CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação da Norma

LEI ORDINÁRIA Nº 7500/2020

Ementa

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

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

Matéria Legislativa

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

Histórico de Alterações

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

LEI Nº 7.500, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO

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

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

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA LOA COM AS METAS ANUAIS DA LDO

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

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

R$ milhares

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

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

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA LOA COM AS METAS ANUAIS DA LDO

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

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

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

28/09/2020

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

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

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

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

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

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

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

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

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

Observações:

a) Compensação das renúncias de receitas:

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

02 - são renúncias praticadas antes da publicação da LRF, embora as Leis tenham sido reeditadas, após a publicação da LRF, não foi afetada a abrangência do benefício;

03 - incremento e agilização nas revisões cadastrais vêm ampliando a base de incidência do IPTU, proporcionando evolução positiva nas arrecadações, compensando com folga as não incidências, as isenções e a redução da base de cálculo;

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

09 - renúncias praticadas antes da publicação da LRF.

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

AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

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

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

Total das RECEITAS por exercício:

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

28/09/2020

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

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

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 2021

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

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

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

28/09/2020

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento

Fichas Orçamentárias.

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

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

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

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

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

Somente Grupos

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Relatório dos Programas - Exercicio 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Descrição
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Todos

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

Todos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 3.366 de 31 de outubro de 1996

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 2659 de 12 de dezembro de 1990

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 2.659 de 12 de dezembro de 1990

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 3.300 de 19 de dezembro de 1995

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 5.508 de 10 de marco de 2009

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 6.352 de 21 de agosto de 2014

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. LEI MUNICIPAL Nº 4.037 de 05 de julho de 2001

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 3.919 de 13 de setembro de 2000

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 5.849 de 21 de marco de 2011

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 3.448 de 22 de setembro de 1997

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 2.066 de 22 de agosto de 1984

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 4.684 de 29 de abril de 2005

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 6.790 de 21 de setembro de 2017

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

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

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

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 1.015 de 02 de julho de 1968

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 4.725 de 27 de julho de 2005

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 4.725 de 27 de julho de 2005

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 2.162 de 03 de outubro de 1985

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

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 3.081 de 20 de dezembro de 1993

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	CF - ART. N° 158°
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	CF - ART. N° 158°
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	CTM - ARTS. N° 04° A 31°
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	CTM - ARTS. N° 32° A 51°
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	CTM - ART. N° 256
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 - IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	LRF ART N° 43
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 - IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL N° 2472/89
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	CTM - ART. N° 256
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 - ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	LRF ART N° 43
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 - ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO	CTM - ARTS. N° 52° A 119°
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL	CTM - ARTS. N° 52° A 119°
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	CTM - ARTS. N° 52° A 119°
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	CTM - ARTS. N° 52° A 119°
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	CTM - ART. N° 256
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 - ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	LRF ART N° 43
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 - ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	LEI MUNICIPAL N° 4293/02 - ART. N° 197°
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	LEI MUM. N° 4293/2002 E LEI EST.15.266/2013
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	CTM - ART. N° 256
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA	CTM - ART. N° 256
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	LRF ART N° 43
28	1.1.2.8.01.1.3.03.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV ATIVA	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
29	1.1.2.8.01.1.3.04.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV AT - AT MONET	LRF ART N° 43
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
31	1.1.2.8.01.1.4.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - DÍV AT - MULT E JURO	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	LEI MUNICIPAL N° 5853/11
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	CTM - ARTS. N° 120° A 148°
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	LEI MUNICIPAL N° 3670/99 - ART. 9°
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 - TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	LEI 4.829/2005
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM - ARTS. N° 155° A 162°
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	CTM - ARTS. N° 169° A 232°
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 - TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CTM - ARTS. N° 163° A 168°
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	CTM - ARTS. N° 149° A 154°
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 - TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	LEI MUNICIPAL N° 3525/98
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 - TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	CTM - ART. N° 256
42	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 - TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/JUROS	CTM - ART. N° 256
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 - TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 - TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 - TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	LRF ART N° 43
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 - TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	LRF ART N° 43
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 - TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 - TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 - TAXA DE CEMITERIOS	DECRETO MUNICIPAL N° 8319/05
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	CTM - ARTS. N° 169° A 175°
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 - TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	CTM - ART. N° 256
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 - TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 - TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	LRF ART N° 43
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 - TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	LRF ART N° 43
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
58	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
59	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
60	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
61	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
62	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
63	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 - CONTRIB SÉRVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
64	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
65	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL N° 5012/06
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL N° 5012/06
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 - CIP - MULTAS E JUROS	CTM - ART. N° 256
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 - CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	LRF ART N° 43
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 - CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
72	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	LEI MUNICIPAL N° 4037/01
73	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	DECRETO MUNICIPAL N° 8582/05
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	LEI MUNICIPAL N° 2765/85
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL N° 9201/07
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	DECRETO MUNICIPAL N° 9201/07
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	VÁRIOS DECRETOS MUNICIPAIS
78	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	DECRETO MUNICIPAL
79	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	CONTRATO DE ARRENDAMENTO
80	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00 - ALUGUEIS - FUNDO MUN DA CULTURA - DECR.º 12192/14	DECRETO MUNICIPAL N° 12.192/14
81	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	LEI MUNICIPAL N° 4037/01
82	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	DECRETO MUNICIPAL N° 13.380/18
83	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00 - ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	DECRETO MUNICIPAL N° 13.555, DE 22/01/2019
84	1.3.1.0.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	DECRETO N° 13.591 DE 21/02/2019
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	DECRETO N° 13.674 DE 23 DE MAIO DE 2019
86	1.3.1.0.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	DECRETO MUNICIPAL N° 7238/01 E OUTROS
87	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00 - ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	CTM - ART. N° 256
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 - ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 - ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	LRF - ART N° 43
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 - ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	LRF - ART. N° 43°
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02 - APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	LRF - ART. N° 43°
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	LRF - ART. N° 43°
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	LRF - ART. N° 43°
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	LRF - ART. N° 43°
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	LRF - ART. N° 43
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 - APLIC FIN - FUNDEB	LRF - ART. N° 43°
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 - APLIC FIN - QSE	LRF - ART. N° 43°
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 - APLIC FIN - PNAE	LRF - ART. N° 43°
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 - APLIC FIN - PNATE	LRF - ART. N° 43°
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	LRF - ART. N° 43°

Local	Receita	Legislação
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	LRF - ART. Nº 43º
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 - APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	LRF - ART. Nº 43º
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	LRF - ART. Nº 43º
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	LRF - ART. Nº 43º
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 - APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	LRF - ART. Nº 43º
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 - APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	LRF - ART. Nº 43º
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 - APLIC FIN-FNAS SCFV - SERV CONV FORT VINC	LRF - ART. Nº 43º
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 - APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	LRF - ART. Nº 43º
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 - APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	LRF - ART. Nº 43º
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 - APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LRF - ART. Nº 43º
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 - APLIC FIN - FMAS	LRF - ART. Nº 43º
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 - APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	LRF - ART. Nº 43º
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	LRF - ART. Nº 43º
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	LRF - ART. Nº 43º
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 - APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	LRF - ART. Nº 43º
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	LRF - ART. Nº 43º
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	LRF - ART. Nº 43º
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	LRF - ART. Nº 43º
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	LRF - ART. Nº 43º
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUNHABIT	LRF - ART. Nº 43º
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	LRF - ART. Nº 43º
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	LRF - ART. Nº 43º
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	LRF - ART. Nº 43º
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 - APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	LRF - ART. Nº 43º
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 - APLIC FIN - CIP	LRF - ART. Nº 43º
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	LRF - ART. Nº 43º
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	LRF - ART. Nº 43º
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	LRF - ART. Nº 43º
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14 - APLIC FIN - ROYALTIES	LRF - ART. Nº 43º
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	LRF - ART. Nº 43º
135	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01 - APLIC FIN - FAS	LRF - ART. Nº 43º
136	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	LRF - ART. Nº 43º
137	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 - APLIC FIN - PNAE - FIEC	LRF - ART. Nº 43º
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	LRF - ART. Nº 43º
139	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	LRF - ART. Nº 43º
140	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	LRF - ART. Nº 43º
141	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	LRF - ART. Nº 43º
142	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	LRF - ART. Nº 43º
143	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	LRF - ART. Nº 43º
144	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 - APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	LRF - ART. Nº 43º
145	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00 - CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	LEI MUNICIPAL Nº 2580/90
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	TERMO DE COOPERAÇÃO DE 01/01/2008
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 70/2017
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 71/2017
149	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
150	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
151	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
152	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 - TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
153	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
154	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
155	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
156	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
157	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
158	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
159	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00 - INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
160	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
161	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
162	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00 - COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
163	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
164	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00 - INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	LEI MUNICIPAL Nº 6352/14 ART. 3º
165	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00 - SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	CTM - ART. Nº 256
166	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
167	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE	LRF - ART. Nº 43º
168	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
169	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
170	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 - TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - TARIFAS	DECRETO MUNICIPAL Nº 6155/97
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	DECRETO MUNICIPAL Nº 7862/03
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 3565/98
180	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	CTM - ARTS. Nº 120º A 168º
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	CF - ART. Nº 159º - INCISO I-B
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
182	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - EC 55/07	EC 55/2007- STN 163/2001
183	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EC 84/14	EC Nº 84/2014 - STN 163/2001
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPTR	CF - ART. Nº 158º - INCISO II
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPTR	LEI FEDERAL Nº 11494/07
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE COMPENS FIN REC MINERAIS - CFEM	LEI FEDERAL Nº 7990/89
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE	LEI FEDERAL Nº 7.990/89
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	LEI FEDERAL Nº 9478/97 - DECRETO FED. Nº 2455/98
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	.
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	.
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	..
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 - SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	.
192	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 - SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO FINANCEI	.
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 - SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE	.
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	PORTARIA SAS/MS/Nº 977 DE 30/09/2014
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	PORTARIA MS Nº 222/10
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	PORTARIA MS Nº 793 de 24/04/2012
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	PORTARIA MS Nº 3059/11
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PORTARIA MS Nº 1264/12
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º

Local	Receita	Legislação
201	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	PORTARIA MS Nº 578/08
202	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	PORT. MIN. SAÚDE Nº 2026/09
203	1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 - SUS MAC - SAMU	PORTARIA MS Nº 101 de 21/05/2013
204	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	PORTARIA Nº 1248 DE 24/06/2015
205	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	PORTARIA GM/MS/Nº 963 DE 27/05/2013
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	PORTARIA STN Nº 388/2018
207	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 - SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	PORTARIA MS
210	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 - SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	PORTARIA GM Nº 204/07
211	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 - SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	PORTARIA GM Nº 204/07
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	PORTARIA GM Nº 204/07
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	PORTARIA MS N.º 235/2006
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- QSE	CF ART212 §5º LF9424/96 9766/98 11457/07 DF6003/06
215	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
216	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
217	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
218	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
219	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
220	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
221	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
222	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
223	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
224	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EF	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
225	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSF FIN ICMS DESONER - LC 87/96	LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87/96
362	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSF FIN ICMS DESONER - LC 87/96	LEI FEDERAL Nº 11494/07
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 - FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	NOB/SUAS - MIN. DESENV.SOCIAL
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 - FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 - FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	MEDIDA PROVISÓRIA 411/07
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 - FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 - FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	PORTARIA FEDERAL Nº 78/04
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 - FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
232	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 - FNAS - IGD SUAS	DECRETO MDS Nº 7636/11 E PORTARIA Nº 7/12
233	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 - FNAS - BPC NA ESCOLA	PORTARIA Nº 160/2012
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º - INCISO IV
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º - INCISO III
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 159 - § 3º
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 159 - § 3º
237	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DACOTA-PARTE DA CIDE	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FIN PROD PETRÓLEO -	LEI FEDERAL Nº 9478/97
239	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 - SUS AB - PAB ESTADUAL	RESOLUÇÃO SS Nº 57 DE 07/06/2013
240	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	DECRETO ESTADUAL Nº 53019 DE 21/05/2008
241	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	DELIBERAÇÃO CIB Nº. 56/2017
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 - SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 - SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
245	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
246	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
247	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
248	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
249	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
250	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	CONVÊNIO COM ESTADO
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 - RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
252	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	LEI Nº 5.371/08 E 5.630/09
253	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15	DECRETO Nº 12.502/2015
254	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	LEI Nº 6.352/14
257	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FAE	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01 ART. 3º
258	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	LEI 6811 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 - ART.19
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	LEI FEDERAL Nº 11494/07
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 - RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
261	1.7.7.8.01.9.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	LEI MUNICIPAL Nº 5371/08
262	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015	DECRETO MUNICIPAL Nº 12.502/15
263	1.7.7.8.01.9.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
265	1.7.7.8.01.9.1.07.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	LEI Nº 6.352/14
266	1.7.7.8.01.9.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PF - FAE	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01 ART. 3º
267	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	LEI 6811 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 - ART.19
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	LEI FEDERAL Nº 9503/97
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	LEIS MUNICIPAIS Nº 1284/73 E 3489/97
271	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 - MULTAS - CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES - LEI 4608/2004	LEI MUNICIPAL Nº 4608/04
272	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	LEI Nº 8.666/93
273	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00 - MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06	DECREO MUNICIPAL Nº 8726/06
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	LEI MUNICIPAL Nº 5860/11
275	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	LEI MUNICIPAL Nº 5657/09
276	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	DECRETO MUNICIPAL Nº 11788/13
277	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
278	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	LEI MUNICIPAL Nº 6811/17 ART. 17
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	CTM - ART. Nº 256º
280	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	INFRAÇÕES CTM E DEMAIS LEGISLAÇÕES
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
283	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00 - MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 - OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	LRF ART Nº 43
286	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00 - MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET	LRF ART Nº 43
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 - OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	LRF ART Nº 43
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
289	1.9.1.0.01.1.4.03.00.00 - MULTAS FMPA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
291	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATOS FIRMADOS
292	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	LEI FEDERAL Nº 8666/93 ART. 58 INCISO IV
293	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	LEI FEDERAL Nº 8666/93 ART. 58 INCISO IV
294	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	LEI MUNICIPAL Nº 4781/05
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 3565/98
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00 - INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	PROCESSO ADM 15065/2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

R E C E I T A	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	1.090.550.500,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	320.597.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	72.723.300,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	19.363.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	126.233.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	540.247.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.387.200,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	2.091.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	2.091.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	107.358.500,00
7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	710.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	102.155.500,00
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.713.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.780.000,00
TOTAL...	1.200.000.000,00

D E S P E S A		Valor
01	Legislativa	16.340.000,00
04	Administração	85.917.000,00
06	Segurança Pública	43.552.000,00
08	Assistência Social	27.279.000,00
09	Previdência Social	95.420.000,00
10	Saúde	288.162.000,00
12	Educação	275.788.100,00
13	Cultura	12.097.900,00
15	Urbanismo	134.032.000,00
16	Habitação	2.443.000,00
17	Saneamento	122.647.000,00
18	Gestão Ambiental	1.066.000,00
22	Indústria	3.344.000,00
23	Comércio e Serviços	292.000,00
27	Desporto e Lazer	19.319.000,00
28	Encargos Especiais	30.433.200,00
99	Reserva de Contingência	41.867.800,00
TOTAL...		1.200.000.000,00

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

Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

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

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

Unidade Executora: 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

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

Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

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

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

Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

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

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

Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Unidade Executora: 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						

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

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

Unidade Executora: 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Unidade Executora: 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Executora: 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Unidade Executora: 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

Unidade Executora: 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

Unidade Executora: 01.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

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

Unidade Executora: 01.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

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

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

Unidade Executora: 01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Unidade Executora: 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Unidade Executora: 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

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

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

Unidade Executora: 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Unidade Executora: 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
28.000						

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

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

Unidade Executora: 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Unidade Executora: 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Unidade Executora: 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

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

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

Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

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

Unidade Executora: 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

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

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

Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

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

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

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

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

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

Unidade Executora: 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

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

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

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

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

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

Unidade Executora: 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2021

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

Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Evolução e projeção da receita - Exercício 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Evolução e projeção da despesa - Exercício 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

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

Institucional : 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

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

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

Institucional : 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

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

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

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

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

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

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

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

Institucional : 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

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

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

TOTAL (Institucional) ... **54.250.000,00**

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... **6.720.000,00**

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

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

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

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

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

TOTAL (Institucional) ... **128.700.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

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

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

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

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

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

Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

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

TOTAL (Institucional) ... **5.393.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

TOTAL (Institucional) ... **1.066.000,00**

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

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

TOTAL (Institucional) ... **1.302.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

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

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

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

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... **9.087.500,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

TOTAL (Institucional) ... **291.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

TOTAL (Institucional) ... **65.976.500,00**

Institucional : 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

TOTAL (Institucional) ... 75.352.500,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

TOTAL (Institucional) ... 117.860.000,00

Institucional : 01.07.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

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

TOTAL (Institucional) ... 6.932.000,00

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... 7.010.000,00

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

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

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

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

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

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

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

TOTAL (Institucional) ... **43.404.000,00**

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... **3.344.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... **2.408.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

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

TOTAL (Institucional) ... **35.000,00**

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... **7.490.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

TOTAL (Institucional) ... **241.332.000,00**

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... **43.326.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

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

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

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

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

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

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

TOTAL (Institucional) ... **125.640.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... **121.340.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

TOTAL (Institucional) ... 47.460.000,00

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

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

TOTAL (Institucional) ... 9.667.000,00

Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

TOTAL GERAL... 1.200.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

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

TOTAL (Institucional) ... **5.393.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

TOTAL (Institucional) ... **1.066.000,00**

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

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

TOTAL (Institucional) ... **1.302.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

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

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

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

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... **9.087.500,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

TOTAL (Institucional) ... **291.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

TOTAL (Institucional) ... 65.976.500,00

Institucional : 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

TOTAL (Institucional) ... 75.352.500,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

TOTAL (Institucional) ... 117.860.000,00

Institucional : 01.07.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

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

TOTAL (Institucional) ... 6.932.000,00

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... 7.010.000,00

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

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

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

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

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

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

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

TOTAL (Institucional) ... **43.404.000,00**

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... **3.344.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... **2.408.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

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

TOTAL (Institucional) ... **35.000,00**

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... **7.490.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

TOTAL (Institucional) ... **241.332.000,00**

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... **43.326.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

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

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

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

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

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

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

TOTAL GERAL... 876.463.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

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

TOTAL (Institucional) ... **125.640.000,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

TOTAL (Institucional) ... 121.340.000,00

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

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

TOTAL (Institucional) ... 47.460.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

TOTAL GERAL...	**168.800.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

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

TOTAL (Institucional) ... **9.667.000,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

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

TOTAL (Institucional) ... **3.030.000,00**

TOTAL GERAL... 3.030.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

			TOTAL ...		**1.200.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

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

RESUMO

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

RECEITAS

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

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

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

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

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

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

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

		S U B T O T A L ...	**1.280.361.000,00**
DEDUÇÕES			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			-80.361.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-80.361.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-14.401.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-14.401.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.400.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-14.200.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-14.200.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-200.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPTR	-200.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-1.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-1.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSF FIN ICMS DESONER - LC 87/96	-1.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-65.960.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-65.960.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-65.960.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-52.400.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-52.400.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-13.200.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.200.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-360.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-360.000,00		

		S U B T O T A L ...	-80.361.000,00

		T O T A L . . .	**1.200.000.000,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	TOTAL . . .			6.932.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	18.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	TOTAL . . .			35.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.470.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.510.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.910.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.700.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		600.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	600.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.960.000,00

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.480.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	260.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	934.900,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	270.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		480.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	480.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL...			7.490.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.902.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.320.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.135.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.390.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.185.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.185.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.582.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.702.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.389.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	21.109.400,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	37.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		880.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	880.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.068.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.068.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.068.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.230.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	120.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
	TOTAL...			45.970.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.930.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	220.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		35.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.630.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.605.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	585.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	21.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.520.400,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	468.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		25.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	TOTAL...			4.030.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			240.857.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.466.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.302.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	92.118.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.290.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		19.164.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	19.164.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.391.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.917.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.917.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		1.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.747.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.497.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	11.489.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.070.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	789.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	82.456.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	3.147.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.920.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	363.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		11.726.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.726.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			475.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			475.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00		
	TOTAL . . .			241.332.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.516.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.785.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.310.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	28.925.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.475.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.475.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.731.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.566.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.151.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	16.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	71.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.539.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	738.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.165.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.165.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			810.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			810.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		810.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00		
	TOTAL . . .			43.326.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			226.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		226.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	166.000,00		
	TOTAL...			226.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			87.802.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.165.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.225.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	7.425.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	430.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		940.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	940.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.637.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		102.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	97.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.740.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.447.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	327.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	67.891.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	35.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		795.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	795.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			352.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			352.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
	TOTAL...			88.154.000,00

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		4.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.000,00		

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		195.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	195.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL . . .			214.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.290.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.895.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.580.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.290.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		315.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	315.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.395.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.055.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	32.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.369.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		340.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	340.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	TOTAL . . .			9.302.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.260.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.330.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.450.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.280.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.070.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		880.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	880.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.930.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.925.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.222.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	350.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.005.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	30.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	975.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
	TOTAL . . .			16.400.000,00

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 03.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			118.918.000,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.770.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.670.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	35.750.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.100.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.148.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		726.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	726.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.004.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.821.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.400.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	36.729.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	375.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.993.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	580.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.418.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	1.700.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.978.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	740.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.382.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.382.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.382.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	700.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.160.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.872.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			340.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			340.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		340.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00		
	TOTAL . . .			125.640.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.520.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.070.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.620.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	79.160.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		450.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	450.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.450.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.420.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	500.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	500.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		30.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	3.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	27.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			25.470.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			25.470.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		25.470.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.470.000,00		
	TOTAL . . .			121.340.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.545.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.630.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.630.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.400.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.915.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.900.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	160.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	42.400.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	500.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		15.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	3.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			565.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			565.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		565.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	565.000,00		
	TOTAL . . .			47.460.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.467.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.946.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.226.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.016.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		720.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	720.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.521.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.885.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	769.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	396.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.496.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	768.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		636.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	600.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	TOTAL . . .			9.667.000,00

Orgão: 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.957.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.777.100,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		180.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	180.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.042.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		864.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	145.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	494.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	146.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		178.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	8.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	170.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL...			3.030.000,00
	TOTAL GERAL...			1.200.000.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			842.279.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			380.867.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		332.269.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	313.491.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.232.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.346.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	200.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		48.598.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	48.598.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000.100,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000.100,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			455.411.900,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		39.420.470,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.825.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	849.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.677.470,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		250.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		31.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	31.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.795.330,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.311.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.210.070,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	229.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	13.196.510,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251.700,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.070.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	334.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.901.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	271.086.300,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	10.971.200,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.240.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.267.200,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.114.050,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	40.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.300.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268.800,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		36.915.100,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	36.915.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.691.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.691.100,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		489.350,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	489.350,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.201.750,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.333.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	223.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.578.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.011.550,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.000.100,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.100,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.000.100,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.492.800,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.492.800,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.492.800,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.492.800,00		
	TOTAL . . .			876.463.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.260.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.330.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.450.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.280.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.070.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		880.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	880.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.930.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.925.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		

3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.222.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	350.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.005.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	30.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	975.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
	TOTAL...			16.400.000,00

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			118.918.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.770.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.670.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	35.750.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.100.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.148.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		726.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	726.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.004.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.821.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.400.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	36.729.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	375.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.993.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	580.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.418.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	1.700.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.978.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	740.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.382.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.382.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.382.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	700.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.160.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.872.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			340.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			340.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		340.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00		
	TOTAL...			125.640.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			142.065.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.700.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.250.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	79.160.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.700.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		450.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	450.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.365.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.320.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	240.000,00		

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	42.900.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	915.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		45.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	6.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	39.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			700.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			26.035.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			26.035.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		26.035.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.035.000,00		
	TOTAL...			168.800.000,00

Orgão: 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.467.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.946.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.226.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.016.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		720.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	720.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.521.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.885.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	769.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	396.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.496.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	768.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		636.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	600.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	TOTAL...			9.667.000,00

Orgão: 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.957.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.777.100,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		180.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	180.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.042.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		864.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	145.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	494.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	146.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		178.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	8.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	170.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL . . .			3.030.000,00
	TOTAL GERAL . . .			1.200.000.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.131.989.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			541.570.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		484.642.100,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	79.160.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11.000.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	369.837.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.110.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.303.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	200.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		56.928.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	56.928.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000.100,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000.100,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			584.418.800,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		39.420.470,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.825.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	849.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.677.470,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		250.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		757.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	757.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		498.794.230,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.311.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.953.570,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	230.700,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	14.018.510,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	444.800,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.470.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	364.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.762.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	354.928.800,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	13.610.200,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.208.200,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.114.050,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	40.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.692.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.800,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		45.197.100,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	1.780.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	42.677.100,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	740.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.143.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.143.100,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		489.350,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	489.350,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.653.750,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.933.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	923.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.838.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.853.550,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.000.100,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.100,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.000.100,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			41.867.800,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			41.867.800,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		41.867.800,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.867.800,00		
	TOTAL GERAL...			1.200.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			94,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45,13
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40,39	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	6,60		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,92		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	30,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,76		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,28		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,02		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4,74	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4,74		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,50
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,50	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48,70
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		3,29	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2,15		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,07		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,06		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		0,02	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,02		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		0,06	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,06		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41,57	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,11		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,91		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	0,02		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1,17		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,04		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,46		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,03		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,31		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	29,58		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1,13		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,03		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,18		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0,09		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,47		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,03		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3,77	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,15		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3,56		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	0,06		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1,60
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		0,04	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,04		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,55	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,16		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,08		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,82		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,49		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,58
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,58	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,58		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3,49
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3,49
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3,49	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3,49		
	TOTAL GERAL...			100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				5.393.000,00	5.393.000,00
04.122	Administração Geral				5.393.000,00	5.393.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				5.393.000,00	5.393.000,00
	TOTAL ...				**5.393.000,00**	**5.393.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				1.066.000,00	1.066.000,00
08.244	Assistência Comunitária				1.066.000,00	1.066.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				1.066.000,00	1.066.000,00
	TOTAL ...				**1.066.000,00**	**1.066.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				1.302.000,00	1.302.000,00
04.124	Controle Externo				1.302.000,00	1.302.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.302.000,00	1.302.000,00
	TOTAL ...				**1.302.000,00**	**1.302.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				485.000,00	485.000,00
04.122	Administração Geral				485.000,00	485.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				485.000,00	485.000,00
	TOTAL ...				**485.000,00**	**485.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração			3.000,00	35.256.000,00	35.259.000,00
04.122	Administração Geral			3.000,00	35.256.000,00	35.259.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.000,00	35.256.000,00	35.259.000,00
15.000	Urbanismo			3.600.000,00		3.600.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos			3.600.000,00		3.600.000,00
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.600.000,00		3.600.000,00
	TOTAL ...			**3.603.000,00**	**35.256.000,00**	**38.859.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social				14.768.320,00	14.768.320,00
08.244	Assistência Comunitária				14.768.320,00	14.768.320,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				14.768.320,00	14.768.320,00
	TOTAL ...				**14.768.320,00**	**14.768.320,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social			400,00	10.085.520,00	10.085.920,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			200,00		200,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX			200,00		200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

08.244	Assistência Comunitária	200,00	10.085.520,00		10.085.720,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			241.400,00	241.400,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00	2.035.530,00		2.035.730,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			1.034.960,00	1.034.960,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX			6.604.920,00	6.604.920,00
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS			168.710,00	168.710,00
TOTAL ...		**400,00**	**10.085.520,00**		**10.085.920,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social				219.000,00	219.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				219.000,00	219.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				219.000,00	219.000,00
TOTAL ...					**219.000,00**	**219.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social				1.104.200,00	1.104.200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				1.104.200,00	1.104.200,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.104.200,00	1.104.200,00
TOTAL ...					**1.104.200,00**	**1.104.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				26.360,00	26.360,00
08.241	Assistência ao Idoso				26.360,00	26.360,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				26.360,00	26.360,00
	TOTAL ...				**26.360,00**	**26.360,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				9.200,00	9.200,00
08.244	Assistência Comunitária				9.200,00	9.200,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				9.200,00	9.200,00
	TOTAL ...				**9.200,00**	**9.200,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	Cultura			2.000,00	9.085.500,00	9.087.500,00
13.392	Difusão Cultural			2.000,00	9.085.500,00	9.087.500,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	9.085.500,00	9.087.500,00
	TOTAL ...			**2.000,00**	**9.085.500,00**	**9.087.500,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	Cultura				500,00	500,00
13.392	Difusão Cultural				500,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL				500,00	500,00
	TOTAL ...				**500,00**	**500,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
23.000	Comércio e Serviços				291.000,00	291.000,00
23.695	Turismo				291.000,00	291.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				291.000,00	291.000,00
	TOTAL ...				**291.000,00**	**291.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação			3.000,00	65.973.500,00	65.976.500,00
12.365	Educação Infantil			3.000,00	65.973.500,00	65.976.500,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			3.000,00	65.973.500,00	65.976.500,00
	TOTAL ...			**3.000,00**	**65.973.500,00**	**65.976.500,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação			1.000,00	75.351.500,00	75.352.500,00
12.361	Ensino Fundamental			1.000,00	71.006.500,00	71.007.500,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			1.000,00	71.006.500,00	71.007.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				1.050.000,00	1.050.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				1.050.000,00	1.050.000,00
12.367	Educação Especial				3.295.000,00	3.295.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				3.295.000,00	3.295.000,00
	TOTAL ...			**1.000,00**	**75.351.500,00**	**75.352.500,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação				117.860.000,00	117.860.000,00
12.361	Ensino Fundamental				73.717.000,00	73.717.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				73.717.000,00	73.717.000,00
12.365	Educação Infantil				44.143.000,00	44.143.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				44.143.000,00	44.143.000,00
	TOTAL ...				**117.860.000,00**	**117.860.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação				6.932.000,00	6.932.000,00
12.362	Ensino Médio				6.932.000,00	6.932.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				6.932.000,00	6.932.000,00
	TOTAL ...				**6.932.000,00**	**6.932.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração				7.010.000,00	7.010.000,00
04.127	Ordenamento Territorial				7.010.000,00	7.010.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				7.010.000,00	7.010.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

	TOTAL ...				**7.010.000,00**	**7.010.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
23.000	Comércio e Serviços				1.000,00	1.000,00
23.695	Turismo				1.000,00	1.000,00
23.695.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				1.000,00	1.000,00
27.000	Desporto e Lazer			10.000,00	18.670.000,00	18.680.000,00
27.811	Desporto de Rendimento				2.156.000,00	2.156.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				2.156.000,00	2.156.000,00
27.812	Desporto Comunitário			10.000,00	16.273.000,00	16.283.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			10.000,00	16.273.000,00	16.283.000,00
27.813	Lazer				241.000,00	241.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				241.000,00	241.000,00
	TOTAL ...			**10.000,00**	**18.671.000,00**	**18.681.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
27.000	Desporto e Lazer				639.000,00	639.000,00
27.812	Desporto Comunitário				639.000,00	639.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				639.000,00	639.000,00
	TOTAL ...				**639.000,00**	**639.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				12.070.000,00	12.070.000,00
04.123	Administração Financeira				12.070.000,00	12.070.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				12.070.000,00	12.070.000,00
	TOTAL ...				**12.070.000,00**	**12.070.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
28.000	Encargos Especiais	27.911.200,00				27.911.200,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	13.000.000,00				13.000.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	13.000.000,00				13.000.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	14.911.200,00				14.911.200,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	14.911.200,00				14.911.200,00
99.000	Reserva de Contingência		15.492.800,00			15.492.800,00
99.999	Reserva de Contingência		15.492.800,00			15.492.800,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI		15.492.800,00			15.492.800,00
	TOTAL ...	**27.911.200,00**	**15.492.800,00**			**43.404.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
22.000	Indústria			40.000,00	3.304.000,00	3.344.000,00
22.661	Promoção Industrial			40.000,00	3.304.000,00	3.344.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			40.000,00	3.304.000,00	3.344.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

	TOTAL ...			**40.000,00**	**3.304.000,00**	**3.344.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
16.000	Habitação				2.408.000,00	2.408.000,00
16.482	Habitação Urbana				2.408.000,00	2.408.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				2.408.000,00	2.408.000,00
	TOTAL ...				**2.408.000,00**	**2.408.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
16.000	Habitação				35.000,00	35.000,00
16.482	Habitação Urbana				35.000,00	35.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				35.000,00	35.000,00
	TOTAL ...				**35.000,00**	**35.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração				7.490.000,00	7.490.000,00
04.122	Administração Geral				7.490.000,00	7.490.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				7.490.000,00	7.490.000,00
	TOTAL ...				**7.490.000,00**	**7.490.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
15.000	Urbanismo			1.760.000,00	44.210.000,00	45.970.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

15.451	Infra-Estrutura Urbana			1.760.000,00	18.210.000,00	19.970.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			1.760.000,00	18.210.000,00	19.970.000,00
15.452	Serviços Urbanos				26.000.000,00	26.000.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				26.000.000,00	26.000.000,00
	TOTAL ...			**1.760.000,00**	**44.210.000,00**	**45.970.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
15.000	Urbanismo				4.030.000,00	4.030.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana				4.030.000,00	4.030.000,00
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				4.030.000,00	4.030.000,00
	TOTAL ...				**4.030.000,00**	**4.030.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
10.000	Saúde			156.000,00	241.176.000,00	241.332.000,00
10.122	Administração Geral			152.000,00	17.733.500,00	17.885.500,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			152.000,00	17.733.500,00	17.885.500,00
10.301	Atenção Básica			1.000,00	49.764.000,00	49.765.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			1.000,00	49.764.000,00	49.765.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			3.000,00	152.936.000,00	152.939.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	152.936.000,00	152.939.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				12.893.500,00	12.893.500,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE				12.893.500,00	12.893.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

10.304	Vigilância Sanitária			2.960.000,00	2.960.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE			2.960.000,00	2.960.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			4.889.000,00	4.889.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE			4.889.000,00	4.889.000,00
	TOTAL ...		**156.000,00**	**241.176.000,00**	**241.332.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
06.000	Segurança Pública			10.000,00	43.316.000,00	43.326.000,00
06.182	Defesa Civil			10.000,00	43.316.000,00	43.326.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			10.000,00	43.316.000,00	43.326.000,00
	TOTAL ...			**10.000,00**	**43.316.000,00**	**43.326.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
06.000	Segurança Pública				226.000,00	226.000,00
06.182	Defesa Civil				226.000,00	226.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				226.000,00	226.000,00
	TOTAL ...				**226.000,00**	**226.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração				7.606.000,00	7.606.000,00
04.122	Administração Geral				7.606.000,00	7.606.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

04.122.0014	GESTÃO DA FROTA			7.606.000,00	7.606.000,00
15.000	Urbanismo		250.000,00	80.182.000,00	80.432.000,00
15.452	Serviços Urbanos		250.000,00	80.182.000,00	80.432.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE		250.000,00	80.182.000,00	80.432.000,00
18.000	Gestão Ambiental			116.000,00	116.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			116.000,00	116.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			116.000,00	116.000,00
	TOTAL ...		**250.000,00**	**87.904.000,00**	**88.154.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
18.000	Gestão Ambiental				10.000,00	10.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				10.000,00	10.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ...				**10.000,00**	**10.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
18.000	Gestão Ambiental				214.000,00	214.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				214.000,00	214.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				214.000,00	214.000,00
	TOTAL ...				**214.000,00**	**214.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				9.302.000,00	9.302.000,00
04.131	Comunicação Social				9.302.000,00	9.302.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.302.000,00	9.302.000,00
	TOTAL ...				**9.302.000,00**	**9.302.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				16.340.000,00	16.340.000,00
01.031	Ação Legislativa				16.340.000,00	16.340.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				16.340.000,00	16.340.000,00
28.000	Encargos Especiais	60.000,00				60.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	60.000,00				60.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	60.000,00				60.000,00
	TOTAL ...	**60.000,00**			**16.340.000,00**	**16.400.000,00**

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 03.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17.000	Saneamento			4.810.000,00	117.837.000,00	122.647.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			4.810.000,00	117.837.000,00	122.647.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			4.810.000,00	117.837.000,00	122.647.000,00
18.000	Gestão Ambiental				726.000,00	726.000,00
18.544	Recursos Hídricos				726.000,00	726.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				726.000,00	726.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

28.000	Encargos Especiais	1.927.000,00				1.927.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.927.000,00				1.927.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.927.000,00				1.927.000,00
99.000	Reserva de Contingência		340.000,00			340.000,00
99.999	Reserva de Contingência		340.000,00			340.000,00
99.999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE		340.000,00			340.000,00
	TOTAL ...	**1.927.000,00**	**340.000,00**	**4.810.000,00**	**118.563.000,00**	**125.640.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
09.000	Previdência Social				95.420.000,00	95.420.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				95.420.000,00	95.420.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				95.420.000,00	95.420.000,00
28.000	Encargos Especiais	450.000,00				450.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	450.000,00				450.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	450.000,00				450.000,00
99.000	Reserva de Contingência		25.470.000,00			25.470.000,00
99.997	Reserva do RPPS		25.470.000,00			25.470.000,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		25.470.000,00			25.470.000,00
	TOTAL ...	**450.000,00**	**25.470.000,00**		**95.420.000,00**	**121.340.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
10.000	Saúde				46.830.000,00	46.830.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

10.122	Administração Geral				46.830.000,00	46.830.000,00
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				46.830.000,00	46.830.000,00
28.000	Encargos Especiais	65.000,00				65.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	65.000,00				65.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	65.000,00				65.000,00
99.000	Reserva de Contingência		565.000,00			565.000,00
99.999	Reserva de Contingência		565.000,00			565.000,00
99.999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		565.000,00			565.000,00
	TOTAL ...	**65.000,00**	**565.000,00**		**46.830.000,00**	**47.460.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação			100.000,00	9.567.000,00	9.667.000,00
12.362	Ensino Médio				158.000,00	158.000,00
12.362.0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				158.000,00	158.000,00
12.363	Ensino Profissional			100.000,00	9.193.000,00	9.293.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			100.000,00	9.193.000,00	9.293.000,00
12.364	Ensino Superior				216.000,00	216.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				216.000,00	216.000,00
	TOTAL ...			**100.000,00**	**9.567.000,00**	**9.667.000,00**

Orgão: 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação				100,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

12.364	Ensino Superior				100,00	100,00
12.364.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				100,00	100,00
13.000	Cultura				3.009.900,00	3.009.900,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				2.920.400,00	2.920.400,00
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				2.920.400,00	2.920.400,00
13.392	Difusão Cultural				89.500,00	89.500,00
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				89.500,00	89.500,00
28.000	Encargos Especiais	20.000,00				20.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	20.000,00				20.000,00
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAI	20.000,00				20.000,00
	TOTAL ...	**20.000,00**			**3.010.000,00**	**3.030.000,00**
	TOTAL GERAL...	**30.433.200,00**	**41.867.800,00**	**10.745.400,00**	**1.116.953.600,00**	**1.200.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				16.340.000,00	16.340.000,00
01.031	Ação Legislativa				16.340.000,00	16.340.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				16.340.000,00	16.340.000,00
04	Administração			3.000,00	85.914.000,00	85.917.000,00
04.122	Administração Geral			3.000,00	56.230.000,00	56.233.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.000,00	48.624.000,00	48.627.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA				7.606.000,00	7.606.000,00
04.123	Administração Financeira				12.070.000,00	12.070.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				12.070.000,00	12.070.000,00
04.124	Controle Externo				1.302.000,00	1.302.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.302.000,00	1.302.000,00
04.127	Ordenamento Territorial				7.010.000,00	7.010.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				7.010.000,00	7.010.000,00
04.131	Comunicação Social				9.302.000,00	9.302.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.302.000,00	9.302.000,00
06	Segurança Pública			10.000,00	43.542.000,00	43.552.000,00
06.182	Defesa Civil			10.000,00	43.542.000,00	43.552.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			10.000,00	43.542.000,00	43.552.000,00
08	Assistência Social			400,00	27.278.600,00	27.279.000,00
08.241	Assistência ao Idoso				26.360,00	26.360,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				26.360,00	26.360,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			200,00		200,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI			200,00		200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				1.323.200,00	1.323.200,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.323.200,00	1.323.200,00
08.244	Assistência Comunitária			200,00	25.929.040,00	25.929.240,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				1.066.000,00	1.066.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				15.018.920,00	15.018.920,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			200,00	2.035.530,00	2.035.730,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE				1.034.960,00	1.034.960,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI				6.604.920,00	6.604.920,00
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS				168.710,00	168.710,00
09	Previdência Social				95.420.000,00	95.420.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
09.272	Previdência do Regime Estatutário				95.420.000,00	95.420.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				95.420.000,00	95.420.000,00
10	Saúde			156.000,00	288.006.000,00	288.162.000,00
10.122	Administração Geral			152.000,00	64.563.500,00	64.715.500,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			152.000,00	17.733.500,00	17.885.500,00
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				46.830.000,00	46.830.000,00
10.301	Atenção Básica			1.000,00	49.764.000,00	49.765.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			1.000,00	49.764.000,00	49.765.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			3.000,00	152.936.000,00	152.939.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	152.936.000,00	152.939.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				12.893.500,00	12.893.500,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE				12.893.500,00	12.893.500,00
10.304	Vigilância Sanitária				2.960.000,00	2.960.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE				2.960.000,00	2.960.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				4.889.000,00	4.889.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE				4.889.000,00	4.889.000,00
12	Educação			104.000,00	275.684.100,00	275.788.100,00
12.361	Ensino Fundamental			1.000,00	144.723.500,00	144.724.500,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			1.000,00	144.723.500,00	144.724.500,00
12.362	Ensino Médio				7.090.000,00	7.090.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				6.932.000,00	6.932.000,00
12.362.0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				158.000,00	158.000,00
12.363	Ensino Profissional			100.000,00	9.193.000,00	9.293.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			100.000,00	9.193.000,00	9.293.000,00
12.364	Ensino Superior				216.100,00	216.100,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				216.000,00	216.000,00
12.364.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				100,00	100,00
12.365	Educação Infantil			3.000,00	110.116.500,00	110.119.500,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			3.000,00	110.116.500,00	110.119.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				1.050.000,00	1.050.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				1.050.000,00	1.050.000,00
12.367	Educação Especial				3.295.000,00	3.295.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				3.295.000,00	3.295.000,00
13	Cultura			2.000,00	12.095.900,00	12.097.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				2.920.400,00	2.920.400,00
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				2.920.400,00	2.920.400,00
13.392	Difusão Cultural			2.000,00	9.175.500,00	9.177.500,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	9.086.000,00	9.088.000,00
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				89.500,00	89.500,00
15	Urbanismo			5.610.000,00	128.422.000,00	134.032.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			1.760.000,00	22.240.000,00	24.000.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			1.760.000,00	18.210.000,00	19.970.000,00
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				4.030.000,00	4.030.000,00
15.452	Serviços Urbanos			250.000,00	106.182.000,00	106.432.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				26.000.000,00	26.000.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			250.000,00	80.182.000,00	80.432.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos			3.600.000,00		3.600.000,00
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.600.000,00		3.600.000,00
16	Habitação				2.443.000,00	2.443.000,00
16.482	Habitação Urbana				2.443.000,00	2.443.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				2.443.000,00	2.443.000,00
17	Saneamento			4.810.000,00	117.837.000,00	122.647.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			4.810.000,00	117.837.000,00	122.647.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			4.810.000,00	117.837.000,00	122.647.000,00
18	Gestão Ambiental				1.066.000,00	1.066.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				340.000,00	340.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				340.000,00	340.000,00
18.544	Recursos Hídricos				726.000,00	726.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				726.000,00	726.000,00
22	Indústria			40.000,00	3.304.000,00	3.344.000,00
22.661	Promoção Industrial			40.000,00	3.304.000,00	3.344.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			40.000,00	3.304.000,00	3.344.000,00
23	Comércio e Serviços				292.000,00	292.000,00
23.695	Turismo				292.000,00	292.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				291.000,00	291.000,00
23.695.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				1.000,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer			10.000,00	19.309.000,00	19.319.000,00
27.811	Desporto de Rendimento				2.156.000,00	2.156.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				2.156.000,00	2.156.000,00
27.812	Desporto Comunitário			10.000,00	16.912.000,00	16.922.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			10.000,00	16.912.000,00	16.922.000,00
27.813	Lazer				241.000,00	241.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				241.000,00	241.000,00
28	Encargos Especiais	30.433.200,00				30.433.200,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	13.000.000,00				13.000.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	13.000.000,00				13.000.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	17.433.200,00				17.433.200,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	14.911.200,00				14.911.200,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	60.000,00				60.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.927.000,00				1.927.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	515.000,00				515.000,00
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIA	20.000,00				20.000,00
99	Reserva de Contingência		41.867.800,00			41.867.800,00
99.997	Reserva do RPPS		25.470.000,00			25.470.000,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		25.470.000,00			25.470.000,00
99.999	Reserva de Contingência		16.397.800,00			16.397.800,00
99.999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		565.000,00			565.000,00
99.999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE		340.000,00			340.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI		15.492.800,00			15.492.800,00
	TOTAL GERAL...	**30.433.200,00**	**41.867.800,00**	**10.745.400,00**	**1.116.953.600,00**	**1.200.000.000,00**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	16.340.000,00		16.340.000,00
01.031	Ação Legislativa	16.340.000,00		16.340.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	16.340.000,00		16.340.000,00
04	Administração	85.916.000,00	1.000,00	85.917.000,00
04.122	Administração Geral	56.232.000,00	1.000,00	56.233.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.626.000,00	1.000,00	48.627.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	7.606.000,00		7.606.000,00
04.123	Administração Financeira	12.070.000,00		12.070.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.070.000,00		12.070.000,00
04.124	Controle Externo	1.302.000,00		1.302.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.302.000,00		1.302.000,00
04.127	Ordenamento Territorial	7.010.000,00		7.010.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.010.000,00		7.010.000,00
04.131	Comunicação Social	9.302.000,00		9.302.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.302.000,00		9.302.000,00
06	Segurança Pública	43.552.000,00		43.552.000,00
06.182	Defesa Civil	43.552.000,00		43.552.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	43.552.000,00		43.552.000,00
08	Assistência Social	15.753.200,00	11.525.800,00	27.279.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		26.360,00	26.360,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.360,00	26.360,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên		200,00	200,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		200,00	200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	219.000,00	1.104.200,00	1.323.200,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.000,00	1.104.200,00	1.323.200,00
08.244	Assistência Comunitária	15.534.200,00	10.395.040,00	25.929.240,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	766.000,00	300.000,00	1.066.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.768.200,00	250.720,00	15.018.920,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.035.730,00	2.035.730,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.034.960,00	1.034.960,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		6.604.920,00	6.604.920,00
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS		168.710,00	168.710,00
09	Previdência Social	5.060.000,00	90.360.000,00	95.420.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	5.060.000,00	90.360.000,00	95.420.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.060.000,00	90.360.000,00	95.420.000,00
10	Saúde	46.830.000,00	241.332.000,00	288.162.000,00
10.122	Administração Geral	46.830.000,00	17.885.500,00	64.715.500,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE		17.885.500,00	17.885.500,00
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	46.830.000,00		46.830.000,00
10.301	Atenção Básica		49.765.000,00	49.765.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE		49.765.000,00	49.765.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		152.939.000,00	152.939.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE		152.939.000,00	152.939.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		12.893.500,00	12.893.500,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE		12.893.500,00	12.893.500,00
10.304	Vigilância Sanitária		2.960.000,00	2.960.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE		2.960.000,00	2.960.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		4.889.000,00	4.889.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE		4.889.000,00	4.889.000,00
12	Educação	11.556.100,00	264.232.000,00	275.788.100,00
12.361	Ensino Fundamental	2.050.000,00	142.674.500,00	144.724.500,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	2.050.000,00	142.674.500,00	144.724.500,00
12.362	Ensino Médio	158.000,00	6.932.000,00	7.090.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		6.932.000,00	6.932.000,00
12.362.0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO EN	158.000,00		158.000,00
12.363	Ensino Profissional	9.132.000,00	161.000,00	9.293.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	9.132.000,00	161.000,00	9.293.000,00
12.364	Ensino Superior	216.100,00		216.100,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	216.000,00		216.000,00
12.364.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU	100,00		100,00
12.365	Educação Infantil		110.119.500,00	110.119.500,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		110.119.500,00	110.119.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		1.050.000,00	1.050.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		1.050.000,00	1.050.000,00
12.367	Educação Especial		3.295.000,00	3.295.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		3.295.000,00	3.295.000,00
13	Cultura	12.097.400,00	500,00	12.097.900,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	2.920.400,00		2.920.400,00
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU	2.920.400,00		2.920.400,00
13.392	Difusão Cultural	9.177.000,00	500,00	9.177.500,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	9.087.500,00	500,00	9.088.000,00
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU	89.500,00		89.500,00
15	Urbanismo	97.242.000,00	36.790.000,00	134.032.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	19.870.000,00	4.130.000,00	24.000.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	19.870.000,00	100.000,00	19.970.000,00
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO		4.030.000,00	4.030.000,00
15.452	Serviços Urbanos	73.772.000,00	32.660.000,00	106.432.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		26.000.000,00	26.000.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	73.772.000,00	6.660.000,00	80.432.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	3.600.000,00		3.600.000,00
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.600.000,00		3.600.000,00
16	Habitação	2.408.000,00	35.000,00	2.443.000,00
16.482	Habitação Urbana	2.408.000,00	35.000,00	2.443.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	2.408.000,00	35.000,00	2.443.000,00
17	Saneamento	122.647.000,00		122.647.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	122.647.000,00		122.647.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	122.647.000,00		122.647.000,00
18	Gestão Ambiental	1.065.500,00	500,00	1.066.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	339.500,00	500,00	340.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	339.500,00	500,00	340.000,00
18.544	Recursos Hídricos	726.000,00		726.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	726.000,00		726.000,00
22	Indústria	3.344.000,00		3.344.000,00
22.661	Promoção Industrial	3.344.000,00		3.344.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.344.000,00		3.344.000,00
23	Comércio e Serviços	31.000,00	261.000,00	292.000,00
23.695	Turismo	31.000,00	261.000,00	292.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	30.000,00	261.000,00	291.000,00
23.695.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	1.000,00		1.000,00
27	Desporto e Lazer	19.314.000,00	5.000,00	19.319.000,00
27.811	Desporto de Rendimento	2.156.000,00		2.156.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	2.156.000,00		2.156.000,00
27.812	Desporto Comunitário	16.917.000,00	5.000,00	16.922.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	16.917.000,00	5.000,00	16.922.000,00
27.813	Lazer	241.000,00		241.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	241.000,00		241.000,00
28	Encargos Especiais	29.922.200,00	511.000,00	30.433.200,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843	Serviço da Dívida Interna	13.000.000,00		13.000.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	13.000.000,00		13.000.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	16.922.200,00	511.000,00	17.433.200,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	14.850.200,00	61.000,00	14.911.200,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	60.000,00		60.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.927.000,00		1.927.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	65.000,00	450.000,00	515.000,00
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-M	20.000,00		20.000,00
99	Reserva de Contingência	14.245.880,00	27.621.920,00	41.867.800,00
99.997	Reserva do RPPS		25.470.000,00	25.470.000,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		25.470.000,00	25.470.000,00
99.999	Reserva de Contingência	14.245.880,00	2.151.920,00	16.397.800,00
99.999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV	565.000,00		565.000,00
99.999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE	340.000,00		340.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI	13.340.880,00	2.151.920,00	15.492.800,00
	TOTAL GERAL...	**527.324.280,00**	**672.675.720,00**	**1.200.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2021

Orgão/Funções	**01**	**04**	**06**	**08**	**09**
	10	**12**	**13**	**15**	**16**
	17	**18**	**22**	**23**	**27**
	28	**99**			
					TOTAL
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
	0,00	85.917.000,00	43.552.000,00	27.279.000,00	0,00
	241.332.000,00	266.121.000,00	9.088.000,00	134.032.000,00	2.443.000,00
	0,00	340.000,00	3.344.000,00	292.000,00	19.319.000,00
	27.911.200,00	15.492.800,00	0,00	0,00	0,00
					876.463.000,00
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
	16.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16.400.000,00
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122.647.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.927.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
					125.640.000,00
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND					
	0,00	0,00	0,00	0,00	95.420.000,00
	46.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515.000,00	26.035.000,00	0,00	0,00	0,00
					168.800.000,00
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.667.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.667.000,00
06 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	3.009.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.030.000,00
TOTAIS...	**16.340.000,00**	**85.917.000,00**	**43.552.000,00**	**27.279.000,00**	**95.420.000,00**
	288.162.000,00	**275.788.100,00**	**12.097.900,00**	**134.032.000,00**	**2.443.000,00**
	122.647.000,00	**1.066.000,00**	**3.344.000,00**	**292.000,00**	**19.319.000,00**
	30.433.200,00	**41.867.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					1.200.000.000,00

Legenda das Funções:

01 Legislativa
04 Administração
06 Segurança Pública
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência