12.365.0005.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268	1.407.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269	2.268.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270	4.147.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271	1.501.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	272	2.877.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	273	1.000,00
					12.201.000,00
	12.365.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	11.060.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	11.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	276	1.870.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	277	1.706.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	278	31.643.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	7.784.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	281	1.080.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	27.202.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	284	1.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	285	5.158.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	286	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	287	8.084.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	3.401.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	1.000,00
					99.004.000,00
	12.365.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	290	8.000,00
					8.000,00
	12.366.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291	80.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	292	14.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	293	13.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	294	10.000,00
					117.000,00
	12.367.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	295	1.912.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	300.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	297	2.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	298	414.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	299	270.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	300	438.000,00
					3.336.000,00
	12.367.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	301	7.661.000,00
					7.661.000,00
					305.500.000,00
01.07.02			**FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF**		
	12.361.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302	105.218.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	303	724.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	54.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	305	6.967.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	306	16.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	307	16.047.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	308	141.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	310	1.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	311	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	1.000,00
					129.171.000,00
	12.365.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	50.072.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314	60.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	315	2.965.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	316	9.228.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	318	1.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	319	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	1.000,00
					62.329.000,00
					191.500.000,00
01.08			**SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHA**		
01.08.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.127.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321	7.071.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322	108.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	323	2.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	324	1.292.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	700.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326	3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	327	36.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	328	3.500.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	329	688.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	200.000,00
					13.600.000,00
					13.600.000,00
01.09			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**		
01.09.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	27.811.0006.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	331	750.000,00
					750.000,00
	27.811.0006.2010		MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	699.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	333	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	334	914.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	102.000,00
					1.775.000,00
	27.812.0006.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336	130.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337	15.167.000,00
					15.297.000,00
	27.812.0006.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338	15.697.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	842.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	340	139.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	341	2.162.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	1.198.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	343	150.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344	60.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	345	366.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	346	4.470.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	347	1.484.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348	100.000,00
					26.668.000,00
	27.812.0006.2011		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	295.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	350	252.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	102.000,00
					649.000,00
	27.813.0006.2012		ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	273.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	353	66.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	150.000,00
					489.000,00
					45.628.000,00
01.09.02			**FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE**		
	27.812.0006.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	355	870.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	356	2.000,00
					872.000,00
					872.000,00
01.10			**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**		
01.10.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.123.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	357	8.749.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	356.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	359	158.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	360	1.390.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	50.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	362	30.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	363	130.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	364	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	365	3.500.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	366	150.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	367	882.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368	200.000,00
					15.655.000,00
					15.655.000,00
01.10.02			**ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**		
	28.843.0007.0004		PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	369	2.505.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	370	1.885.000,00
		3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	371	495.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	372	995.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	373	2.250.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	374	1.270.000,00
					9.400.000,00
	28.846.0007.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	375	1.349.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	376	1.000,00
					1.350.000,00
	28.846.0007.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	377	1.600.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	378	4.300.000,00
					5.900.000,00
	28.846.0007.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379	15.000.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380	1.600,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	381	133.000,00
					15.134.600,00
	28.846.0007.0005		PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382	1.000,00
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383	1.000,00
					2.000,00
	28.846.0007.0006		DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS		
		3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	384	50.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385	500.000,00
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386	1.000,00
					551.000,00
	28.846.0007.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	387	398.000,00
					398.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	388	12.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	389	50.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390	9.822.400,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391	380.000,00
					10.264.400,00
					43.000.000,00
01.11			**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
01.11.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	22.661.0001.1006		DESAPROPRIAÇÃO DE BENS		
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	392	80.000,00
					80.000,00
	22.661.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	393	2.350.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	195.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	395	2.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	396	269.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	36.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	398	6.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	399	62.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	400	290.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	401	230.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	10.000,00
					3.450.000,00
					3.530.000,00
01.12			**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**		
01.12.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	16.482.0008.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	403	2.560.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404	221.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	405	2.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	406	303.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	31.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	408	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	409	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	410	134.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	411	261.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	230.000,00
					3.772.000,00
	16.482.0008.2013		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	413	1.000,00
					1.000,00
	16.482.0008.2014		MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	414	3.000,00
					3.000,00
					3.776.000,00
01.12.02			**FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	16.482.0008.1013		EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	415	500.000,00
					500.000,00
	16.482.0008.2013		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	416	125.000,00
					125.000,00
	16.482.0008.2014		MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	417	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	418	5.000,00
					10.000,00
	16.482.0008.2015		COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITAB		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	22.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	420	260.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	421	22.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422	22.000,00
					326.000,00
					961.000,00
01.13			**SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**		
01.13.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	423	6.449.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	212.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	425	2.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	426	1.067.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	14.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	429	295.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	430	1.044.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	432	636.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	23.000,00
					9.748.000,00
					9.748.000,00
01.14			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLIC**		
01.14.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	15.451.0009.1001		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	915.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	435	42.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	436	11.100.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	437	12.000,00
					12.069.000,00
	15.451.0009.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438	11.293.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	179.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	440	1.217.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	441	1.929.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	600.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443	7.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	444	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	445	1.381.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446	25.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	447	1.218.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	378.000,00
					18.237.000,00
	15.451.0009.2016		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	11.699.600,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	159.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	451	984.000,00
					12.843.000,00
	15.452.0011.2017		MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELH		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	1.500.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	453	176.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	454	20.949.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	100.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	456	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457	10.860.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	315.000,00
					34.000.000,00
					77.149.000,00
01.14.02			**FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**		
	26.452.0010.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	459	290.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	2.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	461	105.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	462	66.000,00
		3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	463	616.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	704.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	465	23.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	466	2.432.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	467	643.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468	10.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	470	42.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	260.000,00
					5.198.000,00
					5.198.000,00
01.15			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
01.15.01			**FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
	10.122.0015.1003		INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	120.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	473	56.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474	315.000,00
					491.000,00
	10.122.0015.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	475	8.205.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	410.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	477	246.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	478	1.230.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	200.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	480	1.232.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	481	5.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	482	224.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	483	547.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	484	6.102.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	485	3.427.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487	3.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	489	1.428.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490	42.000,00
					23.303.000,00
	10.122.0015.2024		APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE S		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	491	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	493	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494	5.000,00
					20.000,00
	10.301.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	496	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	497	1.000,00
					3.000,00
	10.301.0015.2027		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	498	42.505.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	499	1.053.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500	8.400.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	501	2.618.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502	311.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	503	1.360.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	504	9.287.000,00
		3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	505	1.500.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	506	51.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	507	1.311.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	1.625.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	509	11.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	510	106.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	511	1.963.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	512	33.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	513	3.528.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	514	270.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	515	348.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	516	5.051.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517	2.280.000,00
					83.611.000,00
	10.302.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	519	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	1.000,00
					3.000,00
	10.302.0015.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	521	2.352.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	522	1.000,00
					2.353.000,00
	10.302.0015.2025		PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	523	59.250.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	524	28.787.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	525	180.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	526	491.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	527	528.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	528	6.746.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	529	384.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	530	3.696.000,00
					100.062.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.302.0015.2028		MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	531	1.215.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	532	70.757.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	533	120.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	534	824.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	535	678.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	536	978.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537	712.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	538	5.012.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	539	12.945.000,00
		3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	540	3.502.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	541	120.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	7.898.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	21.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	276.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	1.086.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	122.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	547	1.572.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	548	12.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	549	100.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	550	1.559.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	551	164.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	552	17.508.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	553	39.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	554	260.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	555	1.236.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	556	72.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	557	384.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558	6.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	559	7.448.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560	6.241.000,00
					142.867.000,00
	10.303.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	562	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	563	135.000,00
					137.000,00
	10.303.0015.2026		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	564	658.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	565	10.707.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	566	470.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	567	1.485.000,00
					13.320.000,00
	10.303.0015.2029		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	568	2.528.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	76.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	570	93.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	571	415.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	645.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	573	2.153.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	574	127.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	575	336.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	576	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	577	515.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	578	207.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	358.000,00
					7.553.000,00
	10.304.0015.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	580	1.135.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	581	1.131.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	582	157.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583	11.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	584	78.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	585	375.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	20.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	587	5.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	588	55.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	589	61.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	590	70.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	591	263.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592	65.000,00
					3.426.000,00
	10.305.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	593	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	594	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	595	1.000,00
					3.000,00
	10.305.0015.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	596	79.000,00
					79.000,00
	10.305.0015.2031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597	3.750.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598	873.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599	11.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	600	117.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	601	728.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	42.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	210.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	20.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	605	45.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	606	50.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	607	36.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	608	41.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	609	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	610	65.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	611	166.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	612	160.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	613	46.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	614	453.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615	81.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616	35.000,00
					6.931.000,00
					384.162.000,00
01.16			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**		
01.16.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	06.181.0012.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	617	1.000,00
					1.000,00
	06.181.0012.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	618	39.035.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	203.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	620	2.834.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	621	7.555.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	1.841.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	623	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	624	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	625	76.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	626	2.413.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	627	4.207.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628	5.820.000,00
					64.024.000,00
					64.025.000,00
01.16.02			**CORPO DE BOMBEIROS**		
	06.181.0012.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	80.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	630	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	631	156.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	1.000,00
					239.000,00
					239.000,00
01.16.03			**DEFESA CIVIL**		
	06.182.0012.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	634	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	10.000,00
					30.000,00
					30.000,00
01.17			**SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AM**		
01.17.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0014.2023		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	636	9.600.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	637	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	638	1.000.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639	1.000,00
					10.606.000,00
	15.452.0013.1001		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	855.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	641	200.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	642	55.000,00
					1.110.000,00
	15.452.0013.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	643	10.003.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644	384.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	645	938.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	646	1.588.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	700.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	648	1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	649	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	650	314.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	651	2.890.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652	10.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	653	1.104.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654	105.000,00
					18.038.000,00
	15.452.0013.2016		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	4.390.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	656	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	657	810.000,00
					5.203.000,00
	15.452.0013.2018		LIMPEZA PÚBLICA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	658	84.500.000,00
					84.500.000,00
	15.452.0013.2019		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	660	485.000,00
					985.000,00
	15.452.0013.2020		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	662	100.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	200.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	664	100.000,00
					500.000,00
	18.541.0013.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	665	144.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	666	5.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	667	1.000,00
					150.000,00
	18.541.0013.2021		EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	9.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	669	5.000,00
					14.000,00
	18.541.0013.2022		CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	671	6.000,00
					12.000,00
					121.118.000,00
01.17.02			**FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE**		
	18.541.0013.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	673	5.000,00
					10.000,00
					10.000,00
01.17.03			**FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS**		
	18.541.0013.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	674	5.700,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	300,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	676	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	677	5.000,00
					16.000,00
	18.541.0013.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	678	2.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	679	2.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	680	205.000,00
					209.000,00
					225.000,00
01.18			**SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUN**		
01.18.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.131.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	681	4.344.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	276.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	683	163.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	684	537.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	685	127.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	686	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	687	1.910.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688	4.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	689	455.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690	125.000,00
					7.951.000,00
	04.131.0001.2004		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	691	5.500.000,00
					5.500.000,00
					13.451.000,00
02			**CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
02.01			**CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
02.01.01			**CORPO LEGISLATIVO**		
	01.031.0021.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	692	13.905.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693	1.128.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	694	47.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	695	1.182.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	696	296.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	697	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	698	33.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	699	13.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	700	1.500.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	701	360.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	702	2.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	703	36.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	704	1.478.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	395.000,00
					20.380.000,00
	01.031.0021.2044		DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	706	1.173.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707	270.000,00
					1.443.000,00
	01.031.0021.2045		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	708	600.000,00
					600.000,00
	28.846.0022.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	709	77.000,00
					77.000,00
					22.500.000,00
03			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIAT**		
03.01			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAI**		
03.01.01			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAI**		
	17.512.0023.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	1.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	711	1.000,00
					2.000,00
	17.512.0023.1005		PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURS		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	712	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	713	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	714	11.119.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	715	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	716	34.347.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717	1.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	718	1.000,00
					45.471.000,00
	17.512.0023.1007		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, P		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	720	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	1.000,00
					3.000,00
	17.512.0023.1008		ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE E		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	722	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.1009		EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	723	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.1010		RESERVATÓRIOS E BARRAGENS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	724	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.1011		COMBATE AS PERDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	345.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	727	300.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	728	25.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	729	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730	600.000,00
					1.272.000,00
	17.512.0023.1012		SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	731	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	732	45.754.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733	1.328.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	734	3.695.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	735	27.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	736	5.821.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	737	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	738	40.850.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	739	10.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	740	2.500.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	741	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	742	40.000.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	743	350.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	744	1.050.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	745	50.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	746	2.280.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	747	4.251.000,00
		3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	748	900.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	2.500.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					151.368.000,00
	17.512.0023.2047		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	750	1.250.000,00
					1.250.000,00
	18.544.0023.2046		CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	751	1.595.000,00
					1.595.000,00
	28.846.0024.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	752	100.000,00
					100.000,00
	28.846.0024.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	753	100.000,00
					100.000,00
	28.846.0024.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	754	1.627.000,00
					1.627.000,00
	28.846.0024.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	755	72.000,00
					72.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	756	500.000,00
					500.000,00
					203.364.000,00
04			**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MU**		
04.01			**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES**		
04.01.01			**FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**		
	09.272.0025.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	757	2.700.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758	310.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	759	20.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	760	470.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	761	130.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	762	28.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	763	65.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	764	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	765	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	766	580.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	767	650.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	768	32.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	769	500.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770	30.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	771	4.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	772	286.000,00
		3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	773	2.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	774	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	450.000,00
					6.352.000,00
	09.272.0025.2053		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUT		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	776	4.596.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	777	667.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	778	140.000.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	779	13.200.000,00
					158.463.000,00
	09.272.0025.2054		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISL		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	780	667.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	781	3.000.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	782	195.000,00
					3.862.000,00
	28.846.0027.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	783	1.554.000,00
					1.554.000,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	784	1.225.000,00
					1.225.000,00
					171.456.000,00
04.01.02			**FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**		
	04.122.0026.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	785	2.800.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786	270.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	787	20.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	788	310.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	789	550.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	790	28.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	791	21.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	792	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	793	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	794	2.145.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	795	630.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	796	475.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	797	320.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	798	6.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	799	4.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	800	350.000,00
		3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	801	2.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	802	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	803	450.000,00
					8.476.000,00
	04.122.0026.2049		PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - S		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	804	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	805	53.000.000,00
					53.100.000,00
	28.846.0027.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	806	254.000,00
					254.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	807	520.000,00
					520.000,00
					62.350.000,00
05			**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CU**		
05.01			**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E**		
05.01.01			**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E**		
	12.362.0029.2052		CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	808	230.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	809	44.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	810	36.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	811	30.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	812	24.000,00
					364.000,00
	12.363.0028.1004		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	813	200.000,00
					200.000,00
	12.363.0028.2050		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	814	5.202.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	815	9.200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816	490.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	817	1.600.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	818	700.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	819	500.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	820	300.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	821	48.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	822	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	823	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	824	250.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	825	3.200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	826	100.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	827	1.320.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	828	18.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	829	120.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830	120.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	831	36.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	832	1.000.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833	1.000.000,00
					25.264.000,00
	12.363.0028.2051		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	834	100.000,00
					100.000,00
	12.364.0028.2050		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	835	380.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	836	66.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	837	44.000,00
					490.000,00
					26.418.000,00
			TOTAL ...		**1.931.501.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Telefone: (19) 3834-9000

Data: 03/10/2022 11:54:44
Usuário: larissa

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2023

Local Fun/SubFun Categoria Especificação			Ficha Dotação		
1.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	857.113.000,00	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	546.716.000,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.885.000,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	97.080.000,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906.719.800,00	1.768.717.800,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	76.338.000,00				
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	165.558.000,00				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	850.600.000,00				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.351.000,00	1.752.643.000,00			
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	130.027.000,00				
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	4.873.000,00				
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.360.000,00	137.260.000,00			
			SUPERÁVIT		121.185.200,00
TOTAL		1.889.903.000,00	TOTAL		1.889.903.000,00
SUPERÁVIT CORRENTE		121.185.200,00			
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.347.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	145.758.800,00	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	2.573.000,00		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.515.000,00	150.273.800,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.678.000,00	41.598.000,00			
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.509.400,00	
					12.509.400,00
DÉFICIT					
TOTAL		162.783.200,00	TOTAL		162.783.200,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.752.643.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.768.717.800,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.260.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	150.273.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	41.598.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.509.400,00
TOTAL	1.931.501.000,00	TOTAL	1.931.501.000,00

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			1.882.643.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		546.716.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS		495.900.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	249.250.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	189.087.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	164.387.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	134.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.387.000,00		
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	18.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU	14.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU	4.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	5.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU	5.500.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	60.163.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	60.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	60.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	3.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI	3.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	130.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI	100.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI	30.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	75.850.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	75.850.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	74.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	74.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	1.850.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.850.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME	170.800.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	170.800.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	170.800.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.900.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO	1.400.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL	111.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN	1.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.400.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN	3.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN	900.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN	1.500.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS		50.405.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.190.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.700.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	15.515.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.500.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	315.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	200.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	200.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.000.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	105.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	2.470.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	2.060.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.000.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	60.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	410.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	400.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	610.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	600.000,00		
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	250.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	250.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - P	250.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.240.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.145.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA	1.100.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	45.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - TX FISC VISA	10.000,00		
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	66.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV	55.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX FISC VISA	55.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 - TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV	11.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX FISC VISA	11.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA	18.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.215.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	30.215.000,00		

1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	26.460.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	450.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX COLETA DE LIXO	26.000.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	10.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	20.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV	20.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	2.935.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	2.300.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.300.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	635.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	635.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	800.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	800.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		411.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	411.000,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	411.000,00	
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	200.000,00	
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM -	200.000,00	
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 P/ PAVIM E OBRAS COMPL	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 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS C	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 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS C	50.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	100.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS C	100.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		97.080.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		63.990.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	54.440.000,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	54.440.000,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.710.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	51.709.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV - PMI	45.300.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SAAE	4.200.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV - FIEC	1.080.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV - CÂMARA	730.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SEPREV	370.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - PMI	18.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	4.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	5.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - CÂMARA	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SEPREV	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO - FUNPREV	1.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.600.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	2.600.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS - FUNPREV	2.600.000,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	130.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	130.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS - FUNPREV	130.000,00	
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	9.550.000,00	
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	9.550.000,00	
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	9.550.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	9.549.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 - SEGURADOS ATIVOS - FAS	5.679.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS - PMI	4.760.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS - SAAE	510.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS - FIEC	138.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS - CÂMARA	170.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS - SEPREV	72.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - PMI	17.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SAAE	8.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - FIEC	2.000,00	
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	3.500.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS - FAS	370.000,00	
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		33.090.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	33.090.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	33.090.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	32.340.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.500.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	27.840.000,00	
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	20.000,00	
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - CIP	20.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	570.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	470.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP	470.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRIA	100.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP	100.000,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	160.000,00	
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP	160.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		76.338.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		694.100,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA	694.100,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T	694.100,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	694.100,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	553.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	500,00	

1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	50.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	89.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	95.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	42.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	20.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	8.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	160.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	29.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	7.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	12.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	38.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	1.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	500,00	
1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.	1.000,00	
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	100,00	
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 - MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,00	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	115.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PR	100.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - AT	15.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	15.000,00	
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU	26.000,00	
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	26.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		74.564.550,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	74.564.550,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.679.550,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	44.679.550,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINCULADOS - PRI	7.479.550,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - RECURSOS - SAÚDE	823.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUA	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - RECURSOS - EDUCAÇÃO	3.802.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	1.950.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	858.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	923.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	30.000,00	
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	77.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	600,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	800,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.700,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.700,00	
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 - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	1.855.150,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	107.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUMHABIT	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	906.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	50,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND INVEST CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - RECURSOS VINCULADOS - FIEC	22.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	10.000,00	
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	37.200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - PREFEITURA - APLIC FIN	36.000.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	36.000.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - SAAE - APLIC FIN	900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 - FIEC - APLIC FIN	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	300.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	29.885.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	29.885.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA FIXA - FUNPREV	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV	29.883.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REND INVEST BB PREVID RF X - FUNPREV	600.000,00	

1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND INVEST CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPRE	870.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 - REND INVEST CAIXA BR 2024 VI - FUNPREV	2.400.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNC 2031 NEGOC	4.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2024 NEGOC	450.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.06.00 - REND INVEST SANTANDER IMAB 5 PREMIUM FIC - F	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - F	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.08.00 - REND INVEST CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT FIC -	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.09.00 - REND INVEST BB IMAB 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.10.00 - REND INVEST ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF -	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES A	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.12.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT IMAB 5 FIC RF - FUNP	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF - FUNP	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2055 VENCI	6.400.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2045 VENCI	4.600.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.16.00 - REND INVEST BB ALOC ATIVA FIC RF - FUNPREV	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.17.00 - REND INVEST CAIXA NOVO BRASIL IMAB FIC RF -	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA - F	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.19.00 - REND INVEST SAFRA IMA INSTIT FIC RF - FUNPRE	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.20.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2050 VENCI	5.200.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.21.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2040 VENCI	5.350.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.22.00 - REND INVEST BRADESCO INSTIT IMAB 5 FIC RF -	1.000,00	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONC		441.350,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	441.350,00	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	441.350,00	
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRI	441.350,00	
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	350,00	
1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	300.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	140.000,00	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS		638.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS	638.000,00	
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	638.000,00	
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	638.000,00	
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	638.000,00	
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	138.000,00	
1.3.6.1.01.1.1.02.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - PMI	500.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		165.558.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.727.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.727.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.648.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.648.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	6.648.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	24.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	124.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - NOVOTEC - FIEC	6.500.000,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	28.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	28.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	28.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	22.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	6.000,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	51.000,00	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	50.000,00	
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR	50.000,00	
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	900,00	
1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 - SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISCALIZ - PMI -	800,00	
1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	800,00	
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	100,00	
1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	100,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	360.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	350.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	350.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	7.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 - SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD	5.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	5.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.02.00.00 - SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD	2.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	2.000,00	
1.6.2.1.02.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	3.000,00	
1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	3.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		158.471.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	158.471.000,00	
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	155.835.000,00	
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	80.024.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	78.432.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	76.350.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	160.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	400.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	1.150.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	12.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.06.00.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	360.000,00	
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	450.000,00	
1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MJ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	450.000,00	
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	982.000,00	
1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DA-PR - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	950.000,00	
1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DA-AM - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	32.000,00	
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	160.000,00	
1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	160.000,00	
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	75.811.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	74.393.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	73.650.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.02.00.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	140.000,00	

1.6.9.9.50.2.1.03.00.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	90.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.04.00.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	188.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.05.00.00 - INSTALAÇÃO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	325.000,00	
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	400.000,00	
1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MJ - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	400.000,00	
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	878.000,00	
1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DA-PR - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	850.000,00	
1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DA-AM - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	28.000,00	
1.6.9.9.50.2.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	140.000,00	
1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DA-MJ - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	140.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	2.636.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.630.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	800.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	100.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	800.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	630.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	5.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	
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	500,00	
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		980.600.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		235.914.950,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	132.400.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	131.400.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	120.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	120.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	11.400.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	11.400.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	5.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	900.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	5.500.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	1.000.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RU	1.000.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	13.450.150,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	150.150,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MI	150.150,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	13.300.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	10.800.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLE	10.800.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	2.500.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.500.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	58.759.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	58.759.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	13.019.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	13.019.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	2.618.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	911.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	1.063.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANC	8.100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	327.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	42.603.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	42.603.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕE	75.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.400.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	24.600.000,00	
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	6.746.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	2.015.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	3.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.652.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.652.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	157.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	873.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	12.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.485.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.485.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.485.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	29.564.000,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	24.077.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	24.077.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	5.384.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	5.384.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	593.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.454.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	2.464.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	33.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	36.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	719.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	36.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	49.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	103.000,00	

1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	103.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	8.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	67.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	28.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	595.800,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	595.800,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	595.800,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	83.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	18.300,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	60.300,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	119.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	172.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	134.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 - FNAS - IGD SUAS	9.200,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.146.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	1.146.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONER	1.146.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		551.162.900,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	529.160.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	420.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	420.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	106.500.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	106.500.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.500.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.500.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INTERV DOMÍNIO	160.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	160.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	1.500.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	1.500.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.638.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.638.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.638.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS AP - PAB ESTADUAL	1.043.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	18.611.100,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	18.611.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	18.611.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	11.910.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	10.600.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	1.310.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.701.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	3.764.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	126.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.659.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	152.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	100,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	100,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	100,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	253.800,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	253.800,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	253.800,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	56.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.265.050,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.265.050,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	2.265.050,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	2.265.050,00	
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.350.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	10.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	124.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	780.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	50,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		190.642.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	190.642.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	190.642.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	190.642.000,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		615.100,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	615.100,00	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	615.100,00	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - P	615.100,00	
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	600.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	1.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	1.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	100,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.351.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		7.860.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	7.860.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.756.900,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	337.400,00	
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	77.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	15.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	1.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	5.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	100,00	
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	40.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	100,00	

1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC1125	100,00	
1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	3.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	100,00	
1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	1.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	180.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A D	5.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1.613.400,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - PRI	1.210.300,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.200.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	300,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - AT	403.100,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	400.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	100,00	
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	806.100,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	800.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	100,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBI	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.100,00	
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRIN	2.100,00	
1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	100,00	
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/SEPREV	1.000,00	
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI	5.100.000,00	
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI	5.100.000,00	
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIP	5.100.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.211.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	152.000,00	
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	150.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	150.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	120.000,00	
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	1.059.500,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.059.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.039.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	120.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	200.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	150.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	20.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	500,00	
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	393.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV - SEPREV	14.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	17.400,00	
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	15.300,00	
1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	15.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 - DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	300,00	
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - AT MOENTÁR	2.100,00	
1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 - DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	100,00	
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	3.100,00	
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.000,00	
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	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	
1.9.4.2.01.0.2.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	10.000,00	
1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - DIMPE	10.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.269.500,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.269.500,00	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	3.050.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	3.050.000,00	
1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 - TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS	19.000,00	
1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	19.000,00	
1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRIN	19.000,00	
1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	10.000,00	
1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	9.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	4.200.500,00	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	4.200.500,00	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	3.708.500,00	
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI	15.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM	15.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.500.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	860.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	500,00	
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	700.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	600.000,00	

1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	7.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	4.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	6.000,00		
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	370.800,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	300.600,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	300.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	600,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT MONETÁRIA	70.200,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	70.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	200,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	120.200,00		
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	120.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	200,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			41.598.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		34.347.000,00	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		34.347.000,00	
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO E	34.347.000,00		
2.1.2.2.52.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS	34.347.000,00		
2.1.2.2.52.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS	34.347.000,00		
2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉDITO - FONPLATA - CONTR BRA-29/2021 -	34.347.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS		2.573.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRIN	100.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	100.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.473.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.473.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.473.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.466.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	1.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	1.800.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	55.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO D	600.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 - IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	10.000,00		
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	7.000,00		
2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV ATIVA - PRIN	2.000,00		
2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	2.000,00		
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		
2.2.2.1.01.0.3.03.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV ATIVA - MULT	3.000,00		
2.2.2.1.01.0.3.03.01.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	3.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.678.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.378.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU	4.378.000,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA	4.378.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA	4.378.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 - FNDE - CONSTR CRECHE - JD DOS TUCANOS	1.501.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 - FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	2.877.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		300.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	300.000,00		
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	300.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	300.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 - FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁG	300.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			137.260.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		130.027.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		130.023.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	78.129.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INT	78.129.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	78.129.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	78.128.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV - PMI	65.600.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - PATRONAL FUNPREV - SAAE	5.500.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - PATRONAL FUNPREV - FIEC	1.460.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	982.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	470.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	32.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	6.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	2.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - PMI	3.600.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - SAAE	309.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - FIEC	80.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	56.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	27.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - P	2.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - S	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - F	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	51.894.000,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	51.894.000,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	51.894.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	51.892.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS ASSIST À SAÚDE	51.299.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS - PMI	44.300.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS - SAAE	4.260.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.03.00 - PATRONAL FAS - FIEC	1.100.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.04.00 - PATRONAL FAS - CÂMARA	1.200.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.05.00 - PATRONAL FAS - SEPREV	430.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.06.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - PMI	4.000,00		

7.2.1.9.99.1.1.01.07.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - SAAE	4.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.08.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - FIEC	1.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS - FAS	593.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - PMI	360.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.02.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - SAAE	70.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.03.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - FIEC	96.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.04.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - CÂMARA	67.000,00		
7.2.1.9.99.1.2.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	2.000,00		
7.2.1.9.99.1.2.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS ASSIST À SAÚDE	2.000,00		
7.2.1.9.99.1.2.01.01.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL - ATIVOS - FAS	1.000,00		
7.2.1.9.99.1.2.01.02.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL - INATIVOS - FAS	1.000,00		
7.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL		4.000,00	
7.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	4.000,00		
7.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	4.000,00		
7.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	4.000,00		
7.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL - INTRA OFSS	4.000,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		4.873.000,00	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		36.000,00	
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	36.000,00		
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	36.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	36.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL -	36.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.01.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC -	36.000,00		
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		4.837.000,00	
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	4.837.000,00		
7.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - INTRA OFSS	3.780.000,00		
7.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	1.980.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	1.980.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE - INTRA OFSS	1.980.000,00		
7.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	1.800.000,00		
7.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	1.800.000,00		
7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE - INTRA OFSS	1.800.000,00		
7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.057.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.057.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	896.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS - SAAE - INTRA OFSS	1.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - FIEC - INTRA OFSS	160.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.360.000,00	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.360.000,00	
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.360.000,00		
7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.360.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.360.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	36.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	2.280.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	8.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	36.000,00		
	SUBTOTAL ...		**2.061.501.000,00**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			-130.000.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-130.000.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-24.200.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-24.200.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-24.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-24.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-24.000.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-200.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RU	-200.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-105.800.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-105.800.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-84.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-84.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-21.300.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.300.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-500.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-500.000,00		
	SUBTOTAL ...		-130.000.000,00
	TOTAL ...		**1.931.501.000,00**

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.600.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.239.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.968.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.407.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		271.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	271.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.361.000,00
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME		280.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	250.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		441.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	441.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
		TOTAL...		6.670.000,00

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			2.013.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.097.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		987.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	921.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		110.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			916.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		825.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	324.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	240.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	251.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		91.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	91.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			106.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			106.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00		
		TOTAL...		2.119.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.882.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.669.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.580.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.404.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		89.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	89.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			213.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.000,00		

3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		144.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			109.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			109.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00		
	TOTAL...			1.991.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			3.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			2.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			68.249.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.782.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.288.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.803.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.494.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.494.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.467.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.891.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.639.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.242.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	37.377.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	7.457.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.576.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.576.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.115.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.115.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.115.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.115.000,00		
	TOTAL...			71.364.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.067.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.990.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.150.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.955.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	791.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	404.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.840.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.840.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.077.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.731.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.520.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	11.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	870.000,00		
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		1.346.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.346.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			452.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			452.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		452.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.000,00		
	TOTAL...			20.519.000,00

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			17.518.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.518.400,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		10.984.100,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.984.100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.534.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	451.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	2.814.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.493.400,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	689.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.400,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.787.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.787.600,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.600,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.786.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.031.000,00		
	TOTAL...			19.306.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			221.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	158.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.263.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.263.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.263.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00		

		TOTAL...		1.484.000,00

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			1.595.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.595.800,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.503.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.502.000,00		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	64.600,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			504.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			504.200,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		497.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	497.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00		
	TOTAL...			2.100.000,00

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			104.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		70.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			61.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		60.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	60.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			165.000,00

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			16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.100,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
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...			18.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.412.000,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.114.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.411.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.881.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		703.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	703.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.298.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.945.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.945.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.742.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	544.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	96.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.960.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		611.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	611.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.416.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.416.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		31.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	31.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.385.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.144.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.000,00		
	TOTAL...			19.828.000,00

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			2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
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...			4.000,00

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			459.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			459.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		33.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	33.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		426.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
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	284.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	TOTAL...			463.000,00

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			282.743.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.078.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.367.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.033.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.313.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.711.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.711.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.665.000,00

3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		33.657.000,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	33.555.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.855.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.066.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	2.764.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	416.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	435.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	131.588.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.526.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		22.153.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	22.153.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.757.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.757.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.757.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.210.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.547.000,00		
		TOTAL...		305.500.000,00

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			191.498.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.492.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		166.076.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.014.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.948.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		25.416.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.416.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.000,00		
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...		191.500.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.400.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.473.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.181.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.071.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.292.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.292.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.927.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.239.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
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	3.500.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		688.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	688.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
		TOTAL...		13.600.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.877.000,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.840.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.678.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.697.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.162.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.162.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.037.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		750.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	750.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.803.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.465.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	150.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	366.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.702.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.484.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.484.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.751.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.751.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.751.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.297.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.000,00		
		TOTAL...		45.628.000,00

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			872.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			872.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		872.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	872.000,00		
		TOTAL...		872.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.455.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.653.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.263.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.749.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.390.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.390.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.802.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.920.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.500.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		882.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	882.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
		TOTAL...		15.655.000,00

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			23.917.600,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.885.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.885.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.390.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	495.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.032.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.634.600,00	

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.134.600,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	50.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.949.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		398.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	398.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.818.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.303.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.303.000,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.301.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.515.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.515.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.515.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.264.400,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.264.400,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.264.400,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.264.400,00		
	TOTAL...			43.000.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.440.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.816.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.547.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		269.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	269.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			624.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		394.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	290.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		230.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	230.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		
	TOTAL...			3.530.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.546.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.086.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.783.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		303.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	303.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			460.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	138.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		261.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	261.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			230.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			230.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00		
	TOTAL...			3.776.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			439.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			439.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		5.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		434.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	260.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	130.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			522.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			522.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	522.000,00		
	TOTAL...			961.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.725.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.730.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.663.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.449.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.067.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.067.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.995.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.359.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.044.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		636.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	636.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
	TOTAL...			9.748.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.327.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.618.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.689.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.293.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.217.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.929.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.929.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.709.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.491.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.959.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	23.314.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.218.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.218.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.822.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.822.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.822.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.015.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	142.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.960.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	693.000,00		

4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00		
	TOTAL...			77.149.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.938.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			463.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		397.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		66.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	66.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.475.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		616.000,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	616.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.817.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	704.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.432.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	643.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		42.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	42.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00		
	TOTAL...			5.198.000,00

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			374.593.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.344.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.364.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.712.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.531.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.906.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		24.980.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24.980.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.249.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		98.797.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	96.366.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.431.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		5.173.000,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.002.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	171.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.429.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.259.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	18.111.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	4.137.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	911.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	33.729.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.811.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	348.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		14.850.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	14.850.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.569.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.569.000,00
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		9.568.000,00	
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	138.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.422.000,00		

	TOTAL...			384.162.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.204.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.627.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.072.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.035.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.834.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		7.555.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.555.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.577.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.370.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.841.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.413.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.207.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.207.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.821.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.821.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.821.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.820.000,00		
	TOTAL...			64.025.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			238.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	156.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			239.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL...			30.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			119.601.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.913.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.325.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.003.000,00		

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	938.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.588.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.588.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.688.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		149.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	144.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.435.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.305.000,00		
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	322.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	89.796.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.104.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.104.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.517.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.517.000,00
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		1.516.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.055.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00		
	TOTAL...			121.118.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00		
	TOTAL...			10.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		4.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			210.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		205.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	205.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL...			225.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.326.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.320.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.783.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.344.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		537.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	537.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.006.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.551.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.410.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		455.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	455.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			125.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		
	TOTAL...			13.451.000,00

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			22.105.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.705.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.523.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.078.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.182.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.182.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.400.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.809.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.100.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	360.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.591.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.555.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			395.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			395.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		395.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.000,00		
	TOTAL...			22.500.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			153.957.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.625.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.804.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.754.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.328.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.695.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.821.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.821.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.332.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		1.595.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.595.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.234.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.195.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.500.000,00		
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	41.250.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	350.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.677.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		7.503.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	2.280.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.323.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTR	900.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.907.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.907.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.907.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	328.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.073.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.501.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		

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...			203.364.000,00

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			169.756.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.825.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.355.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	148.930.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13.395.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		470.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	470.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.931.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.639.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	28.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
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	580.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	650.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.586.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		292.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	4.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	286.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTR	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			475.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			475.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.225.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.225.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.225.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.225.000,00		
	TOTAL...			171.456.000,00

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.355.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.400.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.090.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		310.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	310.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.955.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.599.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	28.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	55.145.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	630.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	729.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	320.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		356.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	4.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	350.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTR	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			475.000,00

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			475.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			520.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			520.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		520.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00		
		TOTAL...		62.350.000,00

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			25.218.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.212.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.502.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.202.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.810.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.710.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.710.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.006.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.902.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	894.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.430.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.320.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.104.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.068.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		
		TOTAL...		26.418.000,00
		TOTAL GERAL...		1.931.501.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.336.326.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			596.346.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		517.574.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	480.973.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.009.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.377.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		78.772.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	78.772.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.885.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.885.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.390.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	495.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			735.095.800,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		148.480.100,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	142.412.100,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	896.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.453.000,00		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	617.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		280.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		5.206.000,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.002.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	204.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		528.312.700,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.520.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.047.500,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	286.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	25.472.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	402.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	4.137.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	995.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.238.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	354.937.100,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	24.439.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.345.300,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.931.000,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	50.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.949.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560.400,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		52.817.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	52.817.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			98.821.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			94.306.800,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		796.600,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	796.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.510.200,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.074.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	446.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.182.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.413.200,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	92.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.301.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.515.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.515.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.515.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.264.400,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.264.400,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.264.400,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.264.400,00		
	TOTAL...			1.445.413.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.105.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.705.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.523.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15.078.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.182.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.182.000,00		

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.400.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.809.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.100.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	360.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.591.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.555.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			395.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			395.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		395.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.000,00		
	TOTAL...			22.500.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			153.957.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.625.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.804.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	45.754.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.328.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.695.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.821.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.821.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.332.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		1.595.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	1.595.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.234.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.195.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.500.000,00		
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	41.250.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	350.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.677.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		7.503.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	2.280.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.323.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	900.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.907.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.907.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.907.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	328.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.073.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.501.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
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...			203.364.000,00

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			231.111.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.225.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.445.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	148.930.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13.395.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		780.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	780.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.886.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.238.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00		

3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	56.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	210.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	55.725.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.280.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.315.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	820.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		648.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	8.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	636.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			950.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			950.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.745.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.745.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.745.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.745.000,00		
	TOTAL...			233.806.000,00

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			25.218.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.212.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.502.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.202.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.810.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.710.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.710.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.006.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.902.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	894.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	250.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.430.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.320.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.104.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.068.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		
	TOTAL...			26.418.000,00
	TOTAL GERAL...			1.931.501.000,00

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.768.717.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			857.113.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		768.848.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	148.930.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13.395.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.417.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	557.115.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.805.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.159.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		88.265.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	88.265.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.885.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.885.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.390.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	495.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			906.719.800,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		148.480.100,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	142.412.100,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	896.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.453.000,00		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	617.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		280.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		6.801.000,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.002.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	1.799.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		687.495.700,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.520.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.918.500,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	291.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	26.422.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	581.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	6.637.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.025.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.712.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	457.442.100,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	27.749.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.357.300,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.931.000,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	50.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.089.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	766.400,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		63.663.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	2.360.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	60.399.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	904.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.273.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			145.758.800,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		796.600,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	796.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		144.962.200,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.077.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	774.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.505.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.209.200,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	94.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.301.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.515.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.515.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.515.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.509.400,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.509.400,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.509.400,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.509.400,00		
	TOTAL GERAL...			1.931.501.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			91,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39,81	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	7,71		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,69		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,33		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	28,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,56		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,67		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4,57	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4,57		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,25
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,25	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,23		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	0,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46,94
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		7,69	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7,37		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,05		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,23		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	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		0,35	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,26		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,09		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35,59	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,99		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	0,02		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1,37		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,03		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,34		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,05		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,19		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	23,68		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1,44		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0,10		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,21		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,04		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3,30	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,12		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3,13		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	0,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7,55
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		0,04	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,04		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7,51	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,11		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,04		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,31		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,82		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,22		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,23
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,23	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,23		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,65
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,65
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,65	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,65		
	TOTAL GERAL...			100,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO				6.670.000,00	6.670.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				6.670.000,00	6.670.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				6.670.000,00	6.670.000,00
	TOTAL ...				**6.670.000,00**	**6.670.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.119.000,00	2.119.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				2.119.000,00	2.119.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				2.119.000,00	2.119.000,00
	TOTAL ...				**2.119.000,00**	**2.119.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO				1.991.000,00	1.991.000,00
04.124	CONTROLE EXTERNO				1.991.000,00	1.991.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.991.000,00	1.991.000,00
	TOTAL ...				**1.991.000,00**	**1.991.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
26.000	TRANSPORTE			1.000,00	2.000,00	3.000,00

26.452	Serviços Urbanos			2.000,00	2.000,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA			2.000,00	2.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos		1.000,00		1.000,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA		1.000,00		1.000,00
	TOTAL ...		**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**

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

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

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO				49.527.000,00	49.527.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				49.527.000,00	49.527.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				49.527.000,00	49.527.000,00
26.000	TRANSPORTE			21.837.000,00		21.837.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos			21.837.000,00		21.837.000,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			21.837.000,00		21.837.000,00
	TOTAL ...			**21.837.000,00**	**49.527.000,00**	**71.364.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00	20.419.000,00	20.519.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			100.000,00	20.419.000,00	20.519.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00	20.419.000,00	20.519.000,00
TOTAL ...				**100.000,00**	**20.419.000,00**	**20.519.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.308.000,00	17.998.000,00	19.306.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			4.000,00		4.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			2.000,00		2.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX			2.000,00		2.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			1.000,00		1.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX			1.000,00		1.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.000.000,00		1.000.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.000.000,00		1.000.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			303.000,00	17.998.000,00	18.301.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			301.000,00	3.178.000,00	3.479.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				2.826.000,00	2.826.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			2.000,00	1.518.000,00	1.520.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX				9.831.000,00	9.831.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				645.000,00	645.000,00

	TOTAL ...			**1.308.000,00**	**17.998.000,00**	**19.306.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.250.000,00	234.000,00	1.484.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.250.000,00	234.000,00	1.484.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.250.000,00	234.000,00	1.484.000,00
	TOTAL ...			**1.250.000,00**	**234.000,00**	**1.484.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.100.000,00	2.100.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				2.100.000,00	2.100.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.100.000,00	2.100.000,00
	TOTAL ...				**2.100.000,00**	**2.100.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				165.000,00	165.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				165.000,00	165.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				165.000,00	165.000,00
	TOTAL ...				**165.000,00**	**165.000,00**

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				18.000,00	18.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				18.000,00	18.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				18.000,00	18.000,00
	TOTAL ...				**18.000,00**	**18.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	CULTURA			1.145.000,00	18.683.000,00	19.828.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			1.145.000,00	18.683.000,00	19.828.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			1.145.000,00	18.683.000,00	19.828.000,00
	TOTAL ...			**1.145.000,00**	**18.683.000,00**	**19.828.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	CULTURA				4.000,00	4.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				4.000,00	4.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ...				**4.000,00**	**4.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
23.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS				463.000,00	463.000,00

23.695	TURISMO				463.000,00	463.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				463.000,00	463.000,00
	TOTAL ...				**463.000,00**	**463.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	EDUCAÇÃO			15.210.000,00	290.290.000,00	305.500.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição				39.591.000,00	39.591.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				39.591.000,00	39.591.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			3.009.000,00	138.235.000,00	141.244.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			3.009.000,00	138.235.000,00	141.244.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				2.338.000,00	2.338.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				2.338.000,00	2.338.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			12.201.000,00	99.012.000,00	111.213.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			12.201.000,00	99.012.000,00	111.213.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				117.000,00	117.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				117.000,00	117.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				10.997.000,00	10.997.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				10.997.000,00	10.997.000,00
	TOTAL ...			**15.210.000,00**	**290.290.000,00**	**305.500.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	EDUCAÇÃO				191.500.000,00	191.500.000,00

12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				129.171.000,00	129.171.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				129.171.000,00	129.171.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				62.329.000,00	62.329.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				62.329.000,00	62.329.000,00
	TOTAL ...				**191.500.000,00**	**191.500.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO				13.600.000,00	13.600.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				13.600.000,00	13.600.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				13.600.000,00	13.600.000,00
	TOTAL ...				**13.600.000,00**	**13.600.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
27.000	DESPORTO E LAZER			15.297.000,00	30.331.000,00	45.628.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				2.525.000,00	2.525.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				2.525.000,00	2.525.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			15.297.000,00	27.317.000,00	42.614.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			15.297.000,00	27.317.000,00	42.614.000,00
27.813	LAZER				489.000,00	489.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				489.000,00	489.000,00
	TOTAL ...			**15.297.000,00**	**30.331.000,00**	**45.628.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
27.000	DESPORTO E LAZER				872.000,00	872.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO				872.000,00	872.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				872.000,00	872.000,00
	TOTAL ...				**872.000,00**	**872.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO				15.655.000,00	15.655.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				15.655.000,00	15.655.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				15.655.000,00	15.655.000,00
	TOTAL ...				**15.655.000,00**	**15.655.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	32.735.600,00				32.735.600,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.400.000,00				9.400.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	9.400.000,00				9.400.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.335.600,00				23.335.600,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	23.335.600,00				23.335.600,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		10.264.400,00			10.264.400,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		10.264.400,00			10.264.400,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.264.400,00			10.264.400,00

TOTAL ...	**32.735.600,00**	**10.264.400,00**			**43.000.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
22.000	INDÚSTRIA			80.000,00	3.450.000,00	3.530.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			80.000,00	3.450.000,00	3.530.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			80.000,00	3.450.000,00	3.530.000,00
TOTAL ...				**80.000,00**	**3.450.000,00**	**3.530.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
16.000	HABITAÇÃO				3.776.000,00	3.776.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA				3.776.000,00	3.776.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				3.776.000,00	3.776.000,00
TOTAL ...					**3.776.000,00**	**3.776.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
16.000	HABITAÇÃO			500.000,00	461.000,00	961.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			500.000,00	461.000,00	961.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL			500.000,00	461.000,00	961.000,00
TOTAL ...				**500.000,00**	**461.000,00**	**961.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO				9.748.000,00	9.748.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				9.748.000,00	9.748.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.748.000,00	9.748.000,00
	TOTAL ...				**9.748.000,00**	**9.748.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
15.000	URBANISMO			12.069.000,00	65.080.000,00	77.149.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			12.069.000,00	31.080.000,00	43.149.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			12.069.000,00	31.080.000,00	43.149.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS				34.000.000,00	34.000.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				34.000.000,00	34.000.000,00
	TOTAL ...			**12.069.000,00**	**65.080.000,00**	**77.149.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
26.000	TRANSPORTE				5.198.000,00	5.198.000,00
26.452	Serviços Urbanos				5.198.000,00	5.198.000,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				5.198.000,00	5.198.000,00
	TOTAL ...				**5.198.000,00**	**5.198.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
10.000	SAÚDE			637.000,00	383.525.000,00	384.162.000,00
10.122	Administração Geral			491.000,00	23.323.000,00	23.814.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			491.000,00	23.323.000,00	23.814.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.000,00	83.611.000,00	83.614.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	83.611.000,00	83.614.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.000,00	245.282.000,00	245.285.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	245.282.000,00	245.285.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			137.000,00	20.873.000,00	21.010.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE			137.000,00	20.873.000,00	21.010.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				3.426.000,00	3.426.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE				3.426.000,00	3.426.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			3.000,00	7.010.000,00	7.013.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	7.010.000,00	7.013.000,00
	TOTAL ...			**637.000,00**	**383.525.000,00**	**384.162.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA			1.000,00	64.024.000,00	64.025.000,00
06.181	POLICIAMENTO			1.000,00	64.024.000,00	64.025.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			1.000,00	64.024.000,00	64.025.000,00
	TOTAL ...			**1.000,00**	**64.024.000,00**	**64.025.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA				239.000,00	239.000,00
06.181	POLICIAMENTO				239.000,00	239.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				239.000,00	239.000,00
	TOTAL ...				**239.000,00**	**239.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA				30.000,00	30.000,00
06.182	DEFESA CIVIL				30.000,00	30.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				30.000,00	30.000,00
	TOTAL ...				**30.000,00**	**30.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO				10.606.000,00	10.606.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				10.606.000,00	10.606.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA				10.606.000,00	10.606.000,00
15.000	URBANISMO			1.110.000,00	109.226.000,00	110.336.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS			1.110.000,00	109.226.000,00	110.336.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			1.110.000,00	109.226.000,00	110.336.000,00
18.000	GESTÃO AMBIENTAL				176.000,00	176.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				176.000,00	176.000,00

18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				176.000,00	176.000,00
	TOTAL ...			**1.110.000,00**	**120.008.000,00**	**121.118.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
18.000	GESTÃO AMBIENTAL				10.000,00	10.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				10.000,00	10.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ...				**10.000,00**	**10.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
18.000	GESTÃO AMBIENTAL				225.000,00	225.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				225.000,00	225.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				225.000,00	225.000,00
	TOTAL ...				**225.000,00**	**225.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO				13.451.000,00	13.451.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				13.451.000,00	13.451.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				13.451.000,00	13.451.000,00
	TOTAL ...				**13.451.000,00**	**13.451.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
01.000	LEGISLATIVA				22.423.000,00	22.423.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				22.423.000,00	22.423.000,00
01.031.0021						
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	77.000,00				77.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	77.000,00				77.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO	77.000,00				77.000,00
	TOTAL ...	**77.000,00**			**22.423.000,00**	**22.500.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
17.000	SANEAMENTO			46.752.000,00	152.618.000,00	199.370.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			46.752.000,00	152.618.000,00	199.370.000,00
17.512.0023						
18.000	GESTÃO AMBIENTAL				1.595.000,00	1.595.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS				1.595.000,00	1.595.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				1.595.000,00	1.595.000,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.899.000,00				1.899.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.899.000,00				1.899.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.899.000,00				1.899.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		500.000,00			500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		500.000,00			500.000,00
99.999.9999						

TOTAL ...	**1.899.000,00**	**500.000,00**	**46.752.000,00**	**154.213.000,00**	**203.364.000,00**

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL				168.677.000,00	168.677.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				168.677.000,00	168.677.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				168.677.000,00	168.677.000,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.554.000,00				1.554.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.554.000,00				1.554.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	1.554.000,00				1.554.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.225.000,00			1.225.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		1.225.000,00			1.225.000,00
99.997.9999						
TOTAL ...		**1.554.000,00**	**1.225.000,00**		**168.677.000,00**	**171.456.000,00**

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO				61.576.000,00	61.576.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				61.576.000,00	61.576.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				61.576.000,00	61.576.000,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	254.000,00				254.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	254.000,00				254.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	254.000,00				254.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		520.000,00			520.000,00

99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		520.000,00			520.000,00
99.999.9999						
	TOTAL ...	**254.000,00**	**520.000,00**		**61.576.000,00**	**62.350.000,00**

Orgão: 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	EDUCAÇÃO			200.000,00	26.218.000,00	26.418.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				364.000,00	364.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				364.000,00	364.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			200.000,00	25.364.000,00	25.564.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			200.000,00	25.364.000,00	25.564.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				490.000,00	490.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				490.000,00	490.000,00
	TOTAL ...			**200.000,00**	**26.218.000,00**	**26.418.000,00**
	TOTAL GERAL...	**36.519.600,00**	**12.509.400,00**	**117.497.000,00**	**1.764.975.000,00**	**1.931.501.000,00**

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA				22.423.000,00	22.423.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				22.423.000,00	22.423.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				22.423.000,00	22.423.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				182.824.000,00	182.824.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				138.127.000,00	138.127.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				65.945.000,00	65.945.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA				10.606.000,00	10.606.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				61.576.000,00	61.576.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				15.655.000,00	15.655.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				15.655.000,00	15.655.000,00
04.124	CONTROLE EXTERNO				1.991.000,00	1.991.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.991.000,00	1.991.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				13.600.000,00	13.600.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				13.600.000,00	13.600.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				13.451.000,00	13.451.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				13.451.000,00	13.451.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			1.000,00	64.293.000,00	64.294.000,00
06.181	POLICIAMENTO			1.000,00	64.263.000,00	64.264.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			1.000,00	64.263.000,00	64.264.000,00
06.182	DEFESA CIVIL				30.000,00	30.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				30.000,00	30.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.658.000,00	43.053.000,00	45.711.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			4.000,00	165.000,00	169.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				165.000,00	165.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			2.000,00		2.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI			2.000,00		2.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			1.000,00		1.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI			1.000,00		1.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.250.000,00	2.334.000,00	4.584.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.250.000,00	2.334.000,00	3.584.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.000.000,00		1.000.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			403.000,00	40.554.000,00	40.957.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				2.119.000,00	2.119.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			401.000,00	23.615.000,00	24.016.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				2.826.000,00	2.826.000,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			2.000,00	1.518.000,00	1.520.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI				9.831.000,00	9.831.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				645.000,00	645.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				168.677.000,00	168.677.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				168.677.000,00	168.677.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				168.677.000,00	168.677.000,00
10	SAÚDE			637.000,00	383.525.000,00	384.162.000,00
10.122	Administração Geral			491.000,00	23.323.000,00	23.814.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			491.000,00	23.323.000,00	23.814.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.000,00	83.611.000,00	83.614.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	83.611.000,00	83.614.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.000,00	245.282.000,00	245.285.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	245.282.000,00	245.285.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			137.000,00	20.873.000,00	21.010.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE			137.000,00	20.873.000,00	21.010.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				3.426.000,00	3.426.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE				3.426.000,00	3.426.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			3.000,00	7.010.000,00	7.013.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	7.010.000,00	7.013.000,00
12	EDUCAÇÃO			15.410.000,00	508.008.000,00	523.418.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição				39.591.000,00	39.591.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				39.591.000,00	39.591.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			3.009.000,00	267.406.000,00	270.415.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			3.009.000,00	267.406.000,00	270.415.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				2.702.000,00	2.702.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				2.338.000,00	2.338.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				364.000,00	364.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			200.000,00	25.364.000,00	25.564.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			200.000,00	25.364.000,00	25.564.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				490.000,00	490.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				490.000,00	490.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			12.201.000,00	161.341.000,00	173.542.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			12.201.000,00	161.341.000,00	173.542.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				117.000,00	117.000,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				117.000,00	117.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				10.997.000,00	10.997.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				10.997.000,00	10.997.000,00
13	CULTURA			1.145.000,00	18.687.000,00	19.832.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			1.145.000,00	18.687.000,00	19.832.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			1.145.000,00	18.687.000,00	19.832.000,00
15	URBANISMO			13.179.000,00	174.306.000,00	187.485.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			12.069.000,00	31.080.000,00	43.149.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			12.069.000,00	31.080.000,00	43.149.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS			1.110.000,00	143.226.000,00	144.336.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				34.000.000,00	34.000.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			1.110.000,00	109.226.000,00	110.336.000,00
16	HABITAÇÃO			500.000,00	4.237.000,00	4.737.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			500.000,00	4.237.000,00	4.737.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL			500.000,00	4.237.000,00	4.737.000,00
17	SANEAMENTO			46.752.000,00	152.618.000,00	199.370.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			46.752.000,00	152.618.000,00	199.370.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			46.752.000,00	152.618.000,00	199.370.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				2.006.000,00	2.006.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				411.000,00	411.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				411.000,00	411.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS				1.595.000,00	1.595.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				1.595.000,00	1.595.000,00
22	INDÚSTRIA			80.000,00	3.450.000,00	3.530.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			80.000,00	3.450.000,00	3.530.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			80.000,00	3.450.000,00	3.530.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				463.000,00	463.000,00
23.695	TURISMO				463.000,00	463.000,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				463.000,00	463.000,00
26	TRANSPORTE			21.838.000,00	5.202.000,00	27.040.000,00
26.452	Serviços Urbanos				5.202.000,00	5.202.000,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				5.198.000,00	5.198.000,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA				4.000,00	4.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos			21.838.000,00		21.838.000,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			21.837.000,00		21.837.000,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA			1.000,00		1.000,00
27	DESPORTO E LAZER			15.297.000,00	31.203.000,00	46.500.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				2.525.000,00	2.525.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				2.525.000,00	2.525.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			15.297.000,00	28.189.000,00	43.486.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			15.297.000,00	28.189.000,00	43.486.000,00
27.813	LAZER				489.000,00	489.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				489.000,00	489.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	36.519.600,00				36.519.600,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.400.000,00				9.400.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	9.400.000,00				9.400.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.119.600,00				27.119.600,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	23.335.600,00				23.335.600,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO	77.000,00				77.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.899.000,00				1.899.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	1.808.000,00				1.808.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		12.509.400,00			12.509.400,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		1.225.000,00			1.225.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.225.000,00			1.225.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		11.284.400,00			11.284.400,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.284.400,00			11.284.400,00
	TOTAL GERAL...	**36.519.600,00**	**12.509.400,00**	**117.497.000,00**	**1.764.975.000,00**	**1.931.501.000,00**

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	22.423.000,00		22.423.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	22.423.000,00		22.423.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	22.423.000,00		22.423.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	182.823.800,00	200,00	182.824.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.126.800,00	200,00	138.127.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.944.800,00	200,00	65.945.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	10.606.000,00		10.606.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	61.576.000,00		61.576.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.655.000,00		15.655.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.655.000,00		15.655.000,00
04.124	CONTROLE EXTERNO	1.991.000,00		1.991.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.991.000,00		1.991.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	13.600.000,00		13.600.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.600.000,00		13.600.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.451.000,00		13.451.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.451.000,00		13.451.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	64.294.000,00		64.294.000,00
06.181	POLICIAMENTO	64.264.000,00		64.264.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	64.264.000,00		64.264.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	30.000,00		30.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00		30.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.219.000,00	44.492.000,00	45.711.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		169.000,00	169.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		165.000,00	165.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.000,00	2.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.000,00	2.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊN		1.000,00	1.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00	1.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE		4.584.000,00	4.584.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.584.000,00	3.584.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.000.000,00	1.000.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.219.000,00	39.738.000,00	40.957.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	1.219.000,00	900.000,00	2.119.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.016.000,00	24.016.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.826.000,00	2.826.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.520.000,00	1.520.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		9.831.000,00	9.831.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN		645.000,00	645.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.930.000,00	162.747.000,00	168.677.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.930.000,00	162.747.000,00	168.677.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.930.000,00	162.747.000,00	168.677.000,00
10	SAÚDE		384.162.000,00	384.162.000,00
10.122	Administração Geral		23.814.000,00	23.814.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE		23.814.000,00	23.814.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		83.614.000,00	83.614.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE		83.614.000,00	83.614.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		245.285.000,00	245.285.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE		245.285.000,00	245.285.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		21.010.000,00	21.010.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE		21.010.000,00	21.010.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.426.000,00	3.426.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE		3.426.000,00	3.426.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		7.013.000,00	7.013.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE		7.013.000,00	7.013.000,00
12	EDUCAÇÃO	26.362.000,00	497.056.000,00	523.418.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306	Alimentação e Nutrição	2.000,00	39.589.000,00	39.591.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	2.000,00	39.589.000,00	39.591.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		270.415.000,00	270.415.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		270.415.000,00	270.415.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	364.000,00	2.338.000,00	2.702.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		2.338.000,00	2.338.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO EN	364.000,00		364.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	25.506.000,00	58.000,00	25.564.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	25.506.000,00	58.000,00	25.564.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	490.000,00		490.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	490.000,00		490.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		173.542.000,00	173.542.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		173.542.000,00	173.542.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		117.000,00	117.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		117.000,00	117.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.997.000,00	10.997.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		10.997.000,00	10.997.000,00
13	CULTURA	19.828.000,00	4.000,00	19.832.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	19.828.000,00	4.000,00	19.832.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	19.828.000,00	4.000,00	19.832.000,00
15	URBANISMO	153.325.600,00	34.159.400,00	187.485.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.989.600,00	159.400,00	43.149.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	42.989.600,00	159.400,00	43.149.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS	110.336.000,00	34.000.000,00	144.336.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		34.000.000,00	34.000.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	110.336.000,00		110.336.000,00
16	HABITAÇÃO	3.776.000,00	961.000,00	4.737.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.776.000,00	961.000,00	4.737.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	3.776.000,00	961.000,00	4.737.000,00
17	SANEAMENTO	153.604.000,00	45.766.000,00	199.370.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	153.604.000,00	45.766.000,00	199.370.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	153.604.000,00	45.766.000,00	199.370.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.781.000,00	225.000,00	2.006.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	186.000,00	225.000,00	411.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	186.000,00	225.000,00	411.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	1.595.000,00		1.595.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.595.000,00		1.595.000,00
22	INDÚSTRIA	3.530.000,00		3.530.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.530.000,00		3.530.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.530.000,00		3.530.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.000,00	430.000,00	463.000,00
23.695	TURISMO	33.000,00	430.000,00	463.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	33.000,00	430.000,00	463.000,00
26	TRANSPORTE	21.840.000,00	5.200.000,00	27.040.000,00
26.452	Serviços Urbanos	2.000,00	5.200.000,00	5.202.000,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO		5.198.000,00	5.198.000,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	21.838.000,00		21.838.000,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.837.000,00		21.837.000,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00		1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	31.331.000,00	15.169.000,00	46.500.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.525.000,00		2.525.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	2.525.000,00		2.525.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	28.317.000,00	15.169.000,00	43.486.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	28.317.000,00	15.169.000,00	43.486.000,00
27.813	LAZER	489.000,00		489.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	489.000,00		489.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	32.581.000,00	3.938.600,00	36.519.600,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.150.000,00	2.250.000,00	9.400.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	7.150.000,00	2.250.000,00	9.400.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.431.000,00	1.688.600,00	27.119.600,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	23.201.000,00	134.600,00	23.335.600,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLA	77.000,00		77.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.899.000,00		1.899.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	254.000,00	1.554.000,00	1.808.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.842.400,00	1.667.000,00	12.509.400,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		1.225.000,00	1.225.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.225.000,00	1.225.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	10.842.400,00	442.000,00	11.284.400,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.842.400,00	442.000,00	11.284.400,00
	TOTAL GERAL...	**735.523.800,00**	**1.195.977.200,00**	**1.931.501.000,00**

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	121.248.000,00	64.294.000,00	45.711.000,00	0,00
	384.162.000,00	497.000.000,00	19.832.000,00	187.485.000,00	4.737.000,00
	0,00	411.000,00	3.530.000,00	463.000,00	27.040.000,00
	46.500.000,00	32.735.600,00	10.264.400,00	0,00	0,00
					1.445.413.000,00
02					
	22.423.000,00	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	77.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.500.000,00
03 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199.370.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.899.000,00	500.000,00	0,00	0,00
					203.364.000,00
04					
	0,00	61.576.000,00	0,00	0,00	168.677.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.808.000,00	1.745.000,00	0,00	0,00
					233.806.000,00
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.418.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26.418.000,00
TOTAIS...	**22.423.000,00**	**182.824.000,00**	**64.294.000,00**	**45.711.000,00**	**168.677.000,00**
	384.162.000,00	**523.418.000,00**	**19.832.000,00**	**187.485.000,00**	**4.737.000,00**
	199.370.000,00	**2.006.000,00**	**3.530.000,00**	**463.000,00**	**27.040.000,00**
	46.500.000,00	**36.519.600,00**	**12.509.400,00**	**0,00**	**0,00**
					1.931.501.000,00

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