CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação da Norma

LEI ORDINÁRIA Nº 7720/2021

Ementa

Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2022.

Data da Norma	Data de Publicação	Veículo de Publicação
01/12/2021	**07/12/2021**	**Imprensa Oficial do Município**

Matéria Legislativa

Projeto de Lei nº 197/2021 - **Autoria: EXECUTIVO MUNICIPAL**

Histórico de Alterações

Data da Norma	Norma Relacionada	Efeito da Norma Relacionada
14/02/2022	Lei Ordinária nº 7735/2022	Alterada pela
23/02/2022	Lei Ordinária nº 7738/2022	Norma correlata
02/05/2022	Lei Ordinária nº 7785/2022	Norma correlata
30/06/2022	Lei Ordinária nº 7827/2022	Norma correlata
11/08/2022	Lei Ordinária nº 7839/2022	Norma correlata
01/12/2022	Lei Ordinária nº 7908/2022	Norma correlata
01/12/2022	Lei Ordinária nº 7909/2022	Norma correlata

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

LEI Nº 7.720, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2022.

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 2022, que prevê a receita e fixa a despesa em R$ 1.434.474.000,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil reais).

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

RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	411.991.000,00	
Contribuições	R$	80.899.000,00	
Receita Patrimonial	R$	22.800.000,00	
Receita de Serviços	R$	127.158.000,00	
Transferências Correntes	R$	760.340.000,00	
Outras Receitas Correntes	R$	13.354.000,00	**R$ 1.416.542.000,00**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Contribuições	R$	109.859.000,00	
Receita de Serviços	R$	3.509.000,00	
Outras Receitas Correntes	R$	1.364.000,00	**R$ 114.732.000,00**
SUB-TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			**R$ 1.531.274.000,00**
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB			**R$ (99.100.000,00)**
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			**R$ 1.432.174.000,00**

RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens	R$	2.300.000,00	**R$ 2.300.000,00**

TOTAL DA RECEITA	**R$ 1.434.474.000,00**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
Prefeitura Municipal de Indaiatuba	**R$**	**1.097.737.000,00**
Gabinete do Prefeito	R$	6.435.000,00
Secretaria Municipal da Transparência, Controle e Fiscalização	R$	1.719.000,00
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	R$	5.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R$	44.403.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R$	31.650.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	R$	13.832.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R$	342.378.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia	R$	8.110.000,00
Secretaria Municipal de Esportes	R$	27.310.000,00
Secretaria Municipal da Fazenda	R$	14.570.000,00
Encargos Especiais da Prefeitura	R$	46.374.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R$	3.211.000,00
Secretaria Municipal de Habitação	R$	3.193.000,00
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	R$	8.132.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas	R$	74.898.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R$	311.034.000,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	R$	53.077.000,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente	R$	94.764.000,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação	R$	12.642.000,00
Câmara Municipal de Indaiatuba	**R$**	**17.520.000,00**
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba	**R$**	**126.139.000,00**
SEPREV - Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba	**R$**	**175.794.000,00**
FIEC - Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura	**R$**	**17.284.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃO	**R$**	**1.434.474.000,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA		
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	R$	560.753.000,00
Juros e Encargos da Dívida	R$	4.780.000,00
Outras Despesas Correntes	R$	643.330.000,00
TOTAL	**R$**	**1.208.863.000,00**
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Pessoal e Encargos Sociais	R$	66.039.000,00
Outras Despesas Correntes	R$	51.504.000,00
TOTAL	**R$**	**117.543.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**R$**	**1.326.406.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	R$	71.426.000,00
Amortização da Dívida	R$	4.620.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**76.046.000,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Reserva de Contingência - Prefeitura	R$	18.279.000,00
Reserva de Contingência - SAAE	R$	351.000,00
Reserva de Contingência - SEPREV - FUNPREV	R$	11.942.000,00
Reserva de Contingência - SEPREV - FAS	R$	1.450.000,00
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**32.022.0000,00**
TOTAL DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	**R$**	**1.434.474.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

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$	17.465.000,00
04 - Administração	R$	147.075.000,00
06 - Segurança Pública	R$	53.077.000,00
08 - Assistência Social	R$	32.708.000,00
09 - Previdência Social	R$	110.840.000,00
10 - Saúde	R$	311.034.000,00
12 - Educação	R$	359.662.000,00
13 - Cultura	R$	13.515.000,00
15 - Urbanismo	R$	157.691.000,00
16 - Habitação	R$	3.193.000,00
17 - Saneamento	R$	123.484.000,00
18 - Gestão Ambiental	R$	1.099.000,00
22 - Indústria	R$	3.211.000,00
23 - Comércio e Serviços	R$	317.000,00
26 - Transporte	R$	10.496.000,00
27 - Desporto e Lazer	R$	27.310.000,00
28 - Encargos Especiais	R$	30.275.000,00
99 - Reserva de Contingência	R$	32.022.000,00
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO	**R$**	**1.434.474.000,00**

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante Decreto, durante o exercício de 2022, créditos adicionais suplementares, observado o disposto no inciso I do artigo 7º e nos artigos 42 e 43, todos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os seguintes limites:

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

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

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

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

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

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

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

Art. 7º - Esta lei vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Prefeitura do Município de Indaiatuba, 1º de dezembro de 2021, 191º de elevação à categoria de freguesia.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO

Publicada no Departamento de Técnica Legislativa, 1º de dezembro de 2021

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

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA LOA COM AS METAS ANUAIS DA LDO

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

R$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	LDO	LOA
A - Receita Total	**1.369.484**	**1.434.474**
Receitas Primárias (I)	**1.354.207**	**1.413.103**
Receitas Primárias Correntes	1.351.917	1.410.803
Receitas Primárias de Capital	2.290	2.300
Receitas Não Primárias	**15.277**	**21.371**
B - Despesa Total	**1.369.484**	**1.434.474**
Despesas Primárias (II)	**1.325.454**	**1.393.052**
Despesas Primárias Correntes	1.273.466	1.321.626
Despesas Primárias de Capital	51.988	71.426
Despesas Não Primárias	**9.400**	**9.400**
Reserva de Contingência	**34.630**	**32.022**
C - Resultado Primário (III) = (I-II)	**28.753**	**20.051**
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	15.277	21.371
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	4.780	4.780
D - Resultado Nominal (VI) = (III + (IV-V))	**39.250**	**36.642**
E - Dívida Pública (montante)	**37.143**	**37.143**

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 maior apresentada na LOA, em relação ao valor constante na LDO, de aproximadamente 4,75% justifica-se em função dos seguintes fatores: 1) melhora do cenário econômico com a evolução da imunização da população contra a Covid-19; e, 2) acréscimo das previsões de receita relacionadas aos rendimentos de aplicações de recursos no mercado financeiro, em função de sucessivas elevações da taxa Selic pelo Banco Central, diante do quadro inflacionário.

b) Na **Receita Não Primária** houve significativo acréscimo provocado pela alteração das previsões de receita relacionadas aos rendimentos de aplicações de recursos no mercado financeiro, em função de sucessivas elevações da taxa Selic pelo Banco Central, diante do quadro inflacionário.

c) A meta de **Resultado Primário** sofreu redução em relação àquela estabelecida na LDO em conseqüência do acréscimo das Receitas Não Primárias. O acréscimo de receitas leva ao acréscimo de despesas a fim de manter o equilíbrio orçamentário, que o próprio processo inflacionário impõe. Mesmo com esta alteração, o Resultado Primário permanece positivo, não represetando, portanto, qualquer prejuízo ao equilíbrio das contas públicas.

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

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

f) A revisão das metas fiscais por ocasião da elaboração da LOA é realizada de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 4º da Lei 7.606 de 28/06/2021 - LDO para o exercício de 2022. As modificações não afetarão as metas e estratégias delineadas pela Administração para o próximo exercício 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.

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 2022

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)	43.000,00	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)	1.700.000,00	06
Lei nº. 5171/07	Isenção da Taxa de Ocupação do Solo Público e do Preço Público (Bibliobancas)	34.000,00	02
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)	3.800.000,00	03
Lei nº. 4760/05 Lei nº. 4890/06	Redução do IPTU (aposentados e pensionistas)	2.600.000,00	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)	860.000,00	06
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 Lei nº 6713/17 Lei nº 6763/17 LC 39 e 40/2017	Incentivos Fiscais para Indústrias (IPTU e ITBI)	7.800.000,00	06
Lei nº. 4541/04	Isenção IPTU/CIP Vila Brigadeiro Faria Lima	8.000,00	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	3.000,00	03
Lei nº. 5432/08	Não incidência ITU/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 ITU/Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóveis concedidos ao Rotary Clube	2.000,00	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. 5762/10	Não incidência ITU/ITBI/CIP - imóveis Programa Habitacional Federal "Minha Casa, Minha Vida"	730.000,00	03
Lei nº. 5797/10	Não incidência IPTU/Taxa de Coleta e Remoção de Lixo - imóvel cedido a Associação Cultural e Assistencial Fraternidade Votura	13.000,00	03
Lei nº. 4848/05	Não incidência de ITU/CIP – imóvel concedido a Associação Amigos de Bairro 10 de Fevereiro	5.000,00	03
Lei nº. 5028/06	Não incidência de ITU/CIP – imóvel concedido a Associação Off Road Filantropia e Lazer	28.000,00	03
Lei nº. 4846/05 Lei nº. 5188/07	Não incidência de ITU/CIP – imóvel concedido ao CIRVA	4.000,00	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	1.000,00	03
Lei nº. 5409/08 Lei nº. 7228/19	Não incidência de ITBI – Programas Habitacionais de Interesse Social	100.000,00	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	15.000,00	03
Lei nº. 6748/17	Não incidência ITU/CIP – imóvel concedido a UECPL União Espírita Cristã Ponto de Luz	5.000,00	03
Lei nº. 6898/18	Não incidência ITU/CIP – imóvel concedido a ONG Anjos de Patas	8.000,00	03
Lei nº. 6608/16 Lei nº. 6972/18	Não incidência ITU/CIP – imóvel concedido ao Federados Moto Clube	2.000,00	03
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	300.000,00	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
LC nº 57/19 (Lei nº. 4258/02 revogada)	Isenção de Multas e Juros sobre débitos inscritos em Dívida Ativa. (pessoa física ou equiparada em condição de hipossuficiência financeira)	187.000,00	01

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)
LC nº 76/21 (altera a Lei nº 1284/73)	Isenção das Taxas de Licença e de Uso do Solo Público relativas ao serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros em veículos automotores de aluguel, denominados táxis	15.000,00	03
	Total Estimado das Renúncias	**18.590.000,00**	

Observações:

a) Compensação das renúncias de receitas:

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

02 - são renúncias praticadas antes da publicação da LRF, embora as Leis tenham sido reeditadas, 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 2022, atendendo ao Inciso I do artigo 14 da LRF e não afetarão os resultados das Metas Fiscais.

AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

A margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado historicamente sempre foi suportada pelo constante crescimento das receitas, conforme resultados abaixo. Assim como ocorreu no exercício de 2020, o ano de 2021 também tem sido um ano atípico, por conta da pandemia do novo Coronavírus e pelas restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020 no que se refere ao aumento de despesa. Entretanto, devido a melhora no cenário econômico devido ao avanço do processo de imunização da população, com projeção de crescimento do PIB, para o exercício de 2022 está prevista uma arrecadação no valor de R$ 1.434.474.000,00.

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 do Município por exercício:

Exercício	Valores (R$)
1998	72.577.659,68
1999	82.778.693,70
2000	90.338.853,81
2001	105.317.781,96
2002	119.537.250,36
2003	201.387.149,78
2004	216.366.660,09
2005	243.019.773,94
2006	296.753.003,69
2007	363.646.046,66
2008	430.152.813,69
2009	491.470.834,77
2010	538.127.919,78
2011	611.754.526,60
2012	730.813.819,04
2013	739.708.746,41
2014	836.153.852,84
2015	884.447.235,97
2016	1.014.256.347,50
2017	1.066.517.522,46
2018	1.112.462.370,14
2019	1.390.663.224,54
2020	1.309.846.356,01
2021 (até ago)	988.090.744,12

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

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

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 2022

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 3936/00;
Lei 4099/01; alterada pela Lei 4123/02
Lei 4111/01;
Lei 4123/02;
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.
LC 57/19
LC 76/21

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 2022.

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento

Fichas Orçamentárias.

1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	S
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	S
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	S
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	S
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	S
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	S
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	S
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	S
9	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	DA-PR - ITBI	S
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	S
11	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00	DA-AM - ITBI	S
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	S
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	S
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	S
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	S
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	S
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	S
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	S
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	S
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	S
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	S
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	S
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	S
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	S
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	S
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	S
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	S
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	S
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	S
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	S
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	S
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	S
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	S
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	S
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	S
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	S
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	S
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMEINTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	S
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	S
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	S
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	S
42	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - MJ	S
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	S
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	S
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	S
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	S
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	S
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	S
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	S
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	S
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	S
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	S
53	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ	S
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	S
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	S
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	S
57	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	S
58	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	S
59	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	S
60	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	S
61	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	S
62	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	S
63	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	S
64	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - FAS - MULTAS E JUROS	S
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	S
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	S
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	S
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	S
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	S
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	S
71	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	S
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	S
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	S
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	S
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	S
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
77	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	S
78	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	S
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	S
80	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	S
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	S
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	S
83	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	S
84	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	S
85	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAM - MULTAS E JUROS - PMI	S
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	S
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	S
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	S
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	S
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	S
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	S
95	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	S
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	S
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	S
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	S
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	S
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	S
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	S
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	S
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	S
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	S
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	S
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	S
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	S
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	S
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	S
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	S
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	S
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	S
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	S
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	S
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	S
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	S
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	S
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	S
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	S
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	S
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	S
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	S
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	S
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	S
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	S
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	S
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	S
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	S
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	S
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	S
132	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	S
133	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	S
134	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	S
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	S
136	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	S
137	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	S
138	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	S
139	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	S
140	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	S
141	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	S
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	S
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	S
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	S
145	1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	S
146	1.6.1.1.01.0.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	S
147	1.6.1.1.01.0.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	S
148	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	S
149	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	S
150	1.6.1.1.01.0.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	S
151	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	S
152	1.6.1.1.01.0.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
153	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
154	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	S
155	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	S
156	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	S
157	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	S
158	1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	S
159	1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR -SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE	S
160	1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE	S
161	1.6.1.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE	S
162	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	S
163	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	S
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	S
165	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	S
166	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	S
167	1.6.1.1.03.0.9.01.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	S
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	S
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	S
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	S
171	1.6.2.1.02.0.9.01.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	S
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	S
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	S
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	S
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	S
176	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	S
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	S
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	S
179	1.6.9.9.99.0.9.01.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	S
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	S
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	S
181	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	S
182	1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	S
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	S
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	S
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	S
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89 - PR	S
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	S
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	S
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	S
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	S
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	S
191	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO	S
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE	S
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	S
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	S
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	S
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	S
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	S
198	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	S
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	S
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	S
201	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	S
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	S
203	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	S
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	S
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	S
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	S
208	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	S
209	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	S
210	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	S
211	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	S
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	S
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	S
214	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	S
215	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	S
216	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	S
217	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	S
218	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	S
219	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	S
220	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	S
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	S
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	S
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	S
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	S
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	S
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	S
227	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	S
228	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	S
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	S
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	S
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	S
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S
232	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	S
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	S
234	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	S
235	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	S
236	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	S
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	S
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	S
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	S
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	S
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	S
242	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	S
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	S
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	S
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	S
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	S
248	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15	S
249	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	S
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	S
251	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	S
252	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FAE	S
253	1.7.4.1.99.0.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	S
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	S
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	S
256	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	S
257	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/15	S
258	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	S
259	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	S
260	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	S
261	1.7.9.1.99.0.1.07.00.00	DOAÇÕES - PF - FAE	S
262	1.7.9.1.99.0.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	S
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	S
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	S
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	S
266	1.9.1.1.01.0.2.01.04.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	S
267	1.9.1.1.01.0.2.01.05.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	S
268	1.9.1.1.01.0.2.01.06.00	MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	S
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	S
270	1.9.1.1.01.0.2.01.08.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	S
271	1.9.1.1.01.0.2.01.09.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG	S
272	1.9.1.1.01.0.2.01.10.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	S
273	1.9.1.1.01.0.2.01.11.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	S
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	S
275	1.9.1.1.01.0.2.01.13.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	S
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	S
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	S
278	1.9.1.1.01.0.4.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	S
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	S
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	S
281	1.9.1.1.01.0.4.02.02.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	S
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	S
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	S
284	1.9.1.1.01.0.4.03.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	S
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	S
286	1.9.1.1.09.0.2.01.01.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	S
287	1.9.1.1.09.0.2.01.02.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	S
288	1.9.1.1.09.0.2.01.03.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	S
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	S
290	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	S
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	S
292	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	S
293	1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	S
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	S
295	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	S
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	S
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	S
298	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	S
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	S
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	S
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	S
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
303	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	S
304	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV - SEPREV	S
305	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	S
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	S
307	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE	S
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	S
309	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - REST CUSTO SERV SAÚDE	S
310	1.9.2.2.99.0.9.01.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	S
311	1.9.2.2.99.0.9.02.00.00	DA-AM - REST CUSTO SERV SAÚDE	S
312	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	S
313	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	S
314	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	S
315	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	S
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	S
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	S
318	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	S
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	S
320	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	S
321	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	S
322	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	S
323	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	S
324	1.9.9.9.99.2.2.02.00.00	FUMHABIT - MULTAS E JUROS	S
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	S
326	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-PR - FUMHABIT	S
327	1.9.9.9.99.2.3.04.00.00	DA-PR - FUNDO REMAD	S
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	S
329	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	S
330	1.9.9.9.99.2.4.04.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	S
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	S
332	1.9.9.9.99.2.9.03.00.00	DA-AM - FUMHABIT	S
333	1.9.9.9.99.2.9.04.00.00	DA-AM - FUNDO REMAD	S
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	S
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	S
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	S
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	S
338	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	S
339	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS	S
340	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	S
341	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERV INATIVO-FAS	S
342	7.2.1.9.99.1.2.01.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	S
343	7.2.1.9.99.1.2.01.02.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	S
344	7.6.1.1.01.0.1.02.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	S
345	7.6.1.1.01.0.1.02.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	S
346	7.6.1.1.01.0.1.03.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	S
347	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI	S
348	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	S
349	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	S
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	S
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	S
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	S
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	S

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

Código	Descrição
01.000	LEGISLATIVA
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA
01.032	CONTROLE EXTERNO
02.000	JUDICIÁRIA
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
03.000	ESSENCIAL À JUSTIÇA
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
03.092	REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
04.000	ADMINISTRAÇÃO
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04.124	CONTROLE EXTERNO
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
05.000	DEFESA NACIONAL
05.151	DEFESA AÉREA
05.152	DESFESA NAVAL
05.153	DEFESA TERRESTRE
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA
06.181	POLICIAMENTO
06.182	DEFESA CIVIL
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
07.000	RELAÇÕES EXTERIORES
07.211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
07.212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
09.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
09.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
10.000	SAÚDE
10.122	Administração Geral
10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
11.000	TRABALHO
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO
11.333	EMPREGABILIDADE
11.334	FOMENTO AO TRABALHO
12.000	EDUCAÇÃO
12.306	Alimentação e Nutrição
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL
12.362	ENSINO MÉDIO
12.363	ENSINO PROFISSIONAL
12.364	ENSINO SUPERIOR
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA
13.000	CULTURA
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
13.392	DIFUSÃO CULTURAL
14.000	DIREITOS DA CIDADANIA
14.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
15.000	URBANISMO
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.452	SERVIÇOS URBNOS
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
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 E TECNOLÓGICO
20.000	AGRICULTURA
20.601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20.602	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL
20.603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
20.605	ABASTECIMENTO
20.606	EXTENSÃO RURAL
20.607	IRRIGAÇÃO
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA
21.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
21.631	REFORMA AGRÁRIA
21.632	COLONIZAÇÃO
22.000	INDÚSTRIA
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
22.663	MINERAÇÃO
22.664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
22.665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
23.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL
23.692	COMERCIALIZAÇÃO
23.693	COMÉRCIO EXTERIOR
23.694	SERVIÇOS FINANCEIROS
23.695	TURISMO
24.000	COMUNICAÇÕES
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
24.722	TELECOMUNICAÇÕES
25.000	ENERGIA
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
25.752	ENERGIA ELÉTRICA
25.753	PETRÓLEO
25.754	ÁLCOOL
26.000	TRANSPORTE
26.452	Serviços Urbanos
26.453	Transportes Coletivos Urbanos
26.781	TRANSPORTE AÉREO
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
26.784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS
27.000	DESPORTO E LAZER
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO
27.813	LAZER
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
28.842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.847	TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

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

Código	Descrição
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.1.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - §§ 1º E 2º DO ART
3.1.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - ART. 25 DA LEI CO
3.1.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PRO
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PEN
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.51	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
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código	Descrição
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
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN

Código	Descrição
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
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA

Código	Descrição
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
3.3.40.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código	Descrição
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
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA
3.3.50.39.06	CONVÊNIO
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
3.3.50.39.52	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA
3.3.50.39.54	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
3.3.50.39.55	SERVIÇOS LABORATORIAIS
3.3.50.39.56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.50.92.00	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

Código	Descrição
3.3.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
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

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

Código	Descrição
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
3.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.38.01	MÁQUINAS E APARELHOS
3.3.90.38.03	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
3.3.90.38.04	OUTROS BENS MÓVEIS
3.3.90.38.05	BENS IMÓVEIS
3.3.90.38.99	OUTROS ARRENDAMENTOS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.39.35	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

Código	Descrição
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPAD
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.45.01	PARCELAS DAS CONTRAPRESTAÇÕES REFERENTES À REMUNERAÇÃO DO PARCEIR
3.3.90.45.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
3.3.90.47.15	MULTAS
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.48.06	RESIDÊNCIA MÉDICA
3.3.90.48.07	RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS
3.3.90.67.00	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

Código	Descrição
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA
3.3.90.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.3.91.00.00	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

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

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

Código	Descrição
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
4.4.90.52.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU
4.4.90.52.46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61.01	EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS
4.4.90.61.03	TERRENOS
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.92.14	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.4.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.92.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
4.4.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.91.00.00	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

Código	Descrição
4.5.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
4.5.31.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.31.42.00	AUXÍLIOS
4.5.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.32.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.32.64.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.32.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA
4.5.32.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.5.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.40.42.00	AUXÍLIOS
4.5.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
4.5.42.64.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.42.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.5.50.42.00	AUXÍLIOS
4.5.50.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
4.5.67.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
4.5.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PP
4.5.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.5.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.70.42.00	AUXÍLIOS
4.5.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.5.72.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.5.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.5.72.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.5.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
4.5.72.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.5.72.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.5.72.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.5.80.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.61.00	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

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

Código	Descrição
4.6.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Todos

Código	Descrição
	PROJETOS
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC
1005	PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE INDAIATUBA/SP - RIO JUNDIÁI LI
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS
1011	COMBATE AS PERDAS
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO
1013	EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
2003	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO
	ATIVIDADES
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
2002	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
2004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
2005	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS
2006	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2007	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS
2008	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2009	TRANSPORTE ESCOLAR
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
2011	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA
2012	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE
2013	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO
2014	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
2015	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA
2016	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
2017	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2018	LIMPEZA PÚBLICA
2019	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
2020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS
2021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2022	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
2023	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA
2024	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS
2026	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
2027	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
2028	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2029	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2032	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2034	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNCRI
2035	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUMDI
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2037	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSB
2038	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2040	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - MÉDIA COMPLEX
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
2042	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - ALTA COMPLEX
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
2044	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
2045	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA
2046	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS
2047	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE
2048	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2049	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE
2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC
2051	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC
2052	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR
	OPERAÇÕES ESPECIAIS
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

Todos

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

Código	Descrição
01.000.0000	TESOURO
01.100.0000	GERAL - CONTRAPARTIDA
01.100.0001	FAE FDO DE APOIO AO ESPORTE
01.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA
01.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTIDA
01.100.0036	CONV. 175811-94 E 185156-72/05 - REMUN FIN - CONTRAPARTIDA
01.100.0076	PRECATORIOS ANUAIS
01.100.0081	FUNSEG FUNDO DE SEGURANÇA
01.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO - CONTRAPARTIDA
01.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC - CONTRAPARTIDA
01.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA
01.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00 - CONTRAPARTIDA
01.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00 - CONTRAPARTIDA
01.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00 - CONTRAPARTIDA
01.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 - CONTRAPARTIDA
01.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 - CONTRAPARTIDA
01.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA
01.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II - CONTRAPARTIDA
01.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA - CONTRAPARTIDA
01.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M - CONTRAPARTIDA
01.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE - CONTRAPARTIDA
01.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 - CONTRAPARTIDA
01.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 - CONTRAPARTIDA
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
01.100.0142	DIMPE
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
01.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
01.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS - CONTRAPARTIDA
01.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
01.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017 - CONTRAPARTIDA
01.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017 - CONTRAPARTIDA
01.100.0153	CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0155	MP TAG (ILPI)
01.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
01.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - 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
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

Código	Descrição
01.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA
01.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA
01.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA
01.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS - CONTRAPARTIDA
01.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR - CONTRAPARTIDA
01.300.0052	FNS - AIDS - CONTRAPARTIDA
01.300.0055	OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL - CONTRAPARTIDA
01.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP - CONTRAPARTIDA
01.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7 - CONTRAPARTIDA
01.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
01.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01.305.0000	GESTÃO DO SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
01.308.0000	CONVÊNIOS SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.310.0000	SAÚDE–GERAL
01.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19
01.312.0010	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
01.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20 - CONTRAPARTIDA
01.320.0000	SAÚDE–TAXAS
01.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
01.340.0000	SAÚDE-OUTROS
01.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
01.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
01.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
01.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
01.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
01.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
01.500.0002	CONVENIO FUNDACAO CASA - CONTRAPARTIDA
01.500.0006	teste - CONTRAPARTIDA
01.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA - CONTRAPARTIDA
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA
01.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS - CONTRAPARTIDA
01.500.0051	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
02.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA
02.100.0019	CONVÊNIO PROJETO GURI
02.100.0027	CONVENIO INFRA ESTRUT - SENG
02.100.0058	CONTRATO FEHIDRO Nº 040/2007
02.100.0062	FEHIDRO PERDAS - SAAE
02.100.0067	RECAPEAMENTO DE RUAS CONV ESTADUAL A SER FIRMADO
02.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
02.100.0083	FEHIDRO - PROGRAMA VIDA - SAAE
02.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB
02.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00
02.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00
02.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00
02.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB
02.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE
02.100.0107	CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE
02.100.0112	CONV. ESTADO SP - PROGR. EST. SP AMIGO DO IDOSO
02.100.0120	CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA 6
02.100.0124	CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA
02.100.0129	CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14
02.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE
02.100.0133	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COBRANÇA PAULISTA - SAAE
02.100.0138	ESTAÇÕES REMOTAS CAPT - FEHIDRO 152/2015
02.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº

Código	Descrição
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS
02.100.0153	CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS)
02.100.0154	CVE 033/2016 RECAPEAMENTO VIAS (EM PARL DEP. JOSÉ OLIMPIO)
02.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA
02.100.0175	BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS
02.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA
02.150.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
02.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.210.0011	CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA
02.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.220.0001	EF - MERENDA ESCOLAR - DSE
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR
02.220.0018	CONVENIO PARCEIRA EE JD COLONIAL
02.220.0019	EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - DSE
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE
02.220.0033	EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE
02.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR
02.230.0008	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
02.230.0009	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE
02.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.250.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF
02.251.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
02.252.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS
02.253.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02.264.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR
02.264.2020	EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020
02.265.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR
02.265.2013	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2013
02.265.2014	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2014
02.265.2020	EDUCAÇÃO -FUNDEB- OUTROS- EXERCÍCIO DE 2020
02.266.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - CRECHE
02.267.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
02.268.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE
02.269.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
02.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
02.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES
02.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA
02.300.0069	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL
02.300.0078	TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14
02.300.0079	SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS
02.300.0085	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI
02.300.0089	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
02.300.0092	AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA
02.300.0172	VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
02.300.0174	BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC
02.300.0179	SUS MAC - CUSTEIO RASTR E DETEC CÂNCER DE MAMA
02.300.0180	MARCOS PEREIRA - SUS PAB - CUSTEIO
02.301.0000	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

Código	Descrição
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
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
03.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
03.100.0002	FUNHAB-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
03.100.0025	RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ
03.100.0029	CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS
03.100.0081	FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
03.100.0172	CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA - CONTRAPARTIDA
03.110.0000	GERAL
03.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
03.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
03.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.300.0024	SAUDE - DEVISA
03.310.0000	SAÚDE–GERAL
03.320.0000	SAÚDE–TAXAS
03.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
03.340.0000	SAÚDE-OUTROS
03.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.400.0001	CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA
03.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
03.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
03.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
03.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
03.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
03.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
03.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
03.470.0000	TRÂNSITO-FUNSET
03.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.500.0019	FUNSSOL
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA
03.500.0033	FUNDO REMAD
03.500.0051	F.M.A.S.
03.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
03.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.600.0000	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
03.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Descrição
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
04.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA - CONTRAPARTIDA
04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA
04.110.0000	GERAL
04.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
04.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA
04.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
04.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
04.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
04.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
04.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
04.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.230.0000	ENSINO MÉDIO
04.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
04.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
04.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
04.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
04.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
04.310.0000	SAÚDE–GERAL
04.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
04.320.0000	SAÚDE–TAXAS
04.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
04.340.0000	SAÚDE-OUTROS
04.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
04.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
04.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
04.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
04.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
04.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
04.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
04.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
04.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
04.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
04.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
04.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
04.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
04.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Código	Descrição
04.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
04.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
04.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
05.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND
05.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
05.100.0007	CONVÊNIO CRESANS
05.100.0026	CONVENIO ACESSIBILIDADE URBANA
05.100.0033	PROJETO JUVENTUDE CICADÃ
05.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE
05.100.0042	CAPACITAÇÃO DE GMS - CONVÊNIO FEDERAL
05.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
05.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI
05.100.0109	CV 0869/2007 - FUNASA - MIN. DA SÁUDE
05.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS
05.100.0118	TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
05.100.0119	TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
05.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M
05.100.0122	CONV. SENASP/MJ- 792238/13 - PROG SEG PÚBLICA-VALORIZ SAÚDE
05.100.0123	ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO
05.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE
05.100.0137	COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL
05.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS
05.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017
05.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017
05.100.0160	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA
05.100.0176	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA
05.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO
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
05.210.0013	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS
05.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.220.0004	EF - QSE
05.220.0005	EF - PNAE
05.220.0006	EF - PEJA
05.220.0007	EF - PNATE
05.220.0008	EF - PDDE
05.220.0017	EF-EJA-PNAE
05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO
05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL
05.220.0032	EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM
05.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.230.0005	EM-PNATE
05.230.0006	EM-PNAEM
05.230.0007	EM-EJA-PNAE
05.230.0012	EM - QSE
05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL
05.230.0015	PRONATEC - FIEC
05.232.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO
05.233.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO
05.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.240.0001	PNAE - AEE
05.240.0002	EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE
05.242.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL
05.243.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA
05.260.7001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
05.260.7002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
05.261.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
05.261.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
05.262.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS
05.262.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - OUTROS
05.263.0001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
05.263.0002	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

Código	Descrição
05.271.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
05.271.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
05.272.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
05.272.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
05.273.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - CRECHE
05.273.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - CRECHE
05.274.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - PRÉ-ESCOLA
05.274.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
05.275.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
05.276.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
05.277.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
05.280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE
05.281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
05.283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE
05.284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA
05.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
05.286.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - CRECHE
05.287.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA
05.288.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
05.291.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CRECHE
05.292.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRÉ-ESCOLA
05.293.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL
05.294.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE
05.295.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA
05.296.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL
05.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.300.0009	SAÚDE - FAEC
05.300.0010	SAÚDE - PAB
05.300.0022	SAUDE - PROESF
05.300.0034	SAÚDE- CONVÊNIO 2983/07
05.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI
05.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
05.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
05.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS
05.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR
05.300.0052	FNS - AIDS
05.300.0057	SAÚDE - PARTICIPASUS
05.300.0058	SAUDE - RECURSOS PROESF
05.300.0061	CAPS AD III - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
05.300.0072	MAC - SAMU
05.300.0073	PAB VARIÁVEL - ATENÇÃO DOMICILIAR
05.300.0074	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)
05.300.0075	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)
05.300.0076	SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE
05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO
05.300.0081	SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS
05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA
05.300.0084	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA
05.300.0087	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC
05.300.0088	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
05.300.0090	FMS - SUS CUSTEIO
05.300.0091	FMS - SUS INVEST
05.300.0093	SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
05.300.0095	EMENDA. PARL.MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE
05.300.0096	EMENDA. PARL.FLORIANO PESARO- MANUT.UNID.SAÚDE

Código	Descrição
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
05.300.0181	SUS CUSTEIO - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
05.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
05.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
05.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
05.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
05.305.0000	GESTÃO DO SUS
05.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
05.308.0000	CONVÊNIOS SUS
05.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
05.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
05.312.0002	SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
05.312.0005	FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO
05.312.0006	FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS
05.312.0007	FNAS SUAS - COVID-19 EPI
05.312.0008	FNAS - COVID-19 - PROT SOC BÁSICA
05.312.0009	FNAS - COVID-19 - PROT SOC ESPECIAL
05.312.0013	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19
05.312.0014	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19
05.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20
05.312.0016	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
05.312.0017	SAÚDE-INVEST.COVID-ESTRUT.REDE SERV.PÚBL. SAÚDE
05.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
05.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
05.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
05.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
05.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE
05.500.0007	REPASSE FEDERAL - PISO BASICO
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA
05.500.0028	PRÓ JOVEM
05.500.0030	CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL
05.500.0032	BPC NA ESCOLA
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS
05.500.0039	FNAS - IGD SUAS
05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013
05.500.0049	APRIMORA REDE (AP REDE)
05.500.0050	FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
05.500.0173	CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS
05.800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS INDIVIDUAIS
05.800.0001	DR VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
05.800.0002	MARTHA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁTICO
05.800.0003	LUIZ PH.OR.BRAGANÇA - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
05.800.0004	ELI CORRÊA Fº - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
05.800.0005	KATIA SASTRE - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
05.800.0006	KIM KATAGUIRI - CUSTEIO MAC
05.800.0007	LUÍS FLÁVIO GOMES - CUSTEIO MAC
05.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA
05.800.0009	CARLOS SAMPAIO - SUS INVEST PARA O MAC
05.800.0010	BALEIA ROSSI - SUS PAB CUSTEIO
05.800.0011	ALEX MANENTE - CUSTEIO MAC
05.800.0012	MARCOS PEREIRA - MAC CUSTEIO
05.900.0000	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
06.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
06.100.0152	CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC
06.100.0159	T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
06.100.0172	CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA
06.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Código	Descrição
06.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
06.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.300.0082	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015
06.300.0164	AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES
06.310.0000	SAÚDE–GERAL
06.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
06.340.0000	SAÚDE-OUTROS
06.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
06.500.0052	PROGRAMA VIVER
06.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
07.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
07.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.100.0017	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-PAC-GAL PLUV C NOVA
07.100.0037	OPERACAO CREDITO - SANEAMENTO BASICO
07.100.0085	OP CREDITO SANEAMENTO BASICO - AMPL.ETA 3 e CAP.PIRAI
07.100.0100	PNAFM - PROGR. NAC. APOIO MODER. ADM. E FISCAL
07.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12
07.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12
07.100.0113	OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP
07.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
07.100.0131	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO
07.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15
07.100.0149	OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT
07.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS
07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)
07.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.201.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE
07.202.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
07.203.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
07.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
08.000.0000	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
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
08.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
08.400.0000	TRÂNSITO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
08.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
19.000.0000	RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS
19.190.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
19.190.0001	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PREFEITURA
19.190.0002	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - CÂMARA MUNICIPAL
19.190.0003	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE
19.190.0004	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FUNPREV
19.190.0005	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FAS
19.190.0006	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - FIEC
19.190.0007	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PRÓ-MEMÓRIA

Código	Descrição
91.000.0000	TESOURO
91.100.0000	GERAL - CONTRAPARTIDA
91.100.0001	FAE FDO DE APOIO AO ESPORTE
91.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - CONTRAPARTIDA
91.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA
91.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTIDA
91.100.0036	CONV. 175811-94 E 185156-72/05 - REMUN FIN - CONTRAPARTIDA
91.100.0076	PRECATORIOS ANUAIS
91.100.0081	FUNSEG FUNDO DE SEGURANÇA
91.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO - CONTRAPARTIDA
91.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC - CONTRAPARTIDA
91.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA
91.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00 - CONTRAPARTIDA
91.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00 - CONTRAPARTIDA
91.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00 - CONTRAPARTIDA
91.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 - CONTRAPARTIDA
91.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 - CONTRAPARTIDA
91.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA
91.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II - CONTRAPARTIDA
91.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA - CONTRAPARTIDA
91.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CONTRAPARTIDA
91.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M - CONTRAPARTIDA
91.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE - CONTRAPARTIDA
91.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 - CONTRAPARTIDA
91.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 - CONTRAPARTIDA
91.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
91.100.0142	DIMPE
91.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
91.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
91.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS - CONTRAPARTIDA
91.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
91.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017 - CONTRAPARTIDA
91.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017 - CONTRAPARTIDA
91.100.0153	CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAPARTIDA
91.100.0155	MP TAG (ILPI)
91.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
91.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
91.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA
91.110.0000	GERAL
91.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
91.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
91.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
91.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA
91.204.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
91.205.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
91.206.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
91.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
91.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
91.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
91.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
91.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
91.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.230.0000	ENSINO MÉDIO
91.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
91.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
91.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
91.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
91.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
91.300.0001	teste - CONTRAPARTIDA
91.300.0009	SAÚDE - FAEC - CONTRAPARTIDA
91.300.0024	SAUDE - DEVISA - CONTRAPARTIDA
91.300.0032	SAÚDE - CAPS II - CONTRAPARTIDA
91.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES - CONTRAPARTIDA
91.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI - CONTRAPARTIDA
91.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO - CONTRAPARTIDA
91.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA - CONTRAPARTIDA
91.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - CONTRAPARTIDA
91.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRAPARTIDA
91.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. - CONTRAPARTIDA
91.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR - CONTRAPARTIDA

Código	Descrição
91.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA
91.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRAPARTIDA
91.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA
91.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA
91.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS - CONTRAPARTIDA
91.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR - CONTRAPARTIDA
91.300.0052	FNS - AIDS - CONTRAPARTIDA
91.300.0055	OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA
91.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL - CONTRAPARTIDA
91.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP - CONTRAPARTIDA
91.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7 - CONTRAPARTIDA
91.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
91.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
91.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
91.305.0000	GESTÃO DO SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
91.308.0000	CONVÊNIOS SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.310.0000	SAÚDE–GERAL
91.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
91.312.0004	TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19
91.312.0010	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
91.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20 - CONTRAPARTIDA
91.320.0000	SAÚDE–TAXAS
91.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
91.340.0000	SAÚDE-OUTROS
91.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
91.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
91.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
91.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
91.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
91.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
91.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
91.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
91.500.0002	CONVENIO FUNDACAO CASA - CONTRAPARTIDA
91.500.0006	teste - CONTRAPARTIDA
91.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA - CONTRAPARTIDA
91.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA
91.500.0025	FUNCRI - TESOURO
91.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA
91.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS - CONTRAPARTIDA
91.500.0051	FMAS - TESOURO
91.500.0173	CONVÊNIO 895404/2019-AQUISIÇÃO DE BENS - CONTRAPARTIDA
91.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
91.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
91.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
91.800.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO/CONTRAPARTIDA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
91.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA - CONTRAPARTIDA
92.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
92.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA
92.100.0019	CONVÊNIO PROJETO GURI
92.100.0027	CONVENIO INFRA ESTRUT - SENG
92.100.0058	CONTRATO FEHIDRO Nº 040/2007
92.100.0062	FEHIDRO PERDAS - SAAE
92.100.0067	RECAPEAMENTO DE RUAS CONV ESTADUAL A SER FIRMADO
92.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
92.100.0083	FEHIDRO - PROGRAMA VIDA - SAAE
92.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB
92.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00
92.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00
92.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00
92.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB
92.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE
92.100.0107	CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE
92.100.0112	CONV. ESTADO SP - PROGR. EST. SP AMIGO DO IDOSO
92.100.0120	CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA 6
92.100.0124	CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA
92.100.0129	CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14
92.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE
92.100.0133	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COBRANÇA PAULISTA - SAAE
92.100.0138	ESTAÇÕES REMOTAS CAPT - FEHIDRO 152/2015
92.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº

Código	Descrição
92.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS
92.100.0153	CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS)
92.100.0154	CVE 033/2016 RECAPEAMENTO VIAS (EM PARL DEP. JOSÉ OLIMPIO)
92.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA
92.100.0175	BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS
92.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA
92.150.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
92.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.210.0011	CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA
92.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.220.0001	EF - MERENDA ESCOLAR - DSE
92.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR
92.220.0018	CONVENIO PARCEIRA EE JD COLONIAL
92.220.0019	EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - DSE
92.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
92.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
92.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE
92.220.0033	EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE
92.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR
92.230.0008	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
92.230.0009	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
92.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
92.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
92.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE
92.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.250.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF
92.251.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
92.252.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS
92.253.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
92.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB
92.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
92.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
92.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
92.264.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR
92.264.2020	EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020
92.265.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR
92.265.2013	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2013
92.265.2014	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2014
92.265.2020	EDUCAÇÃO -FUNDEB- OUTROS- EXERCÍCIO DE 2020
92.266.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - CRECHE
92.267.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
92.268.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE
92.269.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
92.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
92.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
92.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
92.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
92.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES
92.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
92.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA
92.300.0069	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
92.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL
92.300.0078	TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14
92.300.0079	SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS
92.300.0085	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI
92.300.0089	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
92.300.0092	AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA
92.300.0172	VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
92.300.0174	BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC
92.300.0179	SUS MAC - CUSTEIO RASTR E DETEC CÂNCER DE MAMA
92.300.0180	MARCOS PEREIRA - SUS PAB - CUSTEIO
92.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
92.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
92.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
92.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
92.305.0000	GESTÃO DO SUS
92.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
92.308.0000	CONVÊNIOS SUS
92.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE

Código	Descrição
92.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
92.312.0001	SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
92.312.0003	MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19
92.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
92.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
92.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
92.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
92.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO
92.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE
92.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE
92.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA
92.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
92.500.0031	CONVENIO FUSSESP-GERAÇÃO RENDA
92.500.0035	CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI
93.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
93.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
93.100.0002	FUNHAB-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO
93.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
93.100.0025	RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ
93.100.0029	CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO
93.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO
93.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS
93.100.0081	FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA
93.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
93.100.0172	CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA - CONTRAPARTIDA
93.110.0000	GERAL
93.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
93.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
93.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.300.0024	SAUDE - DEVISA
93.310.0000	SAÚDE–GERAL
93.320.0000	SAÚDE–TAXAS
93.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
93.340.0000	SAÚDE-OUTROS
93.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.400.0001	CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA
93.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
93.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
93.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
93.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
93.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
93.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
93.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
93.470.0000	TRÂNSITO-FUNSET
93.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.500.0019	FUNSSOL
93.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO
93.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA
93.500.0033	FUNDO REMAD
93.500.0051	F.M.A.S.
93.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
93.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
93.600.0000	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS
93.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
93.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
93.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Descrição
93.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
93.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
93.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
93.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
93.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
93.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
93.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
93.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
93.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
93.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
93.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
93.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
94.100.0000	GERAL - CONTRAPARTIDA
94.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTIDA
94.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE - CONTRAPARTIDA
94.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI - CONTRAPARTIDA
94.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA
94.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA
94.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE - CONTRAPARTIDA
94.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 - CONTRAPARTIDA
94.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA
94.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA
94.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA
94.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS - CONTRAPARTIDA
94.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - CONTRAPARTIDA
94.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA - CONTRAPARTIDA
94.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA
94.110.0000	GERAL
94.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
94.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA
94.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
94.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
94.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
94.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
94.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
94.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.230.0000	ENSINO MÉDIO
94.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
94.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
94.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
94.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
94.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
94.310.0000	SAÚDE–GERAL
94.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
94.320.0000	SAÚDE–TAXAS
94.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
94.340.0000	SAÚDE-OUTROS
94.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
94.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
94.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
94.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
94.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
94.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
94.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
94.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
94.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
94.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
94.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
94.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
94.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
94.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
94.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
94.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Código	Descrição
94.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
94.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
95.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
95.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND
95.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
95.100.0007	CONVÊNIO CRESANS
95.100.0026	CONVENIO ACESSIBILIDADE URBANA
95.100.0033	PROJETO JUVENTUDE CICADÃ
95.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE
95.100.0042	CAPACITAÇÃO DE GMS - CONVÊNIO FEDERAL
95.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
95.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI
95.100.0109	CV 0869/2007 - FUNASA - MIN. DA SÁUDE
95.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS
95.100.0118	TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
95.100.0119	TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
95.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M
95.100.0122	CONV. SENASP/MJ- 792238/13 - PROG SEG PÚBLICA-VALORIZ SAÚDE
95.100.0123	ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO
95.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE
95.100.0137	COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL
95.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS
95.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017
95.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017
95.100.0160	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA
95.100.0176	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA
95.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO
95.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE
95.210.0005	EI-PNAP
95.210.0006	EI-PNATE
95.210.0007	EI - QSE
95.210.0008	PROGRAMA APOIO A CRECHES
95.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL
95.210.0010	EI - PDDE
95.210.0012	PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
95.210.0013	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS
95.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.220.0004	EF - QSE
95.220.0005	EF - PNAE
95.220.0006	EF - PEJA
95.220.0007	EF - PNATE
95.220.0008	EF - PDDE
95.220.0017	EF-EJA-PNAE
95.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO
95.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL
95.220.0032	EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM
95.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.230.0005	EM-PNATE
95.230.0006	EM-PNAEM
95.230.0007	EM-EJA-PNAE
95.230.0012	EM - QSE
95.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL
95.230.0015	PRONATEC - FIEC
95.232.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO
95.233.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO
95.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.240.0001	PNAE - AEE
95.240.0002	EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE
95.242.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL
95.243.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA
95.260.7001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
95.260.7002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
95.261.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
95.261.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
95.262.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS
95.262.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - OUTROS
95.263.0001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
95.263.0002	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
95.271.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE

Código	Descrição
95.271.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.272.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
95.272.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
95.273.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - CRECHE
95.273.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - CRECHE
95.274.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - PRÉ-ESCOLA
95.274.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
95.275.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.276.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
95.277.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
95.280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE
95.281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
95.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
95.283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE
95.284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA
95.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.286.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - CRECHE
95.287.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA
95.288.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.291.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CRECHE
95.292.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRÉ-ESCOLA
95.293.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.294.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE
95.295.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA
95.296.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.300.0009	SAÚDE - FAEC
95.300.0010	SAÚDE - PAB
95.300.0022	SAUDE - PROESF
95.300.0034	SAÚDE- CONVÊNIO 2983/07
95.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI
95.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
95.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA
95.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
95.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.
95.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
95.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
95.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
95.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
95.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
95.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS
95.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR
95.300.0052	FNS - AIDS
95.300.0057	SAÚDE - PARTICIPASUS
95.300.0058	SAUDE - RECURSOS PROESF
95.300.0061	CAPS AD III - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS
95.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA
95.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
95.300.0072	MAC - SAMU
95.300.0073	PAB VARIÁVEL - ATENÇÃO DOMICILIAR
95.300.0074	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)
95.300.0075	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)
95.300.0076	SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE
95.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO
95.300.0081	SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS
95.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA
95.300.0084	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
95.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA
95.300.0087	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC
95.300.0088	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
95.300.0090	FMS - SUS CUSTEIO
95.300.0091	FMS - SUS INVEST
95.300.0093	SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
95.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
95.300.0095	EMENDA. PARL.MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE
95.300.0096	EMENDA. PARL.FLORIANO PESARO- MANUT.UNID.SAÚDE
95.300.0097	EMENDA PARL. ANA PERUGINI - INVEST.ATEN.BÁSICA
95.300.0098	EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA

Código	Descrição
95.300.0099	SUS-EM PARLAM-ANDRÉ SANCHES-MANUT. UNID.SAÚDE
95.300.0100	SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
95.300.0101	EMENDA PARL. HERCULANO PASSOS - DEREFIM
95.300.0102	EMENDA PARL.WALTER YOSHI - CUSTEIO
95.300.0165	SUS - REDE CEGONHA
95.300.0166	SUS INVEST - IMPL SEGUR ALIM E NUTRICIONAL
95.300.0170	SUS INVES-ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
95.300.0181	SUS CUSTEIO - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
95.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
95.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
95.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
95.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
95.305.0000	GESTÃO DO SUS
95.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
95.308.0000	CONVÊNIOS SUS
95.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
95.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
95.312.0002	SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
95.312.0005	FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO
95.312.0006	FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS
95.312.0007	FNAS SUAS - COVID-19 EPI
95.312.0008	FNAS - COVID-19 - PROT SOC BÁSICA
95.312.0009	FNAS - COVID-19 - PROT SOC ESPECIAL
95.312.0013	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19
95.312.0014	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19
95.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20
95.312.0016	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
95.312.0017	SAÚDE-INVEST.COVID-ESTRUT.REDE SERV.PÚBL. SAÚDE
95.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
95.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
95.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
95.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
95.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE
95.500.0007	REPASSE FEDERAL - PISO BASICO
95.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06
95.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE
95.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA
95.500.0028	PRÓ JOVEM
95.500.0030	CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL
95.500.0032	BPC NA ESCOLA
95.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS
95.500.0039	FNAS - IGD SUAS
95.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA
95.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013
95.500.0049	APRIMORA REDE (AP REDE)
95.500.0050	FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
95.500.0173	CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS
95.800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS INDIVIDUAIS
95.800.0001	DR VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
95.800.0002	MARTHA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁTICO
95.800.0003	LUIZ PH.OR.BRAGANÇA - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
95.800.0004	ELI CORRÊA Fº - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
95.800.0005	KATIA SASTRE - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
95.800.0006	KIM KATAGUIRI - CUSTEIO MAC
95.800.0007	LUÍS FLÁVIO GOMES - CUSTEIO MAC
95.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA
95.800.0009	CARLOS SAMPAIO - SUS INVEST PARA O MAC
95.800.0010	BALEIA ROSSI - SUS PAB CUSTEIO
95.800.0011	ALEX MANENTE - CUSTEIO MAC
95.800.0012	MARCOS PEREIRA - MAC CUSTEIO
95.900.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS
96.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
96.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.100.0084	CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL
96.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC
96.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
96.100.0152	CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC
96.100.0159	T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
96.100.0172	CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA
96.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS

Código	Descrição
96.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
96.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.300.0082	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015
96.300.0164	AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES
96.310.0000	SAÚDE–GERAL
96.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
96.340.0000	SAÚDE-OUTROS
96.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
96.500.0052	PROGRAMA VIVER
96.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
97.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
97.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.100.0017	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-PAC-GAL PLUV C NOVA
97.100.0037	OPERACAO CREDITO - SANEAMENTO BASICO
97.100.0085	OP CREDITO SANEAMENTO BASICO - AMPL.ETA 3 e CAP.PIRAI
97.100.0100	PNAFM - PROGR. NAC. APOIO MODER. ADM. E FISCAL
97.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12
97.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12
97.100.0113	OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP
97.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
97.100.0131	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO
97.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15
97.100.0149	OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT
97.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS
97.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)
97.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.201.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE
97.202.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
97.203.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
97.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
98.000.0000	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.100.0000	GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
98.200.0000	EDUCAÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.300.0000	SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.300.0159	ELI CORREA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC
98.300.0160	PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC
98.300.0161	WALTER IHOSHI - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0162	ANDRÉ SANCHES - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0163	PAULO PEREIRA DA SILVA - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0167	JORGE TADEU MUDALEN- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0168	PAULO PEREIRA DA SILVA- CUSTEIO MAC AÇÕES E SERVIÇOS
98.300.0169	VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
98.300.0171	ALEX FONTAINE- CUSTEIO MAC
98.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.400.0000	TRÂNSITO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
99.000.0000	RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS
99.190.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
99.190.0001	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PREFEITURA
99.190.0002	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - CÂMARA MUNICIPAL
99.190.0003	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE
99.190.0004	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FUNPREV
99.190.0005	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FAS
99.190.0006	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - FIEC
99.190.0007	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PRÓ-MEMÓRIA

Código	Descrição

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 3.366 de 31 de outubro de 1996 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 2659 de 12 de dezembro de 1990 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 2.659 de 12 de dezembro de 1990 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 3.300 de 19 de dezembro de 1995 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 5.508 de 10 de marco de 2009 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 6.352 de 21 de agosto de 2014 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017 E LEI Nº 6707 de 18 de maio de 2017 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 4.037 de 05 de julho de 2001 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 3.919 de 13 de setembro de 2000 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 5.849 de 21 de marco de 2011 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 3.448 de 22 de setembro de 1997 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 2.066 de 22 de agosto de 1984 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 4.684 de 29 de abril de 2005 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 6.790 de 21 de setembro de 2017 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

L E G I S L A Ç Ã O

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

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 1.015 de 02 de julho de 1968 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 4.725 de 27 de julho de 2005 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 4.725 de 27 de julho de 2005 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

A T U A Ç Ã O

.

L E G I S L A Ç Ã O

LEI MUNICIPAL Nº 2.162 de 03 de outubro de 1985 - LEI MUNIC. COMPLEMENT. Nº 46 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Nº 59 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - Nº 69 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 - Nº 70 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E Nº 71 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	CTM - ARTS. Nº 04º A 31º
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	CTM - ARTS. Nº 32º A 51º
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	CTM - ART. Nº 256
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - DA-PR - IPTU	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - DA-MJ - IPTU	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 - DA-AM - IPTU	LRF ART Nº 43
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2472/89
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	CTM - ART. Nº 256
9	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - DA-PR - ITBI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - DA-MJ - ITBI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
11	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00 - DA-AM - ITBI	LRF ART Nº 43
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	CTM - ART. Nº 256
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - DA-PR - ISSQN	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - DA-MJ - ISSQN	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 - DA-AM - ISSQN	LRF ART Nº 43
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	CTM - ARTS. Nº 120º A 148º
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	LEI MUNICIPAL Nº 3670/99 - ART. 9º
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	LEI 4.829/2005
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM - ARTS. Nº 155º A 162º
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	CTM - ARTS. Nº 169º A 232º
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CTM - ARTS. Nº 163º A 168º
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	CTM - ARTS. Nº 149º A 154º
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	LEI MUNICIPAL Nº 3525/98
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	CTM - ART. Nº 256
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	CTM - ART. Nº 256
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	LRF ART Nº 43
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	LRF ART Nº 43
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TX CONTROLE FISC AMEINTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 5853/11
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02 - ART. Nº 197º
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	LEI MUM. Nº 4293/2002 E LEI EST.15.266/2013
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - TX FISC VISA - MJ	CTM - ART. Nº 256
42	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - MJ	CTM - ART. Nº 256
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - TX FISC VISA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00 - DA-AM - TX FISC VISA	LRF ART Nº 43
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX COLETA DE LIXO	CTM - ARTS. Nº 169º A 175º
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - TX PREST SERV - MJ	CTM - ART. Nº 256
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	LRF ART Nº 43
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67
53	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ	DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 - DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 - DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00 - DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	LRF ART Nº 43
57	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
58	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
59	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
60	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
61	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
62	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
63	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
64	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB SERVIDOR ATIVO - FAS - MULTAS E JUROS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - CIP - MULTAS E JUROS	CTM - ART. Nº 256
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - DA-PR - CIP	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - DA-MJ - CIP	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00 - DA-AM - CIP	LRF ART Nº 43
71	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8582/05
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	VÁRIOS DECRETOS MUNICIPAIS
77	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	DECRETO MUNICIPAL
78	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	CONTRATO DE ARRENDAMENTO
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	DECRETO MUNICIPAL Nº 13.380/18
80	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	DECRETO MUNICIPAL Nº 13.555, DE 22/01/2019
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	DECRETO Nº 13.674 DE 23 DE MAIO DE 2019
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
83	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	DECRETO Nº 13.591 DE 21/02/2019
84	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01
85	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAM - MULTAS E JUROS - PMI	CTM - ART. Nº 256
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	LRF - ART Nº 43
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43º
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43º
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	LRF - ART. Nº 43º
95	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	LRF - ART. Nº 43º
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	LRF - ART. Nº 43º
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	LRF - ART. Nº 43º

Local	Receita	Legislação
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	LRF - ART. Nº 43º
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	LRF - ART. Nº 43º
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	LRF - ART. Nº 43º
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	LRF - ART. Nº 43º
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	LRF - ART. Nº 43º
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LRF - ART. Nº 43º
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	LRF - ART. Nº 43º
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	LRF - ART. Nº 43º
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	LRF - ART. Nº 43º
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	LRF - ART. Nº 43º
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	LRF - ART. Nº 43º
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	LRF - ART. Nº 43º
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 - APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	LRF - ART. Nº 43º
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	LRF - ART. Nº 43º
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	LRF - ART. Nº 43º
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	LRF - ART. Nº 43º
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	LRF - ART. Nº 43º
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUNHABIT	LRF - ART. Nº 43º
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	LRF - ART. Nº 43º
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	LRF - ART. Nº 43º
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	LRF - ART. Nº 43º
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	LRF - ART. Nº 43º
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	LRF - ART. Nº 43º
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	LRF - ART. Nº 43º
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	LRF - ART. Nº 43º
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	LRF - ART. Nº 43º
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	LRF - ART. Nº 43º
132	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - APLIC FIN - FAS	LRF - ART. Nº 43º
133	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	LRF - ART. Nº 43º
134	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC FIN - PNAE - FIEC	LRF - ART. Nº 43º
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	LRF - ART. Nº 43º
136	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	DECRETO Nº 13.591 DE 21/02/2019
137	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	LRF - ART. Nº 43º
138	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	LRF - ART. Nº 43º
139	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	LRF - ART. Nº 43º
140	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	LRF - ART. Nº 43º
141	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	LEI MUNICIPAL Nº 2580/90
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	TERMO DE COOPERAÇÃO DE 01/01/2008
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 70/2017
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 71/2017
145	1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
146	1.6.1.1.01.0.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
147	1.6.1.1.01.0.1.01.02.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
148	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00 - TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
149	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
150	1.6.1.1.01.0.1.01.05.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
151	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
152	1.6.1.1.01.0.1.01.07.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
153	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
154	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
155	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00 - INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
156	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
157	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	
158	1.6.1.1.01.0.2.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	CTM - ART. Nº 256
159	1.6.1.1.01.0.3.01.00.00 - DA-PR -SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
160	1.6.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
161	1.6.1.1.01.0.9.01.00.00 - DA-AM SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE	LRF - ART. Nº 43º
162	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
163	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
165	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	
166	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	
167	1.6.1.1.03.0.9.01.00.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC	
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
171	1.6.2.1.02.0.9.01.00.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	DECRETO MUNICIPAL Nº 6155/97
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	DECRETO MUNICIPAL Nº 7862/03
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	
176	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	CTM - ARTS. Nº 120º A 168º
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	
179	1.6.9.9.99.0.9.01.00.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	CF - ART. Nº 159º - INCISO I-B
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
181	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	EC 55/2007- STN 163/2001
182	1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	EC Nº 84/2014 - STN 163/2001
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	CF - ART. Nº 158º - INCISO II
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	LEI FEDERAL Nº 7990/89
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI	LEI FEDERAL Nº 7.990/89
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	LEI FEDERAL Nº 9478/97 - DECRETO FED. Nº 2455/98
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	
191	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO FINANCEI	
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE	
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	PORTARIA SAS/MS/Nº 977 DE 30/09/2014
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	PORTARIA MS Nº 222/10
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	PORTARIA MS Nº 793 de 24/04/2012
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	PORTARIA MS Nº 3059/11
198	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PORTARIA MS Nº 1264/12
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	PORTARIA MS Nº 578/08

Local	Receita	Legislação
201	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	PORT. MIN. SAÚDE Nº 2026/09
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	PORTARIA Nº 1248 DE 24/06/2015
203	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	PORTARIA GM/MS/Nº 963 DE 27/05/2013
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	PORTARIA STN Nº 388/2018
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	PORTARIA MS
208	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	PORTARIA GM Nº 204/07
209	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	PORTARIA GM Nº 204/07
210	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	PORTARIA GM Nº 204/07
211	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	PORTARIA MS N.º 235/2006
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	CF ART212 §5º LF9424/96 9766/98 11457/07 DF6003/06
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
214	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
215	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
216	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
217	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
218	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
219	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
220	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EF	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	NOB/SUAS - MIN. DESENV.SOCIAL
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	MEDIDA PROVISÓRIA 411/07
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	PORTARIA FEDERAL Nº 78/04
227	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
228	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	LEI FEDERAL Nº 13.885/2019 - LC Nº 176/2020
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	CF - ART. Nº 158º - INCISO IV
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	LEI FEDERAL Nº 11494/07
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	CF - ART. Nº 158º - INCISO III
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	LEI FEDERAL Nº 11494/07
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	CF - ART. Nº 159 - § 3º
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	CF - ART. Nº 159 - § 3º
232	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	LEI FEDERAL Nº 9478/97
234	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS AP - PAB ESTADUAL	RESOLUÇÃO SS Nº 57 DE 07/06/2013
235	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	DECRETO ESTADUAL Nº 53019 DE 21/05/2008
236	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	DELIBERAÇÃO CIB Nº. 56/2017
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
242	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	CONVÊNIO COM ESTADO
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	LEI Nº 5.371/08 E 5.630/09
248	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15	DECRETO Nº 12.502/2015
249	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
251	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	LEI Nº 6.352/14
252	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FAE	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01 ART. 3º
253	1.7.4.1.99.0.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	LEI 6811 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 - ART.19
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	LEI FEDERAL Nº 11494/07
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
256	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	LEI MUNICIPAL Nº 5371/08
257	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/15	DECRETO MUNICIPAL Nº 12.502/15
258	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
259	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
260	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	LEI Nº 6.352/14
261	1.7.9.1.99.0.1.07.00.00 - DOAÇÕES - PF - FAE	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01 ART. 3º
262	1.7.9.1.99.0.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	LEI 6811 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 - ART.19
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00 - MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	LEI FEDERAL Nº 9503/97
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	LEIS MUNICIPAIS Nº 1284/73 E 3489/97
266	1.9.1.1.01.0.2.01.04.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	LEI MUNICIPAL Nº 4608/04
267	1.9.1.1.01.0.2.01.05.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	LEI Nº 8.666/93
268	1.9.1.1.01.0.2.01.06.00 - MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	LEI MUN. N° 4781/2005 - DECRETO Nº 10.245/2009
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	LEI MUNICIPAL Nº 5860/11
270	1.9.1.1.01.0.2.01.08.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	LEI MUNICIPAL Nº 5657/09
271	1.9.1.1.01.0.2.01.09.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG	DECRETO MUNICIPAL Nº 11788/13
272	1.9.1.1.01.0.2.01.10.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
273	1.9.1.1.01.0.2.01.11.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	LEI MUNICIPAL Nº 6811/17 ART. 17
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	CTM - ART. Nº 256º
275	1.9.1.1.01.0.2.01.13.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	INFRAÇÕES CTM E DEMAIS LEGISLAÇÕES
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
278	1.9.1.1.01.0.4.01.02.00 - DA-PR - MULTAS FMPA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
281	1.9.1.1.01.0.4.02.02.00 - DA-MJ - MULTAS FMPA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	LRF ART Nº 43
284	1.9.1.1.01.0.4.03.02.00 - DA-AM - MULTAS FMPA	LRF ART Nº 43
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	LRF ART Nº 43
286	1.9.1.1.09.0.2.01.01.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATOS FIRMADOS
287	1.9.1.1.09.0.2.01.02.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	LEI FEDERAL Nº 8666/93 ART. 58 INCISO IV
288	1.9.1.1.09.0.2.01.03.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	LEI FEDERAL Nº 8666/93 ART. 58 INCISO IV
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	LEI MUNICIPAL Nº 4781/05
290	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 3565/98
292	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA P	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
293	1.9.2.1.99.0.1.03.00.00 - INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	DECISÃO TCE - ACORDO
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	DECISÃO TCE - ACORDO
295	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	DECRETO MUNICIPAL Nº 6267/98 E RES. EDUC. Nº 13/16
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	DECISAO JUDICIAL - TAC
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 7633/02
298	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	LEI MUNICIPAL Nº 3.981/01

Local	Receita	Legislação
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	CONTRATO DE ARRENDAMENTO
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 3317/96
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	LEI MUNICIPAL Nº 7259/2019
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	RESTITUICOES DIVERSAS
303	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	RESTITUICOES DIVERSAS
304	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
305	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
307	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
309	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - REST CUSTO SERV SAÚDE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
310	1.9.2.2.99.0.9.01.00.00 - DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	LRF ART Nº 43
311	1.9.2.2.99.0.9.02.00.00 - DA-AM - REST CUSTO SERV SAÚDE	LRF ART Nº 43
312	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
313	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
314	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
315	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 4269/02
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
318	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	
320	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68
321	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
322	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
323	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
324	1.9.9.9.99.2.2.02.00.00 - FUMHABIT - MULTAS E JUROS	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 - DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
326	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 - DA-PR - FUMHABIT	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
327	1.9.9.9.99.2.3.04.00.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
329	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 - DA-MJ - FUMHABIT	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
330	1.9.9.9.99.2.4.04.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00 - DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	LRF ART Nº 43
332	1.9.9.9.99.2.9.03.00.00 - DA-AM - FUMHABIT	LRF ART Nº 43
333	1.9.9.9.99.2.9.04.00.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	LRF ART Nº 43
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	LEI MUNICIPAL Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	LEI Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	LEI MUNICIPAL Nº 7336/2020 E CONC. Nº. 004/2020
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	CONTRATO Nº 887/2019
338	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
339	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
340	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
341	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - CONTRIB PATRONAL-SERV INATIVO-FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
342	7.2.1.9.99.1.2.01.01.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
343	7.2.1.9.99.1.2.01.02.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
344	7.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
345	7.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
346	7.6.1.1.01.0.1.03.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	CONTRATOS A SEREM FIRMADOS
347	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI	CTM ARTS. N.º 163 A 168
348	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	*****
349	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - FIEC	*****
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	DECRETO MUNICIPAL Nº 9388/07
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	DECRETO MUNICIPAL Nº 9449/07 e 10376/09
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	DECRETO MUNICIPAL Nº 11.135/11
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	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 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR			1.447.000,00		1.447.000,00
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			5.101.000,00		5.101.000,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			13.454.700,00		13.454.700,00
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS			9.400.000,00		9.400.000,00
0005	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS			2.300,00		2.300,00
0006	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS			410.000,00		410.000,00
0007	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS			460.000,00		460.000,00
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	17.631.000,00				17.631.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	22.555.000,00				22.555.000,00
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	209.000,00				209.000,00
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC	100.000,00				100.000,00
1005	PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE INDAIATUBA/SP - RIO JUNDIÁI LIMPO	810.000,00				810.000,00
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	1.501.000,00				1.501.000,00
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	500.000,00				500.000,00
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES	1.000.000,00				1.000.000,00
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS	727.000,00				727.000,00
1011	COMBATE AS PERDAS	1.759.000,00				1.759.000,00
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO	10.000,00				10.000,00
1013	EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	15.000,00				15.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		643.897.800,00			643.897.800,00
2002	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS		275.000,00			275.000,00
2003	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	6.454.000,00				6.454.000,00
2004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		5.200.000,00			5.200.000,00
2005	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS		367.000,00			367.000,00
2006	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.655.000,00			4.655.000,00
2007	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		4.353.000,00			4.353.000,00
2008	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.703.000,00			36.703.000,00
2009	TRANSPORTE ESCOLAR		27.610.000,00			27.610.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		1.644.000,00			1.644.000,00
2011	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA		570.000,00			570.000,00
2012	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE		354.000,00			354.000,00
2013	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO		220.000,00			220.000,00
2014	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		18.000,00			18.000,00
2015	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA		210.000,00			210.000,00
2016	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		14.269.000,00			14.269.000,00
2017	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.300.000,00			30.300.000,00
2018	LIMPEZA PÚBLICA		65.000.000,00			65.000.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		710.000,00			710.000,00
2020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		500.000,00			500.000,00
2021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		13.000,00			13.000,00
2022	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA		12.000,00			12.000,00
2023	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		7.581.000,00			7.581.000,00
2024	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00			20.000,00
2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		78.224.000,00			78.224.000,00
2026	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		13.285.000,00			13.285.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		61.597.000,00			61.597.000,00
2028	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		120.668.000,00			120.668.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2029	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		6.123.000,00			6.123.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.032.000,00			3.032.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		6.101.000,00			6.101.000,00
2032	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)		138.000,00			138.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		335.000,00			335.000,00
2034	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNCRI		1.000.000,00			1.000.000,00
2035	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUMDI		2.000,00			2.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		170.000,00			170.000,00
2037	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSB		1.911.000,00			1.911.000,00
2038	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		50.000,00			50.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		695.000,00			695.000,00
2040	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - MÉDIA COMPLEX		561.000,00			561.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		936.000,00			936.000,00
2042	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - ALTA COMPLEX		7.391.000,00			7.391.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL		99.200,00			99.200,00
2044	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		1.356.000,00			1.356.000,00
2045	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		520.000,00			520.000,00
2046	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		747.000,00			747.000,00
2047	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		1.339.000,00			1.339.000,00
2048	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		105.820.000,00			105.820.000,00
2049	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE		45.100.000,00			45.100.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		16.868.000,00			16.868.000,00
2051	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		100.000,00			100.000,00
2052	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR		216.000,00			216.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				32.022.000,00	32.022.000,00
	T O T A L ...	53.311.000,00	1.318.866.000,00	30.275.000,00	32.022.000,00	1.434.474.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

R E C E I T A	Valor	D E S P E S A	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	1.317.442.000,00	01 LEGISLATIVA	17.465.000,00
		04 ADMINISTRAÇÃO	147.075.000,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	411.991.000,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	53.077.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	80.899.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.708.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	22.800.000,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.840.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	127.158.000,00	10 SAÚDE	311.034.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	661.240.000,00	12 EDUCAÇÃO	359.662.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.354.000,00	13 CULTURA	13.515.000,00
		15 URBANISMO	157.691.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	16 HABITAÇÃO	3.193.000,00
		17 SANEAMENTO	123.484.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	2.300.000,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.099.000,00
		22 INDÚSTRIA	3.211.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	114.732.000,00	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	317.000,00
		26 TRANSPORTE	10.496.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	109.859.000,00	27 DESPORTO E LAZER	27.310.000,00
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.509.000,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	30.275.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.364.000,00	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	32.022.000,00
	---		---
TOTAL...	1.434.474.000,00	TOTAL...	1.434.474.000,00

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

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		5.308.000,00	69.000,00			5.377.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.308.000,00	69.000,00			5.377.000,00

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		1.022.000,00	36.000,00			1.058.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	1.022.000,00	36.000,00			1.058.000,00

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

Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.124		1.704.000,00	15.000,00			1.719.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.704.000,00	15.000,00			1.719.000,00

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

Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

Unidade Executora: 01.03.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

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

Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total

04.000						
04.122		36.800.000,00	1.150.000,00			37.950.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.800.000,00	1.150.000,00			37.950.000,00
26.000						
26.453		6.453.000,00				6.453.000,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.453.000,00				6.453.000,00

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		15.481.000,00	56.000,00			15.537.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.481.000,00	56.000,00			15.537.000,00

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

Unidade Executora: 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.241			878.000,00			878.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		439.000,00			439.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		439.000,00			439.000,00
08.243			701.000,00			701.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		701.000,00			701.000,00
08.244		12.308.290,00	859.910,00			13.168.200,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.000,00	24.000,00			554.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.128.800,00	2.200,00			2.131.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	1.253.800,00	803.200,00			2.057.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	8.326.800,00	200,00			8.327.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	68.890,00	30.310,00			99.200,00

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		206.000,00	21.000,00			227.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.000,00	21.000,00			227.000,00

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		878.000,00	220.000,00			1.098.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	878.000,00	220.000,00			1.098.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.241		30.000,00	2.000,00			32.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	2.000,00			32.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.244		6.800,00	2.000,00			8.800,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.800,00	2.000,00			8.800,00

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		13.290.000,00	224.000,00			13.514.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	13.290.000,00	224.000,00			13.514.000,00

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

Unidade Executora: 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000						
13.392		900,00	100,00			1.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	900,00	100,00			1.000,00

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

Unidade Executora: 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000						
23.695		313.000,00	4.000,00			317.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	313.000,00	4.000,00			317.000,00

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

Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.306		36.703.000,00				36.703.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	36.703.000,00				36.703.000,00
12.361		64.190.000,00	9.753.000,00			73.943.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	64.190.000,00	9.753.000,00			73.943.000,00

12.362		5.026.000,00				5.026.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	5.026.000,00				5.026.000,00
12.365		65.755.000,00	6.660.000,00			72.415.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	65.755.000,00	6.660.000,00			72.415.000,00
12.366		390.000,00				390.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	390.000,00				390.000,00
12.367		8.601.000,00				8.601.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	8.601.000,00				8.601.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		89.917.000,00	1.000,00			89.918.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	89.917.000,00	1.000,00			89.918.000,00
12.365		55.381.000,00	1.000,00			55.382.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	55.381.000,00	1.000,00			55.382.000,00

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		7.999.000,00	111.000,00			8.110.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.999.000,00	111.000,00			8.110.000,00

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

Unidade Executora: 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000						
27.811		2.334.000,00	60.000,00			2.394.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	2.334.000,00	60.000,00			2.394.000,00
27.812		20.776.000,00	2.978.000,00			23.754.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	20.776.000,00	2.978.000,00			23.754.000,00
27.813		300.000,00	54.000,00			354.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	300.000,00	54.000,00			354.000,00

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		808.000,00				808.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	808.000,00				808.000,00

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		14.070.000,00	500.000,00			14.570.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.070.000,00	500.000,00			14.570.000,00

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

Unidade Executora: 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
28.000						
28.843		4.780.000,00	4.620.000,00			9.400.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	4.780.000,00	4.620.000,00			9.400.000,00
28.846		18.691.010,00	3.990,00			18.695.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	18.691.010,00	3.990,00			18.695.000,00
99.000						
99.999					18.279.000,00	18.279.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				18.279.000,00	18.279.000,00

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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
22.000						
22.661		3.161.000,00	50.000,00			3.211.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.161.000,00	50.000,00			3.211.000,00

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		2.701.000,00	132.000,00			2.833.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	2.701.000,00	132.000,00			2.833.000,00

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		335.000,00	25.000,00			360.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	335.000,00	25.000,00			360.000,00

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		8.109.000,00	23.000,00			8.132.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.109.000,00	23.000,00			8.132.000,00

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		25.619.000,00	14.941.000,00			40.560.000,00

15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	25.619.000,00	14.941.000,00			40.560.000,00
15.452		20.800.000,00	9.500.000,00			30.300.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.800.000,00	9.500.000,00			30.300.000,00

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

Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
26.000						
26.452		3.743.000,00	295.000,00			4.038.000,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	3.743.000,00	295.000,00			4.038.000,00

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		19.807.000,00	147.000,00			19.954.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE	19.807.000,00	147.000,00			19.954.000,00
10.301		61.079.000,00	521.000,00			61.600.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE	61.079.000,00	521.000,00			61.600.000,00
10.302		197.353.000,00	3.389.000,00			200.742.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE	197.353.000,00	3.389.000,00			200.742.000,00
10.303		19.150.000,00	381.000,00			19.531.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE	19.150.000,00	381.000,00			19.531.000,00
10.304		2.967.000,00	65.000,00			3.032.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE	2.967.000,00	65.000,00			3.032.000,00
10.305		6.034.000,00	141.000,00			6.175.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE	6.034.000,00	141.000,00			6.175.000,00

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

Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000						
06.181		48.438.000,00	4.383.000,00			52.821.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	48.438.000,00	4.383.000,00			52.821.000,00

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

Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000						
06.181		225.000,00	1.000,00			226.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	225.000,00	1.000,00			226.000,00

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

Unidade Executora: 01.16.03 DEFESA CIVIL

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

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

Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		7.580.000,00	1.000,00			7.581.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	7.580.000,00	1.000,00			7.581.000,00
15.000						
15.452		83.381.000,00	3.450.000,00			86.831.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	83.381.000,00	3.450.000,00			86.831.000,00
18.000						
18.541		127.000,00	1.000,00			128.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	127.000,00	1.000,00			128.000,00

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		64.000,00	150.000,00			214.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	64.000,00	150.000,00			214.000,00

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

Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.131		12.530.000,00	112.000,00			12.642.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.530.000,00	112.000,00			12.642.000,00

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		17.097.000,00	368.000,00			17.465.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	17.097.000,00	368.000,00			17.465.000,00
28.000						
28.846		55.000,00				55.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIV	55.000,00				55.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
17.000						
17.512		115.556.000,00	7.928.000,00			123.484.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	115.556.000,00	7.928.000,00			123.484.000,00
18.000						
18.544		747.000,00				747.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	747.000,00				747.000,00
28.000						
28.846		1.557.000,00				1.557.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.557.000,00				1.557.000,00
99.000						
99.999					351.000,00	351.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				351.000,00	351.000,00

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		110.415.000,00	425.000,00			110.840.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	110.415.000,00	425.000,00			110.840.000,00
28.000						
28.846		500.000,00				500.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	500.000,00				500.000,00
99.000						
99.997					11.942.000,00	11.942.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				11.942.000,00	11.942.000,00

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

Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		50.569.000,00	425.000,00			50.994.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	50.569.000,00	425.000,00			50.994.000,00
28.000						
28.846		68.000,00				68.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	68.000,00				68.000,00
99.000						
99.999					1.450.000,00	1.450.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.450.000,00	1.450.000,00

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		216.000,00				216.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSIN	216.000,00				216.000,00
12.363		16.688.000,00	200.000,00			16.888.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E	16.688.000,00	200.000,00			16.888.000,00
12.364		180.000,00				180.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E	180.000,00				180.000,00

T O T A L ...	1.326.406.000,00	76.046.000,00	0,00	32.022.000,00	1.434.474.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	17.097.000,00	368.000,00			17.465.000,00
04	Administração	144.669.000,00	2.406.000,00			147.075.000,00
06	Segurança Pública	48.683.000,00	4.394.000,00			53.077.000,00
08	Assistência Social	29.932.090,00	2.775.910,00			32.708.000,00
09	Previdência Social	110.415.000,00	425.000,00			110.840.000,00
10	Saúde	306.390.000,00	4.644.000,00			311.034.000,00
12	Educação	343.047.000,00	16.615.000,00			359.662.000,00
13	Cultura	13.290.900,00	224.100,00			13.515.000,00
15	Urbanismo	129.800.000,00	27.891.000,00			157.691.000,00
16	Habitação	3.036.000,00	157.000,00			3.193.000,00
17	Saneamento	115.556.000,00	7.928.000,00			123.484.000,00
18	Gestão Ambiental	948.000,00	151.000,00			1.099.000,00
22	Indústria	3.161.000,00	50.000,00			3.211.000,00
23	Comércio e Serviços	313.000,00	4.000,00			317.000,00
26	Transporte	10.199.000,00	297.000,00			10.496.000,00
27	Desporto e Lazer	24.218.000,00	3.092.000,00			27.310.000,00
28	Encargos Especiais	25.651.010,00	4.623.990,00			30.275.000,00
99	Reserva de Contingência				32.022.000,00	32.022.000,00
	T O T A L ...	1.326.406.000,00	76.046.000,00	0,00	32.022.000,00	1.434.474.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2022

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
031	Ação Legislativa	17.097.000,00	368.000,00			17.465.000,00
122	Administração Geral	128.173.000,00	1.815.000,00			129.988.000,00
123	Administração Financeira	14.070.000,00	500.000,00			14.570.000,00
124	Controle Externo	1.704.000,00	15.000,00			1.719.000,00
127	Ordenamento Territorial	7.999.000,00	111.000,00			8.110.000,00
131	Comunicação Social	12.530.000,00	112.000,00			12.642.000,00
181	Policiamento	48.663.000,00	4.384.000,00			53.047.000,00
182	Defesa Civil	20.000,00	10.000,00			30.000,00
241	Assistência ao Idoso	30.000,00	880.000,00			910.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.084.000,00	942.000,00			2.026.000,00
244	Assistência Comunitária	28.818.090,00	953.910,00			29.772.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	110.415.000,00	425.000,00			110.840.000,00
301	Atenção Básica	61.079.000,00	521.000,00			61.600.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	197.353.000,00	3.389.000,00			200.742.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	19.150.000,00	381.000,00			19.531.000,00
304	Vigilância Sanitária	2.967.000,00	65.000,00			3.032.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	6.034.000,00	141.000,00			6.175.000,00
306	Alimentação e Nutrição	36.703.000,00				36.703.000,00
361	Ensino Fundamental	154.107.000,00	9.754.000,00			163.861.000,00
362	Ensino Médio	5.242.000,00				5.242.000,00
363	Ensino Profissional	16.688.000,00	200.000,00			16.888.000,00
364	Ensino Superior	180.000,00				180.000,00
365	Educação Infantil	121.136.000,00	6.661.000,00			127.797.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	390.000,00				390.000,00
367	Educação Especial	8.601.000,00				8.601.000,00
392	Difusão Cultural	13.290.900,00	224.100,00			13.515.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	25.619.000,00	14.941.000,00			40.560.000,00
452	Serviços Urbanos	107.926.000,00	13.247.000,00			121.173.000,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	6.454.000,00				6.454.000,00
482	Habitação Urbana	3.036.000,00	157.000,00			3.193.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	115.556.000,00	7.928.000,00			123.484.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	201.000,00	151.000,00			352.000,00
544	Recursos Hídricos	747.000,00				747.000,00
661	Promoção Industrial	3.161.000,00	50.000,00			3.211.000,00
695	Turismo	313.000,00	4.000,00			317.000,00
811	Desporto de Rendimento	2.334.000,00	60.000,00			2.394.000,00
812	Desporto Comunitário	21.584.000,00	2.978.000,00			24.562.000,00
813	Lazer	300.000,00	54.000,00			354.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	4.780.000,00	4.620.000,00			9.400.000,00
846	Outros Encargos Especiais	20.871.010,00	3.990,00			20.875.000,00
997	Reserva de Contingência para o RPPS				11.942.000,00	11.942.000,00
999	Reserva de Contingência Geral				20.080.000,00	20.080.000,00
	T O T A L ...	1.326.406.000,00	76.046.000,00	0,00	32.022.000,00	1.434.474.000,00

Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2022

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.134.000,00	2.030.000,00			98.164.000,00
0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	1.022.000,00	36.000,00			1.058.000,00
0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	13.290.900,00	224.100,00			13.515.000,00
0004	GESTÃO DO TURISMO	313.000,00	4.000,00			317.000,00
0005	GESTÃO EDUCACIONAL	325.963.000,00	16.415.000,00			342.378.000,00
0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	24.218.000,00	3.092.000,00			27.310.000,00
0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	23.471.010,00	4.623.990,00			28.095.000,00
0008	GESTÃO HABITACIONAL	3.036.000,00	157.000,00			3.193.000,00
0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	25.619.000,00	14.941.000,00			40.560.000,00
0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	3.743.000,00	295.000,00			4.038.000,00
0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.800.000,00	9.500.000,00			30.300.000,00
0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	48.683.000,00	4.394.000,00			53.077.000,00
0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	83.582.000,00	3.601.000,00			87.183.000,00
0014	GESTÃO DA FROTA	7.580.000,00	1.000,00			7.581.000,00
0015	GESTÃO DA SAÚDE	306.390.000,00	4.644.000,00			311.034.000,00
0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.131.800,00	325.000,00			17.456.800,00
0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.128.800,00	703.200,00			2.832.000,00
0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.253.800,00	1.242.200,00			2.496.000,00
0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	8.326.800,00	439.200,00			8.766.000,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNC	68.890,00	30.310,00			99.200,00
0021	GESTÃO LEGISLATIVA	17.097.000,00	368.000,00			17.465.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLA	55.000,00				55.000,00
0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	116.303.000,00	7.928.000,00			124.231.000,00
0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.557.000,00				1.557.000,00
0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	110.415.000,00	425.000,00			110.840.000,00
0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	50.569.000,00	425.000,00			50.994.000,00
0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	568.000,00				568.000,00
0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	16.868.000,00	200.000,00			17.068.000,00
0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENS	216.000,00				216.000,00
0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	3.000,00	2.000,00			5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				32.022.000,00	32.022.000,00
	T O T A L ...	1.326.406.000,00	76.046.000,00	0,00	32.022.000,00	1.434.474.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

Geral	Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.086.210.354,89	1.382.974.100,49	1.273.304.996,90	1.170.911.500,00	1.416.542.000,00	1.473.657.000,00	1.533.929.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	297.258.846,89	334.009.301,17	360.774.629,81	320.597.000,00	411.991.000,00	433.533.000,00	458.742.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	56.112.287,38	62.610.100,73	74.063.842,27	72.723.300,00	80.899.000,00	84.368.000,00	87.888.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.498.558,66	223.677.940,03	18.587.307,17	19.363.000,00	22.800.000,00	24.155.000,00	24.650.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	113.719.520,99	123.496.388,13	123.451.507,24	126.233.000,00	127.158.000,00	130.859.000,00	134.493.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	559.105.926,33	621.112.770,53	681.545.683,00	620.608.000,00	760.340.000,00	787.347.000,00	814.715.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.515.214,64	18.067.599,90	14.882.027,41	11.387.200,00	13.354.000,00	13.395.000,00	13.441.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	84.974.665,45	98.622.674,61	112.422.119,06	107.358.500,00	114.732.000,00	119.259.000,00	123.952.000,00
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	654.578,50	675.718,56	703.226,15	710.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	80.192.212,30	93.264.545,87	108.494.701,06	102.155.500,00	109.859.000,00	114.263.000,00	118.830.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.823.775,88	3.326.270,76	1.739.144,14	2.713.000,00	3.509.000,00	3.570.000,00	3.693.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.304.098,77	1.356.139,42	1.485.047,71	1.780.000,00	1.364.000,00	1.426.000,00	1.429.000,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	71.573.017,02	94.712.107,85	79.746.868,45	80.361.000,00	99.100.000,00	103.120.000,00	107.180.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	16.763.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.573.017,02	77.948.765,35	79.746.868,45	80.361.000,00	99.100.000,00	103.120.000,00	107.180.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	1.099.612.003,32	1.386.884.667,25	1.305.980.247,51	1.197.909.000,00	1.432.174.000,00	1.489.796.000,00	1.550.701.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.850.366,82	3.778.557,29	3.866.108,50	2.091.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.823.743,74	448.485,81	97.745,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	111.979,43	1.930.939,54	465.263,72	2.091.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.914.643,65	1.399.131,94	3.303.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	12.850.366,82	3.778.557,29	3.866.108,50	2.091.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00
	TOTAL GERAL	1.112.462.370,14	1.390.663.224,54	1.309.846.356,01	1.200.000.000,00	1.434.474.000,00	1.492.096.000,00	1.552.901.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

Categoria	Descrição	Realizada	Fixada	Orçada
3.1.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.546.315,79	541.570.100,00	626.792.000,00
3.2.00.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.287.970,99	6.000.100,00	4.780.000,00
3.3.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.498.226,00	584.418.800,00	694.834.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.122.332.512,78	1.131.989.000,00	1.326.406.000,00
4.4.00.00.00	- INVESTIMENTOS	88.186.001,31	19.143.100,00	71.426.000,00
4.6.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.668.249,53	7.000.100,00	4.620.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	94.854.250,84	26.143.200,00	76.046.000,00
9.9.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	41.867.800,00	32.022.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	41.867.800,00	32.022.000,00
	T O T A L G E R A L	1.217.186.763,62	1.200.000.000,00	1.434.474.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			626.792.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.753.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	94.820.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11.000.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.163.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.614.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.736.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.354.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	45.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		66.039.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	66.039.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

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		89,46	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15,13		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,75		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,19		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,55		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3,25		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,01		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		10,54	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10,54		

Institucional : 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	110.819.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.500.000,00
3	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	500.000,00
4	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - DA-PR - IPTU	8.500.000,00
5	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - DA-MJ - IPTU	5.000.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 - DA-AM - IPTU	4.000.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	50.000.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	5.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - DA-PR - ITBI	150.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - DA-MJ - ITBI	100.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00 - DA-AM - ITBI	60.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	47.000.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.100.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO	1.200.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL	81.000.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.000.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.000.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - DA-PR - ISSQN	1.800.000,00
20	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - DA-MJ - ISSQN	1.500.000,00
21	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 - DA-AM - ISSQN	1.000.000,00
22	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	7.000.000,00
24	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	200.000,00
25	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	100.000,00
28	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	2.800.000,00
29	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00
30	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	100.000,00
32	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	725.000,00
34	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	470.000,00
36	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	330.000,00
38	01.110.0000	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TX CONTROLE FISC AMEINTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	200.000,00
46	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	450.000,00
47	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX COLETA DE LIXO	20.500.000,00
48	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - TX PREST SERV - MJ	20.000,00
49	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.400.000,00
50	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	800.000,00
51	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	620.000,00
52	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	50.000,00
53	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ	1.000,00
54	01.110.0000	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 - DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	60.000,00
55	01.110.0000	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 - DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	150.000,00
56	01.110.0000	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00 - DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	50.000,00
73	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	60.000,00
74	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	90.000,00
75	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	37.000,00
76	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	19.000,00
77	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	7.000,00
78	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	150.000,00
79	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	27.000,00
80	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	7.000,00
81	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	13.000,00
82	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	35.000,00
85	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAM - MULTAS E JUROS - PMI	100,00
86	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	40.000,00
87	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	20.000,00
88	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16.000,00
141	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	120,00
142	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	350.000,00
143	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	250.000,00
144	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	140.000,00
164	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	40.000,00
165	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	50,00
166	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	50,00
167	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.9.01.00.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC	50,00
168	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	300.000,00
169	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	5.000,00
170	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	8.850,00
171	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.9.01.00.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	5.000,00
172	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	480.000,00
173	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	50.000,00
174	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	250.000,00
175	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	500.000,00
177	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	900,00
178	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	50,00

179	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.9.01.00.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	50,00
180	01.110.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	82.000.000,00
181	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	3.500.000,00
182	01.110.0000	1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	3.500.000,00
183	01.110.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.100.000,00
184	01.110.0000	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	101.340,00
229	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	330.000.000,00
230	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	80.000.000,00
231	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.400.000,00
265	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5.000,00
266	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.04.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	1.000,00
267	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.05.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	500,00
268	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.06.00 - MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	500,00
269	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00
270	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.08.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	100,00
271	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.09.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG	1.000,00
272	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.10.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	3.000,00
274	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	1.000,00
276	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.000,00
279	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	800.000,00
282	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	800.000,00
285	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	350.000,00
286	01.110.0000	1.9.1.1.09.0.2.01.01.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	100,00
289	01.110.0000	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	100,00
290	01.110.0000	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	5.000,00
291	01.110.0000	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	90.000,00
292	01.110.0000	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAG	20.530,00
294	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	8.700,00
295	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	110.000,00
296	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	7.900,00
297	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	180.000,00
298	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	130.000,00
299	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	20.000,00
300	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00
302	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	150.000,00
306	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00
308	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00
310	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.9.01.00.00 - DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00
314	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	14.000,00
315	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	14.000,00
316	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.100.000,00
319	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	576.900,00
325	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 - DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	210.000,00
328	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	160.000,00
331	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00 - DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	100.000,00
347	01.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI	780.000,00
350	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	30.000,00
351	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.300.000,00
352	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	4.000,00
353	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00
Subtotal (D.R.)			**923.206.890,00**
135	01.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	12.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.000.000,00**
354	01.220.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-16.400.000,00
355	01.220.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-220.000,00
356	01.220.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-66.000.000,00
357	01.220.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-16.000.000,00
358	01.220.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-480.000,00
Subtotal (D.R.)			**-99.100.000,00**
228	05.100.0176	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	1.100.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.100.000,00**
Subtotal (Institucional)			**837.206.890,00**

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
127	02.100.0146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00
242	02.100.0146	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	100,00
Subtotal (D.R.)			**200,00**
Subtotal (Institucional)			**200,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
120	03.500.0019	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	50.000,00

250	03.500.0019	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	306.900,00
259	03.500.0019	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	100,00
313	03.500.0019	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**367.000,00**

Subtotal (Institucional) **367.000,00**

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
109	06.500.0052	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	20,00
248	06.500.0052	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15	50,00
257	06.500.0052	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/15	50,00
Subtotal (D.R.)			**120,00**

Subtotal (Institucional) **120,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
103	01.500.0051	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.000,00**
112	02.500.0001	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	240,00
244	02.500.0001	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	56.400,00
Subtotal (D.R.)			**56.640,00**
111	02.500.0002	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	200,00
245	02.500.0002	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00
Subtotal (D.R.)			**120.200,00**
110	02.500.0012	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,00
243	02.500.0012	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00
Subtotal (D.R.)			**77.410,00**
225	05.500.0003	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00
Subtotal (D.R.)			**288.000,00**
114	05.500.0009	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	300,00
227	05.500.0009	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	98.000,00
Subtotal (D.R.)			**98.300,00**
223	05.500.0014	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	18.360,00
Subtotal (D.R.)			**18.360,00**
116	05.500.0015	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	12.000,00
226	05.500.0015	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	110.000,00
Subtotal (D.R.)			**122.000,00**
115	05.500.0036	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	500,00
222	05.500.0036	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	56.000,00
Subtotal (D.R.)			**56.500,00**
113	05.500.0039	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	20,00
Subtotal (D.R.)			**20,00**
224	05.500.0046	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	34.000,00
Subtotal (D.R.)			**34.000,00**
117	05.500.0047	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 - APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	100,00
Subtotal (D.R.)			**100,00**

Subtotal (Institucional) **881.530,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
104	01.500.0025	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	150,00
Subtotal (D.R.)			**150,00**
105	03.500.0025	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	20.000,00
246	03.500.0025	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	100.000,00
255	03.500.0025	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	880.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.000.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.000.150,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
106	01.500.0020	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	100,00
Subtotal (D.R.)			**100,00**

107	03.500.0020	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	100,00
249	03.500.0020	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	950,00
258	03.500.0020	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	950,00
Subtotal (D.R.)			**2.000,00**

Subtotal (Institucional) **2.100,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
108	03.500.0033	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	30,00
247	03.500.0033	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00
256	03.500.0033	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	50,00
327	03.500.0033	1.9.9.9.99.2.3.04.00.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	120,00
330	03.500.0033	1.9.9.9.99.2.4.04.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	50,00
333	03.500.0033	1.9.9.9.99.2.9.04.00.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	50,00
Subtotal (D.R.)			**4.300,00**

Subtotal (Institucional) **4.300,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
129	03.100.0128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00
251	03.100.0128	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	100,00
260	03.100.0128	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	50,00
Subtotal (D.R.)			**250,00**

Subtotal (Institucional) **250,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
23	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	250.000,00
31	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	1.000,00
33	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00
35	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.000,00
37	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4.000,00
118	03.100.0030	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	20.000,00
Subtotal (D.R.)			**287.000,00**

Subtotal (Institucional) **287.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
72	01.210.0000	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00
Subtotal (D.R.)			**47.000,00**
96	01.211.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	505.400,00
Subtotal (D.R.)			**505.400,00**
98	02.220.0002	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	500,00
237	02.220.0002	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	14.770.000,00
Subtotal (D.R.)			**14.770.500,00**
97	02.220.0028	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00
238	02.220.0028	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	2.957.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.962.000,00**
239	02.220.0029	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	76.000,00
Subtotal (D.R.)			**76.000,00**
240	02.230.0010	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.299.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.299.000,00**
241	02.230.0011	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	125.000,00
Subtotal (D.R.)			**125.000,00**
214	05.210.0002	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.285.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.285.000,00**
213	05.210.0005	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	582.000,00
Subtotal (D.R.)			**582.000,00**
100	05.220.0004	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	60.000,00
212	05.220.0004	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	18.745.000,00
Subtotal (D.R.)			**18.805.000,00**
101	05.220.0005	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	5.000,00
215	05.220.0005	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	2.287.000,00

Subtotal (D.R.)			**2.292.000,00**
102	05.220.0007	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	100,00
221	05.220.0007	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EF	95.000,00
Subtotal (D.R.)			**95.100,00**
216	05.220.0017	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	24.000,00
Subtotal (D.R.)			**24.000,00**
218	05.230.0006	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	660.000,00
219	05.230.0006	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	83.000,00
Subtotal (D.R.)			**743.000,00**
217	05.230.0007	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	35.000,00
Subtotal (D.R.)			**35.000,00**
220	05.240.0001	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	37.000,00
Subtotal (D.R.)			**37.000,00**
Subtotal (Institucional)			**44.683.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
254	02.261.0000	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**145.000.000,00**
99	02.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00
Subtotal (D.R.)			**300.000,00**
Subtotal (Institucional)			**145.300.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
71	03.100.0001	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	1.000,00
84	03.100.0001	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	6.000,00
124	03.100.0001	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	2.900,00
252	03.100.0001	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FAE	50,00
261	03.100.0001	1.7.9.1.99.0.1.07.00.00 - DOAÇÕES - PF - FAE	50,00
Subtotal (D.R.)			**10.000,00**
Subtotal (Institucional)			**10.000,00**

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
123	01.100.0142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	100,00
334	01.100.0142	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.100,00**
125	01.100.0143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	50.000,00
Subtotal (D.R.)			**50.000,00**
335	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	1.999.000,00
336	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	90.000,00
337	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	210.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.299.000,00**
128	01.121.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00
Subtotal (D.R.)			**30.000,00**
185	01.140.0000	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7	8.400.000,00
186	01.140.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	1.000.000,00
233	01.140.0000	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	960.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.360.000,00**
130	01.141.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	200.000,00
Subtotal (D.R.)			**200.000,00**
Subtotal (Institucional)			**12.940.100,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
122	03.100.0071	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUNHABIT	10.000,00
317	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	349.800,00
324	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.2.02.00.00 - FUMHABIT - MULTAS E JUROS	50,00
326	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 - DA-PR - FUMHABIT	50,00
329	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 - DA-MJ - FUMHABIT	50,00
332	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.9.03.00.00 - DA-AM - FUMHABIT	50,00
Subtotal (D.R.)			**360.000,00**

Subtotal (Institucional)			**360.000,00**

Institucional : 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
65	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.720.000,00
66	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	25.640.000,00
67	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - CIP - MULTAS E JUROS	20.000,00
68	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - DA-PR - CIP	350.000,00
69	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - DA-MJ - CIP	150.000,00
70	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00 - DA-AM - CIP	120.000,00
126	01.100.0141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	300.000,00
Subtotal (D.R.)			**30.300.000,00**
232	01.130.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	70.000,00
Subtotal (D.R.)			**70.000,00**
119	01.131.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.000,00**
Subtotal (Institucional)			**30.371.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
264	03.410.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00 - MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.000.000,00**
121	03.411.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	40.000,00
Subtotal (D.R.)			**40.000,00**
Subtotal (Institucional)			**4.040.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
293	01.310.0000	1.9.2.1.99.0.1.03.00.00 - INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	61.000,00
301	01.310.0000	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	50,00
307	01.310.0000	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00
309	01.310.0000	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00
311	01.310.0000	1.9.2.2.99.0.9.02.00.00 - DA-AM - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00
318	01.310.0000	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**62.200,00**
89	01.311.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	29.800,00
Subtotal (D.R.)			**29.800,00**
92	02.300.0035	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00
235	02.300.0035	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00
Subtotal (D.R.)			**127.000,00**
93	02.300.0063	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.000,00
236	02.300.0063	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	478.000,00
Subtotal (D.R.)			**479.000,00**
91	02.300.0070	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00
234	02.300.0070	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS AP - PAB ESTADUAL	755.000,00
Subtotal (D.R.)			**756.000,00**
39	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA	1.046.000,00
40	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	45.000,00
41	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - TX FISC VISA - MJ	10.000,00
42	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - MJ	3.000,00
43	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - TX FISC VISA	32.000,00
44	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA	14.000,00
45	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00 - DA-AM - TX FISC VISA	14.000,00
90	03.300.0024	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	1.000,00
263	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	45.000,00
277	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3.000,00
280	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3.000,00
283	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.219.000,00**
187	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.619.000,00
188	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	999.000,00
189	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	1.161.000,00
190	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	7.158.000,00
191	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO	1.498.000,00
192	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE	505.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.940.000,00**

94	05.300.0043	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	230.000,00
193	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	434.000,00
194	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.276.000,00
195	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.473.000,00
196	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	12.000,00
204	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00
Subtotal (D.R.)			**23.636.000,00**
199	05.300.0045	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00
Subtotal (D.R.)			**360.000,00**
200	05.300.0046	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	2.015.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.015.000,00**
205	05.300.0047	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	149.000,00
Subtotal (D.R.)			**149.000,00**
206	05.300.0048	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	485.000,00
207	05.300.0048	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	558.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.043.000,00**
211	05.300.0049	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.485.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.485.000,00**
208	05.300.0052	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	174.000,00
209	05.300.0052	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	11.000,00
210	05.300.0052	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00
Subtotal (D.R.)			**310.000,00**
197	05.300.0062	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00
Subtotal (D.R.)			**528.000,00**
198	05.300.0064	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.746.000,00
Subtotal (D.R.)			**6.746.000,00**
201	05.300.0080	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	3.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.000.000,00**
202	05.300.0083	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00
Subtotal (D.R.)			**384.000,00**
95	05.300.0086	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	5.000,00
203	05.300.0086	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.277.000,00**
Subtotal (Institucional)			**56.546.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
131	03.100.0009	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	10,00
253	03.100.0009	1.7.4.1.99.0.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	50,00
262	03.100.0009	1.7.9.1.99.0.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	50,00
273	03.100.0009	1.9.1.1.01.0.2.01.11.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	100,00
278	03.100.0009	1.9.1.1.01.0.4.01.02.00 - DA-PR - MULTAS FMPA	50,00
281	03.100.0009	1.9.1.1.01.0.4.02.02.00 - DA-MJ - MULTAS FMPA	50,00
284	03.100.0009	1.9.1.1.01.0.4.03.02.00 - DA-AM - MULTAS FMPA	50,00
Subtotal (D.R.)			**360,00**
Subtotal (Institucional)			**360,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
83	04.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	1.000,00
145	04.110.0000	1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	113.000,00
146	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	61.500.000,00
147	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.01.02.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	99.000,00
148	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00 - TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	160.000,00
149	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	59.243.000,00
150	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.01.05.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	86.000,00
151	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	86.000,00
152	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.01.07.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	1.211.000,00
153	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	49.000,00
154	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	155.000,00
155	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00 - INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	555.000,00
158	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.2.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	1.223.000,00
159	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.3.01.00.00 - DA-PR -SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE	309.000,00
160	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE	135.000,00
161	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.9.01.00.00 - DA-AM SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE	37.000,00

176	04.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	544.000,00
275	04.110.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.13.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	185.000,00
303	04.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	86.000,00
320	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	574.000,00
344	04.110.0000	7.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.372.000,00
345	04.110.0000	7.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.236.000,00
348	04.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**128.960.000,00**
136	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	240.000,00
Subtotal (D.R.)			**240.000,00**
Subtotal (Institucional)			**129.200.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
58	04.610.0000	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	1.200,00
138	04.610.0000	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	300.000,00
139	04.610.0000	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	65.000,00
140	04.610.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	6.635.000,00
287	04.610.0000	1.9.1.1.09.0.2.01.02.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.000,00
304	04.610.0000	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV - SEPREV	6.000,00
321	04.610.0000	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	7.000,00
339	04.610.0000	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**7.016.200,00**
338	04.611.0000	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	64.857.000,00
Subtotal (D.R.)			**64.857.000,00**
57	04.612.0000	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	41.891.800,00
59	04.612.0000	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	1.600.000,00
60	04.612.0000	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	97.000,00
Subtotal (D.R.)			**43.588.800,00**
312	04.620.0000	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	3.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.000.000,00**
Subtotal (Institucional)			**118.462.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
61	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	4.608.000,00
62	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	2.400.000,00
63	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	300.000,00
64	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB SERVIDOR ATIVO - FAS - MULTAS E JUROS	1.000,00
288	04.110.0000	1.9.1.1.09.0.2.01.03.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	1.000,00
305	04.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	1.000,00
322	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	4.000,00
340	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	44.457.400,00
341	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - CONTRIB PATRONAL-SERV INATIVO-FAS	541.000,00
342	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.2.01.01.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	1.300,00
343	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.2.01.02.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	1.300,00
Subtotal (D.R.)			**52.316.000,00**
132	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - APLIC FIN - FAS	196.000,00
Subtotal (D.R.)			**196.000,00**
Subtotal (Institucional)			**52.512.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
156	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	30.000,00
157	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	60.000,00
162	04.110.0000	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	30.000,00
163	04.110.0000	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	6.000,00
323	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	12.000,00
346	04.110.0000	7.6.1.1.01.0.1.03.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	60.000,00
349	04.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - FIEC	60.000,00
Subtotal (D.R.)			**258.000,00**
137	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	20.000,00
Subtotal (D.R.)			**20.000,00**
134	05.230.0006	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC FIN - PNAE - FIEC	8.000,00
Subtotal (D.R.)			**8.000,00**
133	05.230.0015	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	14.000,00
Subtotal (D.R.)			**14.000,00**

Subtotal (Institucional)	**300.000,00**
Total (Institucional)	**1.434.474.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	3.525.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	505.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	20.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	150.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2002	3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	15	275.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	35.800,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	24.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	52.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	87.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	244.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	11	20.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	10.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	360.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14	69.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.376.800,00**
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	200,00
Subtotal (D.R.)							**200,00**
Subtotal (Institucional)							**5.377.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	505.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	30.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	18	10.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	19	60.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20	24.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21	1.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22	55.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	23	6.000,00
Subtotal (D.R.)							**691.000,00**
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24	85.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	25	5.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	26	125.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27	122.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	28	30.000,00
Subtotal (D.R.)							**367.000,00**
Subtotal (Institucional)							**1.058.000,00**

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29	1.195.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	190.000,00

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

01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	31	20.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	32	50.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	12.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	34	10.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	3.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	29.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	37	60.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	135.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	39	15.000,00
Subtotal (Institucional)										**1.719.000,00**

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	1.000,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0030	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42	1.000,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	41	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.722.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.000,00**

Institucional : 01.03.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45	13.035.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	450.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	47	85.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	48	1.605.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1.400.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	50	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	51	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52	200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	150.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	10.413.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59	6.453.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	55	3.417.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56	3.540.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57	1.295.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	58	1.150.000,00
Subtotal (D.R.)										**44.403.000,00**
Subtotal (Institucional)										**44.403.000,00**

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

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60	10.072.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	565.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	62	120.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	63	1.208.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	64	1.357.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65	148.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	66	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	78	93.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	67	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	79	5.880,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68	8.900,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69	110.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	6.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	600.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81	11.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	71	100.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	72	11.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	83	2.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73	100,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74	1.033.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	75	46.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	84	10.000,00
Subtotal (D.R.)							**15.536.880,00**
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052 PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	77	60,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052 PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82	60,00
Subtotal (D.R.)							**120,00**
Subtotal (Institucional)							**15.537.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	1.723.490,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	508.300,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	7.046.260,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93	29.900,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	101	105.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	107	102.700,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	129	98.340,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	156	600,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	94	68.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	102	130.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	109	2.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	133	25.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	157	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
Demonstrativo da D.R. da Despesa

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	95	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	137	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	16.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	7.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	68.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	84.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	17.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	195.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	935.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	880,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	117	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	145	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	98	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	105	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	118	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	146	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	160	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2038	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	126	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	147	225.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	125	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	155	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	166	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85	438.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	438.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	700.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127	800.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	86	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	88	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	90	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	92	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	106	7.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	119	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	128	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	149	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	161	100,00
Subtotal (D.R.)										**13.875.670,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163	56.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165	240,00
Subtotal (D.R.)										**56.640,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	152	34.210,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	36.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	134	6.800,00

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

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	41.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148	160,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154	30,00
Subtotal (D.R.)										**120.200,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122	77.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	10,00
Subtotal (D.R.)										**77.410,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.244	0019	2042	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	288.000,00
Subtotal (D.R.)										**288.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	35.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	169	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	170	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174	32.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	175	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	176	30.300,00
Subtotal (D.R.)										**98.300,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.244	0018	2040	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	153	18.360,00
Subtotal (D.R.)										**18.360,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2037	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	123	110.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	19.600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	110	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	111	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	13.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	13.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	120	100,00
Subtotal (D.R.)										**156.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	15.100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	135	6.300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	20.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	150	100,00
Subtotal (D.R.)										**56.500,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	10,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	177	10,00
Subtotal (D.R.)										**20,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	30,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	136	30,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	40,00
Subtotal (D.R.)										**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
Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (Institucional) **14.747.200,00**

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	178	29.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	179	10.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180	12.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	141.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	182	11.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	183	3.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	184	21.000,00
Subtotal (D.R.)							**227.000,00**

Subtotal (Institucional) **227.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	185	10.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	186	8.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187	10.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	188	46.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	189	2.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	190	2.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	191	20.000,00
Subtotal (D.R.)							**98.000,00**
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	192	800.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	193	200.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.000.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.098.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	194	5.900,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195	5.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196	17.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	197	100,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	198	1.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	199	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**30.000,00**
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	1.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	201	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.000,00**

Subtotal (Institucional) **32.000,00**

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

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	202	1.000,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	2.200,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	208	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	209	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	211	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.500,00**
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	203	1.000,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	205	500,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207	1.700,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	210	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	212	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.300,00**
Subtotal (Institucional)							**8.800,00**

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	215	4.475.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	325.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	217	5.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	218	470.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	226	1.623.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	219	192.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	228	185.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	229	111.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	220	12.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	230	7.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	221	79.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231	53.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	222	1.132.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232	3.997.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	223	144.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	480.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	227	62.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	213	1.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	214	1.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	225	160.000,00
Subtotal (Institucional)							**13.514.000,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	234	150,00
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235	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

01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	237	100,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	238	100,00
Subtotal (D.R.)										**13.514.750,00**
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	250,00
Subtotal (D.R.)										**250,00**
Subtotal (Institucional)										**1.000,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	01.110.0000	GERAL	23.695	0004	2001	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	239	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**30.000,00**
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	110.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	5.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242	167.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	243	1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	244	4.000,00
Subtotal (D.R.)										**287.000,00**
Subtotal (Institucional)										**317.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	294	8.871.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295	30.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	296	771.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	297	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	26.055.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	3.900.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	300	845.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	13.556.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	302	1.197.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303	2.793.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	304	6.730.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	293	6.410.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	305	250.000,00
Subtotal (D.R.)										**72.408.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	272	6.563.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	307	140.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	25.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	274	440.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	308	14.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	275	45.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	276	1.100.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	309	22.000,00

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

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	4.270.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	200.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	278	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	279	1.042.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	280	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	281	46.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	5.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	282	18.413.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	287	5.618.400,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	283	1.917.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	284	4.186.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	285	9.682.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	311	14.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271	9.503.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	286	250.000,00
Subtotal (D.R.)										**69.500.400,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	317.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	264	1.204.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.521.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	312	1.493.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	314	2.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	280.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	316	400.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	317	6.126.000,00
Subtotal (D.R.)										**8.601.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ES	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	288	10.780.500,00
Subtotal (D.R.)										**10.780.500,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	1.188.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265	1.774.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.962.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	30.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	266	46.000,00
Subtotal (D.R.)										**76.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRA	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	3.990.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.990.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	920.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	1.379.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.299.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	75.000,00

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

Subtotal (D.R.)										**125.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	73.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	1.212.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.285.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	4.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	578.000,00
Subtotal (D.R.)										**582.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306	7.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	1.390.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	269	8.570.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.960.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	1.524.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	7.321.000,00
Subtotal (D.R.)										**8.845.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	22.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	2.270.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.292.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	52.100,00
Subtotal (D.R.)										**52.100,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	24.000,00
Subtotal (D.R.)										**24.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	36.000,00
Subtotal (D.R.)										**36.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006	EM-PNAEM	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	660.000,00
Subtotal (D.R.)										**660.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	35.000,00
Subtotal (D.R.)										**35.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001	PNAE - AEE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	37.000,00
Subtotal (D.R.)										**37.000,00**
Subtotal (Institucional)										**197.078.000,00**

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

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	318	60.664.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	327	25.883.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	321	3.481.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	330	1.588.000,00

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

01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	323	9.403.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	332	4.004.000,00
Subtotal (D.R.)										**105.023.000,00**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	319	13.180.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	328	19.200.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	117.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	97.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	322	586.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	331	932.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	324	2.485.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	333	3.676.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	326	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	335	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**40.277.000,00**
Subtotal (Institucional)										**145.300.000,00**

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	336	5.095.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	140.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	338	15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	339	725.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	251.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	341	3.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	342	1.015.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	343	250.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	344	505.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	345	111.000,00
Subtotal (Institucional)										**8.110.000,00**

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	352	11.656.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353	765.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	354	50.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	355	1.325.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	346	750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	648.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	990.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	258.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	234.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	357	186.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	348	42.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	358	48.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	359	360.000,00

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

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	349	894.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	360	3.600.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	252.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	368	66.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	361	36.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	362	1.250.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351	2.834.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	350	60.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	363	84.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	366	60.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	369	54.000,00
Subtotal (Institucional)										**26.502.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	370	798.000,00
Subtotal (D.R.)										**35.410.000,00**
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	371	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.000,00**
Subtotal (Institucional)										**808.000,00**

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	372	7.370.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	395.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	374	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	375	890.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	377	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	378	100.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	379	95.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	4.000.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	381	300.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	382	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	383	740.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	384	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**14.570.000,00**
Subtotal (Institucional)										**14.570.000,00**

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403	1.100,00
Subtotal (D.R.)										**1.100,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404	50.000,00

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

Subtotal (D.R.)										**50.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	385	3.465.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	394	11.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	399	50.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	390	1.346.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	392	5.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397	1.300,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400	359.010,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	340.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	391	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	393	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401	990,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	387	2.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405	6.886.900,00
Subtotal (D.R.)										**30.952.200,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	388	1.454.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	406	875.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.329.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	395	700,00
Subtotal (D.R.)										**700,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	396	94.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407	10.466.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.560.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	386	1.315.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	389	1.166.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.481.000,00**
Subtotal (Institucional)										**46.374.000,00**

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	409	2.015.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	175.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	411	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	412	215.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	31.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	414	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	415	132.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416	62.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	417	290.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	418	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	419	220.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	420	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	1006	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	408	40.000,00

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

Subtotal (Institucional) **3.211.000,00**

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	421	1.795.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	220.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	423	10.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	424	130.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	425	30.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	426	10.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	427	20.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	428	130.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	432	100.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	433	3.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	429	68.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	185.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	431	132.000,00
Subtotal (D.R.)							**6.044.000,00**

Subtotal (Institucional) **2.833.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	437	10.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	438	180.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435	120.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	436	15.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	439	10.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	1013	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	434	15.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	440	10.000,00
Subtotal (D.R.)							**360.000,00**

Subtotal (Institucional) **360.000,00**

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	441	5.200.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	192.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	443	10.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	444	696.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	445	12.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	446	1.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	447	263.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	448	932.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	449	270.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450	5.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	451	528.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	452	23.000,00

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

Subtotal (D.R.) **8.132.000,00**

Subtotal (Institucional) **8.132.000,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	471	1.000.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	472	168.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	473	19.632.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	474	100.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	475	100.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	476	9.000.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	477	300.000,00
Subtotal (D.R.)							**30.300.000,00**
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	457	9.325.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	270.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	459	655.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	460	1.310.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	461	456.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	468	10.574.700,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	462	12.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	463	1.198.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	470	684.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	464	40.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465	24.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466	1.000.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	453	792.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	454	40.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	455	13.737.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	467	360.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	456	12.000,00
Subtotal (D.R.)							**40.489.700,00**
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	469	70.300,00
Subtotal (D.R.)							**70.300,00**

Subtotal (Institucional) **70.860.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	478	240.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	10.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	480	25.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	481	40.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	482	654.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	483	22.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	484	2.195.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	485	517.000,00

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

01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	486	10.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487	5.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	488	25.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	489	295.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.038.000,00**

Subtotal (Institucional) **4.038.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	549	1.085.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	493	6.461.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	518	27.684.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	550	51.006.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	588	2.023.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600	1.014.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	616	3.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	320.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	278.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555	570.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589	61.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	495	190.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	522	1.215.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	556	4.010.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	590	75.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	604	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	619	105.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	496	970.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	523	7.430.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	557	10.356.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	591	332.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	605	335.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	620	650.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	541	42.971.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	539	1.846.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	615	71.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	55.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	159.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	524	526.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	5.799.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	431.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	592	576.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	38.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	499	1.100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	527	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	564	1.404.000,00



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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	584	9.460.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	593	1.923.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	624	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	500	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	512	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	501	184.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	529	1.600.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	567	1.234.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	595	275.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	502	489.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	530	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	596	84.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	627	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	491	50.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	503	3.427.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	513	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	531	3.150.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	548	3.300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	569	11.404.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597	204.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	629	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	504	3.060.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	575	343.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505	2.022.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	506	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	533	311.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	507	3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576	6.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	509	1.275.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	534	4.510.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	577	6.650.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	598	185.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	610	235.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	632	405.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	540	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	515	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	516	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	537	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	580	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	613	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	517	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	538	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	581	121.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	492	104.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	510	38.000,00

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	514	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	535	518.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	578	3.385.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	599	258.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	633	73.000,00
Subtotal (D.R.)										**235.062.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.122	0015	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	498	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	645.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	1.253.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.303	0015	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	157.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	585	1.273.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	570	16.170.000,00
Subtotal (D.R.)										**19.518.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUM	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	594	127.000,00
Subtotal (D.R.)										**127.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	586	479.000,00
Subtotal (D.R.)										**479.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	519	756.000,00
Subtotal (D.R.)										**756.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	601	1.052.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	607	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	608	47.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	609	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	611	65.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.219.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	520	10.949.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	1.625.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	528	106.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	532	260.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.940.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	542	23.624.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	565	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**23.636.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	551	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	543	180.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	571	39.000,00
Subtotal (D.R.)										**360.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	552	824.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	544	491.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	276.000,00

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	568	164.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572	260.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.015.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	602	149.000,00
Subtotal (D.R.)										**149.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	617	420.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	193.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	625	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628	62.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	630	298.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.043.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENC	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	587	1.485.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.485.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	626	36.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	189.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	634	65.000,00
Subtotal (D.R.)										**310.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEG	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	545	528.000,00
Subtotal (D.R.)										**528.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	546	6.746.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.746.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	553	678.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	562	1.086.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	573	1.236.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.000.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊN	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547	384.000,00
Subtotal (D.R.)										**384.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	554	978.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	127.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	566	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	574	72.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.277.000,00**
Subtotal (Institucional)										**311.034.000,00**

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	636	33.029.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	637	215.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	638	2.185.000,00

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

01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	639	4.970.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	1.574.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	641	10.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	642	17.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	643	71.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	644	2.163.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	645	744.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	646	3.460.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635	1.290.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	647	3.093.000,00
Subtotal (Institucional)										**52.821.000,00**

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	72.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	649	2.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	650	151.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	651	1.000,00
Subtotal (Institucional)										**226.000,00**

Institucional : 01.16.03 - DEFESA CIVIL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	10.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	653	10.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	654	10.000,00
Subtotal (Institucional)										**30.000,00**

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	662	8.630.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663	455.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	664	600.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	665	1.045.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	685	97.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	686	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	7.125.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	666	630.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	2.302.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	250.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	688	8.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	690	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	667	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	668	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	656	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	319.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	676	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657	450.000,00

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

01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	670	1.880.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	677	635.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678	65.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	680	460.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	682	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	691	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	671	35.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	673	925.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	687	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	659	2.350.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	200.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	660	650.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	684	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	661	50.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	658	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	674	100.000,00
Subtotal (Institucional)										**94.540.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	692	5.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	693	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**147.627.000,00**
Subtotal (Institucional)										**10.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	698	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	699	52.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	5.640,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	696	4.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	700	145.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	697	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**213.640,00**
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	695	360,00
Subtotal (D.R.)										**360,00**
Subtotal (Institucional)										**214.000,00**

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	701	3.745.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702	250.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	703	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	704	380.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	120.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	706	1.760.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	710	5.200.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	707	650.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	708	385.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	709	112.000,00
Subtotal (Institucional)										**12.642.000,00**

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	711	9.000.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	725	1.120.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712	772.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726	236.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	713	79.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	714	832.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	213.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	716	2.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	717	60.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	718	50.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	719	2.978.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	727	520.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	720	302.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	721	2.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	722	40.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	723	891.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	728	55.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	724	368.000,00
Subtotal (D.R.)										**30.162.000,00**

Subtotal (Institucional) **17.520.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE RED	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	745	700.000,00
Subtotal (D.R.)										**700.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	731	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	732	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	733	410.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	734	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	735	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**810.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	747	37.582.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748	1.138.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	749	2.898.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	750	21.000,00

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

03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	751	6.313.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	18.544	0023	2046	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	766	747.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	752	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	742	309.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	753	20.670.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	754	24.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	755	2.472.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	756	51.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	757	33.997.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	765	1.339.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	758	386.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	759	1.760.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	769	1.292.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	767	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	768	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	760	30.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	761	1.751.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	762	4.052.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	770	65.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	763	762.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	736	500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	743	200.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	737	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	744	550.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	729	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	738	1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	739	500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	740	1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	741	727.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	746	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	764	1.928.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	730	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771	351.000,00
Subtotal (D.R.)										**124.629.000,00**

Subtotal (Institucional) **126.139.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2048	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	791	4.300.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.300.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2048	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	792	520.000,00
Subtotal (D.R.)										**520.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2048	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	793	90.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2048	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	794	11.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	772	2.400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773	160.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	774	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

04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	775	470.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	776	120.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	777	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	778	60.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	779	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	780	50.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	781	475.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	782	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	783	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	784	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	795	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	785	200.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	786	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	787	3.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	788	27.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	789	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	790	400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	796	11.942.000,00
Subtotal (D.R.)										**118.462.000,00**

Subtotal (Institucional) **123.282.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	797	2.500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	798	220.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	799	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800	110.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	801	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	802	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	803	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	804	60.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	815	100.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	805	1.375.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	816	45.000.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	806	500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	807	35.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	808	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	817	68.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	809	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810	4.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	811	3.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	812	12.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	813	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	814	400.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	818	1.450.000,00
Subtotal (D.R.)										**52.512.000,00**

Subtotal (Institucional) **52.512.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	819	144.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	824	7.800.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	843	144.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825	540.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	820	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	826	1.320.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	844	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	827	480.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	821	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	828	341.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	832	24.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	833	520.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	834	2.120.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	835	780.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	836	24.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	837	1.000.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838	120.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	839	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	840	1.200.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	822	100.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	841	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**16.901.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	823	78.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	829	100.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2051	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	842	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**278.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0006 EM-PNAEM	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	830	91.000,00
Subtotal (D.R.)							**91.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0015 PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	831	14.000,00
Subtotal (D.R.)							**14.000,00**
Subtotal (Institucional)							**17.284.000,00**
Total (Institucional)							**1.434.474.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	3.525.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	505.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	20.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	150.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2002	3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	15	275.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	35.800,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	24.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	52.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	87.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	244.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	11	20.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	10.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	360.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14	69.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.376.800,00**
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	200,00
Subtotal (D.R.)							**200,00**
Subtotal (Institucional)							**5.377.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	505.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	30.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	18	10.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	19	60.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20	24.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21	1.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22	55.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	23	6.000,00
Subtotal (D.R.)							**691.000,00**
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24	85.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	25	5.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	26	125.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27	122.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	28	30.000,00
Subtotal (D.R.)							**367.000,00**
Subtotal (Institucional)							**1.058.000,00**

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29	1.195.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	190.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	31	20.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	32	50.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	12.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	34	10.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	3.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	29.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	37	60.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	135.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	39	15.000,00
Subtotal (Institucional)										**1.719.000,00**

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	1.000,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0030	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42	1.000,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	41	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.722.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.000,00**

Institucional : 01.03.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45	13.035.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	450.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	47	85.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	48	1.605.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1.400.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	50	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	51	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52	200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	150.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	10.413.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59	6.453.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	55	3.417.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56	3.540.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57	1.295.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	58	1.150.000,00
Subtotal (D.R.)										**44.403.000,00**
Subtotal (Institucional)										**44.403.000,00**

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

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60	10.072.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	565.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	62	120.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	63	1.208.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	64	1.357.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65	148.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	66	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	78	93.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	67	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	79	5.880,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68	8.900,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69	110.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	6.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	600.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81	11.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	71	100.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	72	11.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	83	2.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73	100,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74	1.033.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	75	46.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	84	10.000,00
Subtotal (D.R.)							**15.536.880,00**
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052 PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	77	60,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052 PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82	60,00
Subtotal (D.R.)							**120,00**
Subtotal (Institucional)							**15.537.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	1.723.490,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	508.300,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	7.046.260,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93	29.900,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	101	105.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	107	102.700,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	129	98.340,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	156	600,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	94	68.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	102	130.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	109	2.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	133	25.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	157	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
Demonstrativo da D.R. da Despesa

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	95	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	137	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	16.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	7.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	68.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	84.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	17.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	195.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	935.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	880,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	117	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	145	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	98	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	105	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	118	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	146	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	160	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2038	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	126	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	147	225.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	125	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	155	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	166	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85	438.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	438.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	700.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127	800.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	86	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	88	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	90	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	92	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	106	7.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	119	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	128	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	149	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	161	100,00
Subtotal (D.R.)										**13.875.670,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163	56.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165	240,00
Subtotal (D.R.)										**56.640,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	152	34.210,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	36.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	134	6.800,00

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

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	41.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148	160,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154	30,00
Subtotal (D.R.)										**120.200,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122	77.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	10,00
Subtotal (D.R.)										**77.410,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.244	0019	2042	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	288.000,00
Subtotal (D.R.)										**288.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	35.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	169	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	170	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174	32.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	175	200,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	176	30.300,00
Subtotal (D.R.)										**98.300,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.244	0018	2040	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	153	18.360,00
Subtotal (D.R.)										**18.360,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2037	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	123	110.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	19.600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	110	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	111	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	13.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	13.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	120	100,00
Subtotal (D.R.)										**156.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	15.100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	135	6.300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	20.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	150	100,00
Subtotal (D.R.)										**56.500,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	10,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	177	10,00
Subtotal (D.R.)										**20,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	30,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	136	30,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	40,00
Subtotal (D.R.)										**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
Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (Institucional) **14.747.200,00**

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	178	29.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	179	10.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180	12.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	141.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	182	11.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	183	3.000,00
01.05.03 CONSELHO TUTELAR	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	184	21.000,00
Subtotal (D.R.)							**227.000,00**

Subtotal (Institucional) **227.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	185	10.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	186	8.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187	10.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	188	46.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	189	2.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	190	2.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025 FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	191	20.000,00
Subtotal (D.R.)							**98.000,00**
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	192	800.000,00
01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025 FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	193	200.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.000.000,00**

Subtotal (Institucional) **1.098.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	194	5.900,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195	5.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196	17.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	197	100,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	198	1.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	199	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**30.000,00**
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	1.000,00
01.05.05 FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020 FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	201	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.000,00**

Subtotal (Institucional) **32.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	202	1.000,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	2.200,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	208	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	209	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033 FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	211	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.500,00**
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	203	1.000,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	205	500,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207	1.700,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	210	100,00
01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033 FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	212	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.300,00**
Subtotal (Institucional)							**8.800,00**

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	215	4.475.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	325.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	217	5.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	218	470.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	226	1.623.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	219	192.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	228	185.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	229	111.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	220	12.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	230	7.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	221	79.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231	53.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	222	1.132.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232	3.997.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	223	144.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	480.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	227	62.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	213	1.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	214	1.000,00
01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	225	160.000,00
Subtotal (Institucional)							**13.514.000,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	234	150,00
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000 GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235	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

01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	237	100,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	238	100,00
Subtotal (D.R.)										**13.514.750,00**
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	250,00
Subtotal (D.R.)										**250,00**
Subtotal (Institucional)										**1.000,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	01.110.0000	GERAL	23.695	0004	2001	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	239	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**30.000,00**
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	110.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	5.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242	167.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	243	1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	244	4.000,00
Subtotal (D.R.)										**287.000,00**
Subtotal (Institucional)										**317.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	294	8.871.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295	30.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	296	771.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	297	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	26.055.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	3.900.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	300	845.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	13.556.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	302	1.197.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303	2.793.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	304	6.730.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	293	6.410.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	305	250.000,00
Subtotal (D.R.)										**72.408.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	272	6.563.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	307	140.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	25.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	274	440.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	308	14.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	275	45.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	276	1.100.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	309	22.000,00

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

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	4.270.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	200.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	278	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	279	1.042.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	280	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	281	46.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	5.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	282	18.413.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	287	5.618.400,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	283	1.917.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	284	4.186.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	285	9.682.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	311	14.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271	9.503.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	286	250.000,00
Subtotal (D.R.)										**69.500.400,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	317.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	264	1.204.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.521.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	312	1.493.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	314	2.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	280.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	316	400.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	317	6.126.000,00
Subtotal (D.R.)										**8.601.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ES	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	288	10.780.500,00
Subtotal (D.R.)										**10.780.500,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	1.188.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265	1.774.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.962.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	30.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	266	46.000,00
Subtotal (D.R.)										**76.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRA	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	3.990.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.990.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	920.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	1.379.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.299.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	75.000,00

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

Subtotal (D.R.)										**125.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	73.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	1.212.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.285.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	4.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	578.000,00
Subtotal (D.R.)										**582.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306	7.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	1.390.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	269	8.570.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.960.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	1.524.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	7.321.000,00
Subtotal (D.R.)										**8.845.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	22.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	2.270.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.292.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	52.100,00
Subtotal (D.R.)										**52.100,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	24.000,00
Subtotal (D.R.)										**24.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	36.000,00
Subtotal (D.R.)										**36.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006	EM-PNAEM	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	660.000,00
Subtotal (D.R.)										**660.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	35.000,00
Subtotal (D.R.)										**35.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001	PNAE - AEE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	37.000,00
Subtotal (D.R.)										**37.000,00**
Subtotal (Institucional)										**197.078.000,00**

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

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	318	60.664.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	327	25.883.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	321	3.481.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	330	1.588.000,00

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

01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	323	9.403.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	332	4.004.000,00
Subtotal (D.R.)										**105.023.000,00**
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	319	13.180.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	328	19.200.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	117.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	97.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	322	586.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	331	932.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	324	2.485.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	333	3.676.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	326	1.000,00
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	335	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**40.277.000,00**
Subtotal (Institucional)										**145.300.000,00**

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	336	5.095.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	140.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	338	15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	339	725.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	251.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	341	3.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	342	1.015.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	343	250.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	344	505.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	345	111.000,00
Subtotal (Institucional)										**8.110.000,00**

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	352	11.656.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353	765.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	354	50.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	355	1.325.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	346	750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	648.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	990.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	258.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	234.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	357	186.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	348	42.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	358	48.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	359	360.000,00

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

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	349	894.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	360	3.600.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	252.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	368	66.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	361	36.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	362	1.250.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351	2.834.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	350	60.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	363	84.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	366	60.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	369	54.000,00
Subtotal (Institucional)										**26.502.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	370	798.000,00
Subtotal (D.R.)										**35.410.000,00**
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	371	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.000,00**
Subtotal (Institucional)										**808.000,00**

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	372	7.370.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	395.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	374	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	375	890.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	377	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	378	100.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	379	95.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	4.000.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	381	300.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	382	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	383	740.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	384	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**14.570.000,00**
Subtotal (Institucional)										**14.570.000,00**

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403	1.100,00
Subtotal (D.R.)										**1.100,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404	50.000,00

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

Subtotal (D.R.)										**50.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	385	3.465.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	394	11.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	399	50.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	390	1.346.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	392	5.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397	1.300,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400	359.010,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	340.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	391	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	393	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401	990,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	387	2.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405	6.886.900,00
Subtotal (D.R.)										**30.952.200,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	388	1.454.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	406	875.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.329.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	395	700,00
Subtotal (D.R.)										**700,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	396	94.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407	10.466.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.560.000,00**
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	386	1.315.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	389	1.166.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.481.000,00**
Subtotal (Institucional)										**46.374.000,00**

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	409	2.015.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	175.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	411	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	412	215.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	31.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	414	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	415	132.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416	62.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	417	290.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	418	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	419	220.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	420	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	1006	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	408	40.000,00

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

Subtotal (Institucional) **3.211.000,00**

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	421	1.795.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	220.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	423	10.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	424	130.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	425	30.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	426	10.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	427	20.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	428	130.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	432	100.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	433	3.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	429	68.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	185.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	431	132.000,00
Subtotal (D.R.)							**6.044.000,00**

Subtotal (Institucional) **2.833.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	437	10.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	438	180.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435	120.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	436	15.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	439	10.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	1013	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	434	15.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	440	10.000,00
Subtotal (D.R.)							**360.000,00**

Subtotal (Institucional) **360.000,00**

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	441	5.200.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	192.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	443	10.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	444	696.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	445	12.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	446	1.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	447	263.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	448	932.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	449	270.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450	5.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	451	528.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	452	23.000,00

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

Subtotal (D.R.) **8.132.000,00**

Subtotal (Institucional) **8.132.000,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	471	1.000.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	472	168.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	473	19.632.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	474	100.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	475	100.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	476	9.000.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	477	300.000,00
Subtotal (D.R.)							**30.300.000,00**
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	457	9.325.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	270.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	459	655.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	460	1.310.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	461	456.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	468	10.574.700,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	462	12.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	463	1.198.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	470	684.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	464	40.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465	24.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466	1.000.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	453	792.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	454	40.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	455	13.737.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	467	360.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	456	12.000,00
Subtotal (D.R.)							**40.489.700,00**
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	469	70.300,00
Subtotal (D.R.)							**70.300,00**

Subtotal (Institucional) **70.860.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	478	240.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	10.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	480	25.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	481	40.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	482	654.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	483	22.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	484	2.195.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000 RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	485	517.000,00

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

01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	486	10.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487	5.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	488	25.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	489	295.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.038.000,00**

Subtotal (Institucional) **4.038.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	549	1.085.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	493	6.461.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	518	27.684.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	550	51.006.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	588	2.023.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600	1.014.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	616	3.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	320.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	278.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555	570.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589	61.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	495	190.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	522	1.215.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	556	4.010.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	590	75.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	604	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	619	105.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	496	970.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	523	7.430.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	557	10.356.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	591	332.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	605	335.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	620	650.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	541	42.971.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	539	1.846.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	615	71.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	55.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	159.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	524	526.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	5.799.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	431.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	592	576.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	38.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	499	1.100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	527	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	564	1.404.000,00

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	584	9.460.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	593	1.923.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	624	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	500	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	512	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	501	184.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	529	1.600.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	567	1.234.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	595	275.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	502	489.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	530	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	596	84.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	627	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	491	50.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	503	3.427.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	513	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	531	3.150.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	548	3.300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	569	11.404.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597	204.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	629	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	504	3.060.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	575	343.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505	2.022.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	506	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	533	311.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	507	3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576	6.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	509	1.275.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	534	4.510.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	577	6.650.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	598	185.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	610	235.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	632	405.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	540	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	515	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	516	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	537	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	580	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	613	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	517	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	538	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	581	121.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	492	104.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	510	38.000,00

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	514	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	535	518.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	578	3.385.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	599	258.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	633	73.000,00
Subtotal (D.R.)										**235.062.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.122	0015	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	498	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	645.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	1.253.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.303	0015	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	157.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	585	1.273.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍR	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	570	16.170.000,00
Subtotal (D.R.)										**19.518.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUM	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	594	127.000,00
Subtotal (D.R.)										**127.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	586	479.000,00
Subtotal (D.R.)										**479.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	519	756.000,00
Subtotal (D.R.)										**756.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	601	1.052.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	607	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	608	47.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	609	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	611	65.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.219.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	520	10.949.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	1.625.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	528	106.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	532	260.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.940.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	542	23.624.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	565	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**23.636.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	551	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	543	180.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	571	39.000,00
Subtotal (D.R.)										**360.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	552	824.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	544	491.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	276.000,00

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

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	568	164.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572	260.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.015.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	602	149.000,00
Subtotal (D.R.)										**149.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	617	420.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	193.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	625	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628	62.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	630	298.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.043.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENC	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	587	1.485.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.485.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	626	36.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	189.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	634	65.000,00
Subtotal (D.R.)										**310.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEG	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	545	528.000,00
Subtotal (D.R.)										**528.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	546	6.746.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.746.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	553	678.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	562	1.086.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	573	1.236.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.000.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊN	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547	384.000,00
Subtotal (D.R.)										**384.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	554	978.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	127.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	566	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	574	72.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.277.000,00**
Subtotal (Institucional)										**311.034.000,00**

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	636	33.029.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	637	215.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	638	2.185.000,00

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

01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	639	4.970.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	1.574.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	641	10.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	642	17.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	643	71.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	644	2.163.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	645	744.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	646	3.460.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635	1.290.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	647	3.093.000,00
Subtotal (Institucional)										**52.821.000,00**

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	72.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	649	2.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	650	151.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	651	1.000,00
Subtotal (Institucional)										**226.000,00**

Institucional : 01.16.03 - DEFESA CIVIL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	10.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	653	10.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	654	10.000,00
Subtotal (Institucional)										**30.000,00**

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	662	8.630.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663	455.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	664	600.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	665	1.045.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	685	97.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	686	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	7.125.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	666	630.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	2.302.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	250.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	688	8.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	690	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	667	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	668	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	656	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	669	319.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	676	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657	450.000,00

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

01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	670	1.880.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	677	635.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678	65.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	680	460.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	682	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	691	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	671	35.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	673	925.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	687	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	659	2.350.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	200.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	660	650.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	684	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	661	50.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	658	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	674	100.000,00
Subtotal (Institucional)										**94.540.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	692	5.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	693	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**147.627.000,00**
Subtotal (Institucional)										**10.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	698	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	699	52.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	5.640,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	696	4.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	700	145.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	697	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**213.640,00**
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	695	360,00
Subtotal (D.R.)										**360,00**
Subtotal (Institucional)										**214.000,00**

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	701	3.745.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702	250.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	703	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	704	380.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	120.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	706	1.760.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	710	5.200.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	707	650.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	708	385.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	709	112.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.642.000,00**

Subtotal (Institucional) **12.642.000,00**

Total (Institucional) **1.097.737.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	711	9.000.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	725	1.120.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712	772.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726	236.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	713	79.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	714	832.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	715	213.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	716	2.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	717	60.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	718	50.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	719	2.978.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2045	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	727	520.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	720	302.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	721	2.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	722	40.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	723	891.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	28.846	0022	0007	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	728	55.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	724	368.000,00
Subtotal (D.R.)							**17.520.000,00**
Subtotal (Institucional)							**17.520.000,00**
Total (Institucional)							**17.520.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0178 SUBSTITUIÇÃO DE RED	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	745	700.000,00
Subtotal (D.R.)							**700.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	731	100.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	732	100.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	733	410.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	734	100.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	735	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**810.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	747	37.582.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748	1.138.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	749	2.898.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	750	21.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	751	6.313.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	18.544	0023	2046	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	766	747.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	752	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	742	309.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	753	20.670.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	754	24.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	755	2.472.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	756	51.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	757	33.997.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2047	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	765	1.339.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	758	386.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	759	1.760.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	28.846	0024	0003	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	769	1.292.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	767	100.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	768	100.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	760	30.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	761	1.751.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	762	4.052.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	28.846	0024	0007	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	770	65.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	763	762.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	736	500.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	743	200.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	737	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	744	550.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	729	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	738	1.000.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	739	500.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	740	1.000.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	741	727.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	746	10.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	764	1.928.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	730	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771	351.000,00

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

Subtotal (D.R.)	**124.629.000,00**
Subtotal (Institucional)	**126.139.000,00**
Total (Institucional)	**126.139.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2048	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	791	4.300.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.300.000,00**
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2048	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	792	520.000,00
Subtotal (D.R.)							**520.000,00**
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2048	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	793	90.000.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2048	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	794	11.000.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	772	2.400.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773	160.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	774	10.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	775	470.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	776	120.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	777	25.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	778	60.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	779	20.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	780	50.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	781	475.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	782	500.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	783	25.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	784	20.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	795	500.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	785	200.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	786	30.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	787	3.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	788	27.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	789	25.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	790	400.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	796	11.942.000,00
Subtotal (D.R.)							**118.462.000,00**
Subtotal (Institucional)							**123.282.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	797	2.500.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	798	220.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	799	20.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800	110.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	801	25.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	802	15.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	803	10.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	804	60.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	815	100.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	805	1.375.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	816	45.000.000,00
04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000 GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	806	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	807	35.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	808	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	817	68.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	809	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810	4.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	811	3.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	812	12.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	813	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	814	400.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	818	1.450.000,00
Subtotal (D.R.)										**52.512.000,00**
Subtotal (Institucional)										**52.512.000,00**
Total (Institucional)										**175.794.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	819	144.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	824	7.800.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	843	144.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825	540.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	820	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	826	1.320.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	844	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	827	480.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	821	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	828	341.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	832	24.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	833	520.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	834	2.120.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	835	780.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	836	24.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	837	1.000.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838	120.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	839	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	840	1.200.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	822	100.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	841	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**16.901.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	823	78.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	829	100.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2051	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	842	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**278.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0006 EM-PNAEM	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	830	91.000,00
Subtotal (D.R.)							**91.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	05.230.0015 PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	831	14.000,00
Subtotal (D.R.)							**14.000,00**
Subtotal (Institucional)							**17.284.000,00**
Total (Institucional)							**17.284.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	5.376.800,00
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	200,00
	TOTAL...	**5.377.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	691.000,00
03.500.0019	FUNSSOL	367.000,00
	TOTAL...	**1.058.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	1.719.000,00
	TOTAL...	**1.719.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
		1.722.000,00
	TOTAL...	**3.000,00**

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

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

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	44.403.000,00
	TOTAL...	**44.403.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.536.880,00
06.500.0052	PROGRAMA VIVER	120,00
	TOTAL...	**15.537.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0051	FMAS - TESOURO	13.875.670,00
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	56.640,00
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	120.200,00
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	77.410,00
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	98.300,00
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	18.360,00
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	156.000,00
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	56.500,00
05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	20,00
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	100,00
	TOTAL...	**14.747.200,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	227.000,00
	TOTAL...	**227.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	98.000,00
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	1.000.000,00
	TOTAL...	**1.098.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	30.000,00
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	2.000,00
	TOTAL...	**32.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	4.500,00
03.500.0033	FUNDO REMAD	4.300,00
	TOTAL...	**8.800,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	13.514.750,00
	TOTAL...	**13.514.750,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	250,00
	TOTAL...	**1.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	30.000,00
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	287.000,00
	TOTAL...	**317.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	72.408.000,00
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	69.500.400,00
01.230.0000	ENSINO MÉDIO	2.521.000,00
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.601.000,00
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	10.780.500,00
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	2.962.000,00
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	76.000,00
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	3.990.000,00
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	2.299.000,00
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	125.000,00
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.285.000,00
05.210.0005	EI-PNAP	582.000,00
05.210.0006	EI-PNATE	7.000,00
05.210.0007	EI - QSE	9.960.000,00

05.220.0004	EF - QSE	8.845.000,00
05.220.0005	EF - PNAE	2.292.000,00
05.220.0007	EF - PNATE	52.100,00
05.220.0017	EF-EJA-PNAE	24.000,00
05.230.0005	EM-PNATE	36.000,00
05.230.0006	EM-PNAEM	660.000,00
05.230.0007	EM-EJA-PNAE	35.000,00
05.240.0001	PNAE - AEE	37.000,00
	TOTAL...	**197.078.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	105.023.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	40.277.000,00
	TOTAL...	**145.300.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	
	TOTAL...	**8.110.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**26.502.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
		35.410.000,00
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	10.000,00
	TOTAL...	**808.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	14.570.000,00
	TOTAL...	**14.570.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0142	DIMPE	1.100,00
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.000,00
01.110.0000	GERAL	30.952.200,00
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.329.000,00
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	700,00
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.560.000,00
04.110.0000	GERAL	2.481.000,00
	TOTAL...	**46.374.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	
	TOTAL...	**3.211.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
		6.044.000,00
	TOTAL...	**2.833.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	360.000,00
	TOTAL...	**360.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	8.132.000,00
	TOTAL...	**8.132.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.300.000,00
01.110.0000	GERAL	40.489.700,00
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	70.300,00
	TOTAL...	**70.860.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	4.038.000,00
	TOTAL...	**4.038.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.310.0000	SAÚDE–GERAL	235.062.000,00
01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19	19.518.000,00
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	127.000,00
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	479.000,00
02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	756.000,00
03.300.0024	SAUDE - DEVISA	1.219.000,00
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	12.940.000,00
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.636.000,00
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	360.000,00
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	2.015.000,00
05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	149.000,00
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.043.000,00
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.485.000,00
05.300.0052	FNS - AIDS	310.000,00
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	528.000,00
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	6.746.000,00
05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	3.000.000,00
05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00
05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.277.000,00
	TOTAL...	**311.034.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	
	TOTAL...	**52.821.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**226.000,00**

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

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

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

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**94.540.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
		147.627.000,00
	TOTAL...	**10.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	213.640,00
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	360,00
	TOTAL...	**214.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	
	TOTAL...	**12.642.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
		30.162.000,00
	TOTAL...	**17.520.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
04.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA - CONTRAPARTIDA	700.000,00
04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA	810.000,00
04.110.0000	GERAL	124.629.000,00
	TOTAL...	**126.139.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	4.300.000,00
04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	520.000,00
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	118.462.000,00
	TOTAL...	**123.282.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
04.110.0000	GERAL	52.512.000,00
	TOTAL...	**52.512.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	16.901.000,00
04.110.0000	GERAL	278.000,00
05.230.0006	EM-PNAEM	91.000,00
05.230.0015	PRONATEC - FIEC	14.000,00
	TOTAL...	**17.284.000,00**
	TOTAL GERAL...	**1.434.474.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
01.000.0000	TESOURO		880.072.640,00		876.932.640,00
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	0,00		213.640,00	
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.300.000,00		30.300.000,00	
01.100.0142	DIMPE	1.100,00		1.100,00	
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	
01.110.0000	GERAL	923.206.890,00		396.025.450,00	
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000.000,00		0,00	
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.299.000,00		2.329.000,00	
01.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00		0,00	
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	70.000,00		71.000,00	
01.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00		0,00	
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.360.000,00		10.560.000,00	
01.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.000,00		0,00	
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	47.000,00		72.408.000,00	
01.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	505.400,00		0,00	
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-99.100.000,00		69.500.400,00	
01.230.0000	ENSINO MÉDIO	0,00		2.521.000,00	
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00		8.601.000,00	
01.310.0000	SAÚDE–GERAL	62.200,00		235.062.000,00	
01.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.800,00		0,00	
01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19	0,00		19.518.000,00	
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	100,00		30.000,00	
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	150,00		98.000,00	
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	0,00		4.500,00	
01.500.0051	FMAS - TESOURO	10.000,00		13.875.670,00	
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		15.763.880,00	
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		167.148.950,00		167.148.950,00
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	200,00		200,00	
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	14.770.500,00		10.780.500,00	
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	2.962.000,00		2.962.000,00	
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	76.000,00		76.000,00	
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		3.990.000,00	
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	2.299.000,00		2.299.000,00	
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	125.000,00		125.000,00	
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ	145.000.000,00		105.023.000,00	
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		40.277.000,00	
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.000,00		0,00	
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	127.000,00		127.000,00	
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	479.000,00		479.000,00	
02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	756.000,00		756.000,00	
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	56.640,00		56.640,00	
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	120.200,00		120.200,00	
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	77.410,00		77.410,00	
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	0,00		4.040.000,00	
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V		7.289.910,00		7.289.910,00
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	10.000,00		10.000,00	
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	360,00		360,00	
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	287.000,00		287.000,00	
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	360.000,00		360.000,00	
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	250,00		250,00	
03.300.0024	SAUDE - DEVISA	1.219.000,00		1.219.000,00	
03.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	4.000.000,00		0,00	
03.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00		0,00	
03.500.0019	FUNSSOL	367.000,00		367.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	2.000,00		2.000,00	
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	1.000.000,00		1.000.000,00	
03.500.0033	FUNDO REMAD	4.300,00		4.300,00	
04.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		300.452.000,00		304.692.000,00
04.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA - CO	0,00		700.000,00	
04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	0,00		810.000,00	
04.110.0000	GERAL	181.534.000,00		179.900.000,00	
04.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	456.000,00		0,00	
04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	0,00		4.300.000,00	
04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	0,00		520.000,00	
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	7.016.200,00		118.462.000,00	
04.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	64.857.000,00		0,00	
04.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	43.588.800,00		0,00	
04.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.000.000,00		0,00	
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		79.510.380,00		78.410.380,00
05.100.0176	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	1.100.000,00		0,00	
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.285.000,00		1.285.000,00	
05.210.0005	EI-PNAP	582.000,00		582.000,00	
05.210.0006	EI-PNATE	0,00		7.000,00	
05.210.0007	EI - QSE	0,00		9.960.000,00	
05.220.0004	EF - QSE	18.805.000,00		8.845.000,00	
05.220.0005	EF - PNAE	2.292.000,00		2.292.000,00	
05.220.0007	EF - PNATE	95.100,00		52.100,00	
05.220.0017	EF-EJA-PNAE	24.000,00		24.000,00	
05.230.0005	EM-PNATE	0,00		36.000,00	
05.230.0006	EM-PNAEM	751.000,00		751.000,00	
05.230.0007	EM-EJA-PNAE	35.000,00		35.000,00	
05.230.0015	PRONATEC - FIEC	14.000,00		14.000,00	
05.240.0001	PNAE - AEE	37.000,00		37.000,00	
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	12.940.000,00		12.940.000,00	
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.636.000,00		23.636.000,00	
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	1.043.000,00		1.043.000,00	
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	
05.300.0080	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	1.277.000,00		1.277.000,00	
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00		288.000,00	
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	98.300,00		98.300,00	
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	18.360,00		18.360,00	
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	122.000,00		156.000,00	
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVID	56.500,00		56.500,00	
05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	20,00		20,00	
05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	34.000,00		0,00	
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	100,00		100,00	
06.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		120,00		120,00
06.500.0052	PROGRAMA VIVER	120,00		120,00	



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
		1.434.474.000,00	1.434.474.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
01.01			**GABINETE DO PREFEITO**		
01.01.01			**GABINETE DO PREFEITO**		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3.525.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	505.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	3	20.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	150.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	35.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	200,00
		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	360.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	69.000,00
					5.102.000,00
	04.122.0001.2002		CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METRO		
		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15	275.000,00
					275.000,00
					5.377.000,00
01.01.02			**FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**		
	08.244.0002.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16	505.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	30.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	18	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	19	60.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	21	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	22	55.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	6.000,00
					691.000,00
	08.244.0002.2005		REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	85.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	25	5.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	26	125.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	27	122.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	30.000,00
					367.000,00
					1.058.000,00
01.02			**SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCA**		
01.02.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.124.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	1.195.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	190.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	31	20.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	32	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	12.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	35	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	36	29.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	37	60.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38	135.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	15.000,00
					1.719.000,00
					1.719.000,00
01.03			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**		
01.03.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	26.452.0030.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	1.000,00
					2.000,00
	26.453.0030.2003		SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42	1.000,00
					1.000,00
					3.000,00
01.03.02			**FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**		
	26.452.0030.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44	1.000,00
					2.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					2.000,00
01.04			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
01.04.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45	13.035.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	450.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	47	85.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	48	1.605.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1.400.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	50	1.200.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52	200.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	53	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	54	10.413.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	55	3.417.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56	3.540.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	57	1.295.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58	1.150.000,00
					37.950.000,00
	26.453.0001.2003		SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	59	6.453.000,00
					6.453.000,00
					44.403.000,00
01.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
01.05.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	08.244.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	10.072.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	565.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	62	120.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	63	1.208.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	64	1.357.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	148.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	66	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68	8.900,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	69	110.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70	600.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	71	100.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72	11.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73	100,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	74	1.033.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75	46.000,00
					15.399.000,00
	08.244.0016.2032		PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	60,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	78	93.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79	5.880,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	80	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	81	11.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	82	60,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	10.000,00
					138.000,00
					15.537.000,00
01.05.02			**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA**		
	08.241.0018.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85	438.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	1.000,00
					439.000,00
	08.241.0019.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	438.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88	1.000,00
					439.000,00
	08.243.0017.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	700.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	1.000,00
					701.000,00
	08.244.0016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	1.000,00
					2.000,00
	08.244.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	29.900,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	94	68.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	96	16.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	97	68.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98	10.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					217.000,00
	08.244.0016.2033		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	105.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	102	130.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	103	7.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	104	84.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	7.000,00
					335.000,00
	08.244.0017.2036		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL B		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	102.700,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	19.600,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	109	2.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	110	100,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111	100,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	113	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	114	13.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	115	17.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	116	13.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	117	100,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	100,00
					170.000,00
	08.244.0017.2037		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	1.723.490,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122	77.400,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	123	110.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	10,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	125	100,00
					1.911.000,00
	08.244.0017.2038		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	126	50.000,00
					50.000,00
	08.244.0018.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127	800.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	1.000,00
					801.000,00
	08.244.0018.2039		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	98.340,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	36.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	15.100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	30,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	133	25.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	134	6.800,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	135	6.300,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	136	30,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	138	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	139	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	140	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	195.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142	41.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	143	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	144	40,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	145	100,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	147	225.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148	160,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	100,00
					695.000,00
	08.244.0018.2040		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	508.300,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	152	34.210,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	153	18.360,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154	30,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	155	100,00
					561.000,00
	08.244.0019.2041		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	600,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	157	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	158	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	935.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	100,00
					936.000,00
	08.244.0019.2042		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	7.046.260,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163	56.400,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	288.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165	240,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	166	100,00
					7.391.000,00
	08.244.0020.2043		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	35.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	10,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	169	200,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	200,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171	200,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	172	200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	173	880,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	174	32.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	175	200,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	30.300,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	10,00
					99.200,00
					14.747.200,00
01.05.03			**CONSELHO TUTELAR**		
	08.243.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	29.000,00
		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	141.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	182	11.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184	21.000,00
					227.000,00
					227.000,00
01.05.04			**FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO AD**		
	08.243.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	186	8.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	187	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	188	46.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	189	2.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	20.000,00
					98.000,00
	08.243.0016.2034		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192	800.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	193	200.000,00
					1.000.000,00
					1.098.000,00
01.05.05			**FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDO**		
	08.241.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	5.900,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	195	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	196	17.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	197	100,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	1.000,00
					30.000,00
	08.241.0016.2035		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	1.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	201	1.000,00
					2.000,00
					32.000,00
01.05.06			**FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGA**		
	08.244.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	204	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	205	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	206	2.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	207	1.700,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	208	100,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209	100,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	1.000,00
					8.800,00
					8.800,00
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	213	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	1.000,00
					2.000,00
	13.392.0003.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215	4.475.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	325.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	217	5.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	218	470.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	192.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	221	79.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	222	1.132.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	223	144.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	224	480.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	160.000,00
					7.474.000,00
	13.392.0003.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	226	1.623.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	227	62.000,00
					1.685.000,00
	13.392.0003.2007		PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	185.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	229	111.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230	7.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	231	53.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	232	3.997.000,00
					4.353.000,00
					13.514.000,00
01.06.02			**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
	13.392.0003.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	250,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	234	150,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	235	200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	236	200,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	237	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	100,00
					1.000,00
					1.000,00
01.06.03			**FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**		
	23.695.0004.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	239	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	110.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	241	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	242	167.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	4.000,00
					317.000,00
					317.000,00
01.07			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
01.07.01			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**		
	12.306.0005.2008		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	73.000,00
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	4.000,00
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	22.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	1.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	317.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	1.188.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	920.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	1.212.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	578.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	1.390.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	1.524.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	2.270.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	24.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	660.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	35.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	37.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	263	5.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	264	1.204.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	265	1.774.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	266	46.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	267	1.379.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268	75.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	269	8.570.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270	7.321.000,00
					36.703.000,00
	12.361.0005.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271	9.503.000,00
					9.503.000,00
	12.361.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272	6.563.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	25.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	274	440.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	275	45.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	276	1.100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	4.270.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	278	5.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	279	1.042.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	281	46.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	282	18.413.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	283	1.917.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	284	4.186.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	285	9.682.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286	250.000,00
					47.989.000,00
	12.361.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	287	5.618.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	288	10.780.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	289	52.100,00
					16.451.000,00
	12.362.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	290	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	291	3.990.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	292	36.000,00
					5.026.000,00
	12.365.0005.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	293	6.410.000,00
					6.410.000,00
	12.365.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294	8.871.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295	30.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	296	771.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	297	1.000.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	298	26.055.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	3.900.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	300	845.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	301	13.556.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	302	1.197.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303	2.793.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	304	6.730.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305	250.000,00
					65.998.000,00
	12.365.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	306	7.000,00
					7.000,00
	12.366.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	307	140.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	308	14.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	309	22.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	200.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	311	14.000,00
					390.000,00
	12.367.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	312	1.493.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	300.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	314	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	315	280.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	316	400.000,00
					2.475.000,00
	12.367.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	317	6.126.000,00
					6.126.000,00
					197.078.000,00
01.07.02			**FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF**		
	12.361.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	318	60.664.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319	13.180.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	117.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	321	3.481.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	322	586.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	323	9.403.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	324	2.485.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	1.000,00
					89.918.000,00
	12.365.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	327	25.883.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328	19.200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	97.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	330	1.588.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	331	932.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	332	4.004.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	333	3.676.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	1.000,00
					55.382.000,00
					145.300.000,00
01.08			**SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHA**		
01.08.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	04.127.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	336	5.095.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	140.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	338	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	339	725.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	251.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	341	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	1.015.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	343	250.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	344	505.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	111.000,00
					8.110.000,00
					8.110.000,00
01.09			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**		
01.09.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	27.811.0006.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	346	750.000,00
					750.000,00
	27.811.0006.2010		MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	648.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	348	42.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	349	894.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	60.000,00
					1.644.000,00
	27.812.0006.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351	2.834.000,00
					2.834.000,00
	27.812.0006.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	352	11.656.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353	765.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	354	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	355	1.325.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	990.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	357	186.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	358	48.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	359	360.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	360	3.600.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	361	36.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	362	1.250.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	84.000,00
					20.350.000,00
	27.812.0006.2011		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	258.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	365	252.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	60.000,00
					570.000,00
	27.813.0006.2012		ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	234.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	368	66.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	54.000,00
					354.000,00
					26.502.000,00
01.09.02			**FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE**		
	27.812.0006.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	370	798.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	371	10.000,00
					808.000,00
					808.000,00
01.10			**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**		
01.10.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.123.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	7.370.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	395.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	374	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	375	890.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	80.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	377	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	378	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	379	95.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	380	4.000.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	381	300.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	382	80.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	383	740.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	500.000,00
					14.570.000,00
					14.570.000,00
01.10.02			**ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**		
	28.843.0007.0004		PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	385	3.465.000,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	386	1.315.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	387	2.000.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	388	1.454.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	389	1.166.000,00
					9.400.000,00
	28.846.0007.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	390	1.346.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	391	1.000,00
					1.347.000,00
	28.846.0007.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	392	5.000.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	393	1.000,00
					5.001.000,00
	28.846.0007.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	394	11.500.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	395	700,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	396	94.000,00
					11.594.700,00
	28.846.0007.0005		PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397	1.300,00
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398	1.000,00
					2.300,00
	28.846.0007.0006		DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS		
		3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	399	50.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400	359.010,00
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401	990,00
					410.000,00
	28.846.0007.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	402	340.000,00
					340.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403	1.100,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404	50.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405	6.886.900,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	406	875.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407	10.466.000,00
					18.279.000,00
					46.374.000,00
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	408	40.000,00
					40.000,00
	22.661.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	409	2.015.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	175.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	411	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	412	215.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	31.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	414	6.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	415	132.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	416	62.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	417	290.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	418	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	419	220.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420	10.000,00
					3.171.000,00
					3.211.000,00
01.12			**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**		
01.12.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	16.482.0008.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421	1.795.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	220.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	423	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	424	130.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	426	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	427	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	428	130.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	429	68.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	430	185.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	132.000,00
					2.730.000,00
	16.482.0008.2013		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	432	100.000,00
					100.000,00
	16.482.0008.2014		MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	433	3.000,00
					3.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					2.833.000,00
01.12.02			**FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**		
	16.482.0008.1013		EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	434	15.000,00
					15.000,00
	16.482.0008.2013		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	435	120.000,00
					120.000,00
	16.482.0008.2014		MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	436	15.000,00
					15.000,00
	16.482.0008.2015		COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITAB		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	10.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	438	180.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	439	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	440	10.000,00
					210.000,00
					360.000,00
01.13			**SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**		
01.13.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	441	5.200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	192.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	443	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	444	696.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	12.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	446	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	447	263.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	448	932.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	449	270.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	451	528.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	23.000,00
					8.132.000,00
					8.132.000,00
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	453	792.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	454	40.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	455	13.737.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	456	12.000,00
					14.581.000,00
	15.451.0009.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	457	9.325.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	270.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	459	655.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	460	1.310.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	456.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	462	12.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	463	1.198.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	464	40.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465	24.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	466	1.000.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467	360.000,00
					14.650.000,00
	15.451.0009.2016		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	10.574.700,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	70.300,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	470	684.000,00
					11.329.000,00
	15.452.0011.2017		MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELH		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	471	1.000.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	472	168.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	473	19.632.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	474	100.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	475	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	476	9.000.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	300.000,00
					30.300.000,00
					70.860.000,00
01.14.02			**FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**		
	26.452.0010.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	478	240.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	480	25.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	481	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	654.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	483	22.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	484	2.195.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	485	517.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486	10.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	488	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	295.000,00
					4.038.000,00
					4.038.000,00
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	490	55.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	491	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492	104.000,00
					209.000,00
	10.122.0015.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	493	6.461.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	320.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	495	190.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	496	970.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	159.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	498	20.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	499	1.100.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	5.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	501	184.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	502	489.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	503	3.427.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	504	3.060.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505	2.022.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	506	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507	3.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	509	1.275.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	38.000,00
					19.725.000,00
	10.122.0015.2024		APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE S		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	512	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	513	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514	5.000,00
					20.000,00
	10.301.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	515	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	516	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	517	1.000,00
					3.000,00
	10.301.0015.2027		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	518	27.684.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	519	756.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520	10.949.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	278.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	522	1.215.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	523	7.430.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	524	526.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	645.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	1.625.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	527	10.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	528	106.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	529	1.600.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	530	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	531	3.150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	532	260.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	533	311.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	534	4.510.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	518.000,00
					61.597.000,00
	10.302.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	537	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	538	1.000,00
					3.000,00
	10.302.0015.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	539	1.846.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	540	1.000,00
					1.847.000,00
	10.302.0015.2025		PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	541	42.971.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	542	23.624.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	543	180.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	544	491.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	545	528.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	546	6.746.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	547	384.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	548	3.300.000,00
					78.224.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.302.0015.2028		MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	549	1.085.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550	51.006.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	551	120.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	552	824.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	553	678.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	554	978.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555	570.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	556	4.010.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	557	10.356.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	5.799.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	1.253.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	21.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	276.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	562	1.086.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	127.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	564	1.404.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	565	12.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	566	100.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	567	1.234.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	568	164.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	569	11.404.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	570	16.170.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	571	39.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	572	260.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	573	1.236.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	574	72.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	575	343.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576	6.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	577	6.650.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578	3.385.000,00
					120.668.000,00
	10.303.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	580	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	581	121.000,00
					123.000,00
	10.303.0015.2026		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	431.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	157.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	584	9.460.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	585	1.273.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	586	479.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	587	1.485.000,00
					13.285.000,00
	10.303.0015.2029		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	588	2.023.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589	61.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	590	75.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	591	332.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	592	576.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	593	1.923.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	594	127.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	595	275.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	596	84.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	597	204.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	598	185.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	258.000,00
					6.123.000,00
	10.304.0015.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600	1.014.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	601	1.052.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	602	149.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	604	70.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	605	335.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	20.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	607	5.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	608	47.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	609	30.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	610	235.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611	65.000,00
					3.032.000,00
	10.305.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	613	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614	1.000,00
					3.000,00
	10.305.0015.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	615	71.000,00
					71.000,00
	10.305.0015.2031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	616	3.400.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	617	420.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	619	105.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	620	650.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	38.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	193.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	20.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	624	41.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	625	70.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	626	36.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	627	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	628	62.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	629	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	630	298.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	631	189.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	632	405.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633	73.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634	65.000,00
					6.101.000,00
					311.034.000,00
01.16			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**		
01.16.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	06.181.0012.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635	1.290.000,00
					1.290.000,00
	06.181.0012.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	636	33.029.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	637	215.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	638	2.185.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	639	4.970.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	1.574.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	641	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	642	17.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	643	71.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	644	2.163.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	645	744.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	646	3.460.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	3.093.000,00
					51.531.000,00
					52.821.000,00
01.16.02			**CORPO DE BOMBEIROS**		
	06.181.0012.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	72.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	649	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	650	151.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651	1.000,00
					226.000,00
					226.000,00
01.16.03			**DEFESA CIVIL**		
	06.182.0012.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	653	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654	10.000,00
					30.000,00
					30.000,00
01.17			**SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AM**		
01.17.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0014.2023		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	7.125.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	656	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	657	450.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658	1.000,00
					7.581.000,00
	15.452.0013.1001		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	2.350.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	660	650.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	661	50.000,00
					3.050.000,00
	15.452.0013.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	662	8.630.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663	455.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	664	600.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	665	1.045.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	666	630.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	667	1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	668	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	669	319.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	670	1.880.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	671	35.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672	10.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	673	925.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	100.000,00
					14.631.000,00
	15.452.0013.2016		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	2.302.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	676	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	677	635.000,00
					2.940.000,00
	15.452.0013.2018		LIMPEZA PÚBLICA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	678	65.000.000,00
					65.000.000,00
	15.452.0013.2019		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	250.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	680	460.000,00
					710.000,00
	15.452.0013.2020		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	682	100.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	200.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	684	100.000,00
					500.000,00
	18.541.0013.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	685	97.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	686	5.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	687	1.000,00
					103.000,00
	18.541.0013.2021		EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	688	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	689	5.000,00
					13.000,00
	18.541.0013.2022		CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	690	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	691	6.000,00
					12.000,00
					94.540.000,00
01.17.02			**FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE**		
	18.541.0013.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	692	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	693	5.000,00
					10.000,00
					10.000,00
01.17.03			**FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS**		
	18.541.0013.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	5.640,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	695	360,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	696	4.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697	5.000,00
					15.000,00
	18.541.0013.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	698	2.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	699	52.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	700	145.000,00
					199.000,00
					214.000,00
01.18			**SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUN**		
01.18.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.131.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	701	3.745.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702	250.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	703	40.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	704	380.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	120.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	706	1.760.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	707	650.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	708	385.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709	112.000,00
					7.442.000,00
	04.131.0001.2004		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	710	5.200.000,00
					5.200.000,00
					12.642.000,00
02			**CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
02.01			**CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
02.01.01			**CORPO LEGISLATIVO**		
	01.031.0021.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	711	9.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712	772.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	713	79.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	714	832.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	213.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	716	2.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	717	60.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	718	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	719	2.978.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	720	302.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	721	2.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	722	40.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	723	891.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	724	368.000,00
					15.589.000,00
	01.031.0021.2044		DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	725	1.120.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726	236.000,00
					1.356.000,00
	01.031.0021.2045		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	727	520.000,00
					520.000,00
	28.846.0022.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	728	55.000,00
					55.000,00
					17.520.000,00
03			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIAT**		
03.01			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAI**		
03.01.01			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAI**		
	17.512.0023.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	729	1.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	730	1.000,00
					2.000,00
	17.512.0023.1005		PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURS		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	731	100.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	732	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	733	410.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734	100.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	735	100.000,00
					810.000,00
	17.512.0023.1007		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, P		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	736	500.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	737	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	738	1.000.000,00
					1.501.000,00
	17.512.0023.1008		ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE E		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	739	500.000,00
					500.000,00
	17.512.0023.1009		EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	740	1.000.000,00
					1.000.000,00
	17.512.0023.1010		RESERVATÓRIOS E BARRAGENS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	741	727.000,00
					727.000,00
	17.512.0023.1011		COMBATE AS PERDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	742	309.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	743	200.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	744	550.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	745	700.000,00
					1.759.000,00
	17.512.0023.1012		SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	746	10.000,00
					10.000,00
	17.512.0023.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	747	37.582.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748	1.138.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	749	2.898.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	750	21.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	751	6.313.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	752	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	753	20.670.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	754	24.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	755	2.472.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	756	51.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	757	33.997.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	758	386.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759	1.760.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	760	30.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	761	1.751.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	762	4.052.000,00
		3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	763	762.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764	1.928.000,00
					115.836.000,00
	17.512.0023.2047		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	765	1.339.000,00
					1.339.000,00
	18.544.0023.2046		CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	766	747.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					747.000,00
	28.846.0024.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	767	100.000,00
					100.000,00
	28.846.0024.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	768	100.000,00
					100.000,00
	28.846.0024.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	769	1.292.000,00
					1.292.000,00
	28.846.0024.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	770	65.000,00
					65.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771	351.000,00
					351.000,00
					126.139.000,00
04			**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MU**		
04.01			**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES**		
04.01.01			**FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**		
	09.272.0025.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	772	2.400.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773	160.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	774	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	775	470.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	776	120.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	777	25.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	778	60.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	779	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	780	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	781	475.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	782	500.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	783	25.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	784	20.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	785	200.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	786	30.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	787	3.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	788	27.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	789	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790	400.000,00
					5.020.000,00
	09.272.0025.2048		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	791	4.300.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	792	520.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	793	90.000.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	794	11.000.000,00
					105.820.000,00
	28.846.0027.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	795	500.000,00
					500.000,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	796	11.942.000,00
					11.942.000,00
					123.282.000,00
04.01.02			**FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**		
	04.122.0026.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	797	2.500.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	798	220.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	799	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800	110.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	801	25.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	802	15.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	803	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	804	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	805	1.375.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	806	500.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	807	35.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	808	380.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	809	200.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810	4.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	811	3.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	812	12.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	813	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814	400.000,00
					5.894.000,00
	04.122.0026.2049		PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - S		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	815	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	816	45.000.000,00
					45.100.000,00
	28.846.0027.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817	68.000,00
					68.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	818	1.450.000,00
					1.450.000,00
					52.512.000,00
05			**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CU**		
05.01			**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E**		
05.01.01			**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E**		
	12.362.0029.2052		CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	819	144.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	820	36.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	821	36.000,00
					216.000,00
	12.363.0028.1004		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	822	100.000,00
					100.000,00
	12.363.0028.2050		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	823	78.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	824	7.800.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825	540.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	826	1.320.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	827	480.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	828	341.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	829	100.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	830	91.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	831	14.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	832	24.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	833	520.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	834	2.120.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	835	780.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	836	24.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	837	1.000.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838	120.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	839	36.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	840	1.200.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841	100.000,00
					16.688.000,00
	12.363.0028.2051		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	842	100.000,00
					100.000,00
	12.364.0028.2050		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	843	144.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	844	36.000,00
					180.000,00
					17.284.000,00
			TOTAL ...		**1.434.474.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

Local Fun/SubFun Categoria Especificação			Ficha Dotação		
1.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.792.000,00	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411.991.000,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.780.000,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	80.899.000,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694.834.000,00	1.326.406.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	22.800.000,00				
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	127.158.000,00				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	661.240.000,00				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.354.000,00	1.317.442.000,00			
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	109.859.000,00				
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.509.000,00				
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.364.000,00	114.732.000,00			
			SUPERÁVIT		105.768.000,00
		---			---
TOTAL		1.432.174.000,00	TOTAL		1.432.174.000,00
		---			---
SUPERÁVIT CORRENTE		105.768.000,00			
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	2.300.000,00	2.300.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	71.426.000,00	
			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.620.000,00	76.046.000,00
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.022.000,00	
					32.022.000,00
DÉFICIT					
		---			---
TOTAL		108.068.000,00	TOTAL		108.068.000,00
		---			---

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.317.442.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.326.406.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.732.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	76.046.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.022.000,00
	---		---
TOTAL	1.434.474.000,00	TOTAL	1.434.474.000,00

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			1.416.542.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		411.991.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS		374.234.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	201.634.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	151.319.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	133.319.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	110.819.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	500.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - DA-PR - IPTU	8.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - DA-MJ - IPTU	5.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 - DA-AM - IPTU	4.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	50.315.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	50.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	5.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - DA-PR - ITBI	150.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - DA-MJ - ITBI	100.000,00		
1.1.1.2.53.0.9.00.00.00 - DA-AM - ITBI	60.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	49.100.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	49.100.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	47.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	47.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	2.100.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.100.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME	123.500.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	123.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	123.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	118.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO	1.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL	81.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - DA-PR - ISSQN	1.800.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - DA-MJ - ISSQN	1.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 - DA-AM - ISSQN	1.000.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS		37.446.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.656.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	12.292.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	10.650.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	7.000.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	250.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	200.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	2.800.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	101.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	735.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	725.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	472.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	470.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.000,00		
1.1.2.1.01.0.9.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	334.000,00		
1.1.2.1.01.0.9.01.00.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	330.000,00		
1.1.2.1.01.0.9.02.00.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TX CONTROLE FISC AMEINTAL - Lei 5853/11 - PR	200.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.164.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.091.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA	1.046.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	45.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - TX FISC VISA - MJ	10.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - MJ	3.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - TX FISC VISA	32.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA	14.000,00		
1.1.2.1.50.0.9.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00		
1.1.2.1.50.0.9.01.00.00 - DA-AM - TX FISC VISA	14.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.790.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	23.790.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	20.950.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	450.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX COLETA DE LIXO	20.500.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	20.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - TX PREST SERV - MJ	20.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.400.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.400.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	800.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	800.000,00		
1.1.2.2.01.0.9.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	620.000,00		
1.1.2.2.01.0.9.01.00.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	620.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		311.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	311.000,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	51.000,00		

1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	50.000,00	
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ	1.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	260.000,00	
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 - DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	60.000,00	
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 - DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	150.000,00	
1.1.3.1.99.0.9.00.00.00 - DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	50.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		80.899.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		50.899.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	43.590.000,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	43.590.000,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	41.893.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	41.891.800,00	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	41.891.800,00	
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	1.200,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.600.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	1.600.000,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	97.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	97.000,00	
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	7.309.000,00	
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	7.309.000,00	
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	7.309.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	7.308.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FAS	4.608.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	4.608.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	2.400.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	300.000,00	
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 SERVIDOR ATIVO - FAS - MULTAS E JURO	1.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL		30.000.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	30.000.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	30.000.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	29.360.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.720.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	25.640.000,00	
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - CIP - MULTAS E JUROS	20.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - DA-PR - CIP	350.000,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - DA-MJ - CIP	150.000,00	
1.2.4.1.50.0.9.00.00.00 - DA-AM - CIP	120.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		22.800.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		576.100,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA	576.100,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T	576.100,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	576.100,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	1.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	60.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	90.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	37.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	19.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	7.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	150.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	27.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	7.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	13.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	35.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	1.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	6.000,00	
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	100,00	
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAM - MULTAS E JUROS - PMI	100,00	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	40.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	40.000,00	
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU	20.000,00	
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	20.000,00	
1.3.1.1.01.1.9.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - AT	16.000,00	
1.3.1.1.01.1.9.01.00.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		21.370.780,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.370.780,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.370.780,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	14.370.780,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINCULADOS - PRI	2.110.780,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - RECURSOS - SAÚDE	268.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	29.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUA	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	230.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - RECURSOS - EDUCAÇÃO	876.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	505.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	60.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - RECURSOS - SOCIAL	43.770,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	150,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (T	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	100,00	

1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	30,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	20,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	240,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	20,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	300,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	12.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 - APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFAN	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	704.210,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	40.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUNHABIT	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	2.900,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	10,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	196.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - APLIC FIN - FAS	196.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - RECURSOS VINCULADOS - FIEC	22.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	14.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC FIN - PNAE - FIEC	8.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	12.260.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - PREFEITURA - APLIC FIN	12.000.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	12.000.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - SAAE - APLIC FIN	240.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	240.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 - FIEC - APLIC FIN	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	20.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	7.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	7.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	300.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	65.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	6.635.000,00	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONC		740.120,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	740.120,00	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	740.120,00	
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRI	740.120,00	
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	120,00	
1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	350.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	250.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	140.000,00	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS		113.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS	113.000,00	
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	113.000,00	
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	113.000,00	
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	113.000,00	
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	113.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		127.158.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		125.014.150,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	125.014.150,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	124.938.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.234.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIPAL	123.144.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	61.500.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.02.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	99.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.03.00 - TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	160.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.04.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	59.243.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.05.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	86.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.06.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	86.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.07.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	1.211.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.08.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	49.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.09.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	155.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.10.00 - INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	555.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	90.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	30.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	60.000,00	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.223.000,00	
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	1.223.000,00	
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	309.000,00	
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00 - DA-PR -SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE	309.000,00	
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	135.000,00	
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE	135.000,00	
1.6.1.1.01.0.9.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	37.000,00	
1.6.1.1.01.0.9.01.00.00 - DA-AM SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE	37.000,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	36.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	36.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	36.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	30.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	6.000,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	40.150,00	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	40.000,00	
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	40.000,00	
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	50,00	
1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	50,00	

1.6.1.1.03.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	50,00	
1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	50,00	
1.6.1.1.03.0.9.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	50,00	
1.6.1.1.03.0.9.01.00.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC	50,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO		318.850,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO	318.850,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	318.850,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	300.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	300.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	5.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	5.000,00	
1.6.2.1.02.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	8.850,00	
1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	8.850,00	
1.6.2.1.02.0.9.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	5.000,00	
1.6.2.1.02.0.9.01.00.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	5.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		1.825.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.825.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.825.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.824.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	480.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	50.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	250.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	500.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	544.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	900,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	900,00	
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	50,00	
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	50,00	
1.6.9.9.99.0.9.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	50,00	
1.6.9.9.99.0.9.01.00.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	50,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		760.340.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		178.776.700,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	90.100.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	89.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	82.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	82.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	3.500.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	3.500.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	3.500.000,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	3.500.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	1.100.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RU	1.100.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	9.501.340,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	101.340,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	101.340,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	9.400.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	8.400.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLE	8.400.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	1.000.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	1.000.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	53.638.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	53.638.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	12.940.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	12.940.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.619.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	999.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	1.161.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANC	7.158.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO FI	1.498.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE	505.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	37.711.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	37.711.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕE	434.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.276.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.473.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES	12.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.746.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	2.015.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	3.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.502.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.502.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	149.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	485.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	558.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	174.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	11.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.485.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.485.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.485.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	23.833.000,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.745.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	18.745.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	4.993.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	4.993.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	582.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.285.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	2.287.000,00	

1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	24.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	35.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	660.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	83.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	37.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	95.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	95.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EF	95.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	604.360,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	604.360,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	604.360,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	56.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	18.360,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	34.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	110.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	98.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.100.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	1.100.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	1.100.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		435.269.900,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	412.470.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	330.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	330.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	80.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	80.000.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.400.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.400.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	70.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	70.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	960.000,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	960.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	960.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.359.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.359.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.359.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS AP - PAB ESTADUAL	755.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	478.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	20.227.100,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	20.227.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	20.227.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	14.770.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	14.770.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.457.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	2.957.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	76.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.299.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	125.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	100,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	100,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	100,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	253.800,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	253.800,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	253.800,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	56.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		412.100,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	412.100,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	412.100,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	412.100,00	
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	100.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15	50,00	
1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	950,00	
1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	306.900,00	
1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	100,00	
1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FAE	50,00	
1.7.4.1.99.0.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	50,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		145.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	145.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	145.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		881.300,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	881.300,00	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	881.300,00	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - P	881.300,00	
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	880.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	50,00	
1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/15	50,00	
1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	950,00	
1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	100,00	
1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	50,00	
1.7.9.1.99.0.1.07.00.00 - DOAÇÕES - PF - FAE	50,00	
1.7.9.1.99.0.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	50,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.354.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		6.258.450,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	6.258.450,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.256.350,00	
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	4.297.200,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	4.297.200,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	45.000,00	

1.9.1.1.01.0.2.01.02.00 - MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.000.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.03.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.04.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	1.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.05.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	500,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.06.00 - MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	500,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.07.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.08.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	100,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.09.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG	1.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.10.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	3.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.11.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	100,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.12.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	1.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.13.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	185.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.14.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1.959.150,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA	803.050,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.02.00 - DA-PR - MULTAS FMPA	50,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	800.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA	803.050,00	
1.9.1.1.01.0.4.02.01.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.02.02.00 - DA-MJ - MULTAS FMPA	50,00	
1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	800.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA	353.050,00	
1.9.1.1.01.0.4.03.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.03.02.00 - DA-AM - MULTAS FMPA	50,00	
1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	350.000,00	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.100,00	
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULT	2.100,00	
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRIN	2.100,00	
1.9.1.1.09.0.2.01.01.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	100,00	
1.9.1.1.09.0.2.01.02.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.2.01.03.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		962.430,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	176.630,00	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNI	100,00	
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNI	100,00	
1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	100,00	
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	5.000,00	
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	5.000,00	
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	5.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	171.530,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	171.530,00	
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	90.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ F	20.530,00	
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00 - INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	61.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	785.800,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	785.800,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	779.650,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	8.700,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	110.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	7.900,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	180.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	130.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	20.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	50,00	
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	150.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	86.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV - SEPREV	6.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	2.050,00	
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00	
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	2.050,00	
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00	
1.9.2.2.99.0.9.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	2.050,00	
1.9.2.2.99.0.9.01.00.00 - DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	
1.9.2.2.99.0.9.02.00.00 - DA-AM - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.133.120,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.133.120,00	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	3.000.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	3.000.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	3.133.120,00	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	3.133.120,00	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	2.662.700,00	
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	10.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	14.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	14.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.100.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	349.800,00	
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	576.900,00	
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	574.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	7.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	4.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	12.000,00	
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	50,00	
1.9.9.9.99.2.2.02.00.00 - FUMHABIT - MULTAS E JUROS	50,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	210.170,00	
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 - DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	210.000,00	
1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 - DA-PR - FUMHABIT	50,00	
1.9.9.9.99.2.3.04.00.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	120,00	

1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	160.100,00		
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	160.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 - DA-MJ - FUMHABIT	50,00		
1.9.9.9.99.2.4.04.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	50,00		
1.9.9.9.99.2.9.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	100.100,00		
1.9.9.9.99.2.9.02.00.00 - DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	100.000,00		
1.9.9.9.99.2.9.03.00.00 - DA-AM - FUMHABIT	50,00		
1.9.9.9.99.2.9.04.00.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	50,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			2.300.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS		2.300.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.300.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.300.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.300.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.300.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	1.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	1.999.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	90.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO D	210.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			114.732.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		109.859.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		109.859.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	64.858.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INT	64.858.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	64.858.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	64.857.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	64.857.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - 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	45.001.000,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	45.001.000,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	45.001.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	44.998.400,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-FAS-SEPREV	44.457.400,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	44.457.400,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS-SEPREV	541.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - CONTRIB PATRONAL-SERV INATIVO-FAS	541.000,00		
7.2.1.9.99.1.2.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	2.600,00		
7.2.1.9.99.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL-MULTAS E JUROS - FAS-SEPREV	2.600,00		
7.2.1.9.99.1.2.01.01.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	1.300,00		
7.2.1.9.99.1.2.01.02.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	1.300,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		3.509.000,00	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.668.000,00	
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.668.000,00		
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.668.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.668.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIPAL	2.608.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.372.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.236.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.03.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	60.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.03.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	60.000,00		
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		841.000,00	
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	841.000,00		
7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	841.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	841.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	780.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	1.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - FIEC	60.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.364.000,00	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.364.000,00	
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.364.000,00		
7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.364.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.364.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	30.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.300.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	4.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00		
	S U B T O T A L ...		**1.533.574.000,00**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			-99.100.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-99.100.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-16.620.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-16.620.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-16.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-16.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-16.400.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-220.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RU	-220.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-82.480.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-82.480.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-66.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-66.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-16.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-16.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-480.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-480.000,00		
	S U B T O T A L ...		-99.100.000,00
	T O T A L . . .		**1.434.474.000,00**

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

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			5.308.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.200.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.050.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.525.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		150.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.108.000,00
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME		275.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	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 FÍSICA	87.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	244.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	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		360.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	360.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			69.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00		
	TOTAL...			5.377.000,00

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			1.022.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			605.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		545.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
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			417.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		362.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	125.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	123.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		55.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	55.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
	TOTAL...			1.058.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.704.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.455.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.405.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.195.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		50.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
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 FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	60.000,00		

3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		135.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	135.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	TOTAL...			1.719.000,00

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.253.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.175.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.570.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.035.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.605.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.605.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.078.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.783.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.200.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.866.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.417.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.540.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.295.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.295.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150.000,00		
	TOTAL...			44.403.000,00

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			15.481.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.965.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.757.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.072.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.208.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.208.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.516.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.483.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.357.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.060,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	103.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.880,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	611.060,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	100.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.033.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.033.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			56.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00		
	TOTAL...			15.537.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.308.290,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.308.290,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		9.862.420,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.862.420,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.445.870,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	442.280,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	238.530,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.300,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.405.920,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	400,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.200,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	275.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.438.910,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.438.910,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		300,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	300,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.438.610,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.377.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.610,00		
	TOTAL...			14.747.200,00

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			206.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		206.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	141.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
	TOTAL...			227.000,00

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			878.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			878.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		800.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	46.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		200.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	200.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL...			1.098.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	100,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			32.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.900,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	100,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	TOTAL...			8.800,00

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			13.290.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.275.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.805.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.475.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		470.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	470.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.015.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.623.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.623.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.912.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	377.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	111.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.129.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	144.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		480.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	480.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			224.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			224.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		62.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	62.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.000,00		
	TOTAL...			13.514.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	150,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	200,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	TOTAL...			1.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			313.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			313.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		30.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		283.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	167.000,00		
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...			317.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			180.665.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.021.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.899.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.574.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.225.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	45.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.122.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.122.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.644.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		27.647.000,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	27.548.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.571.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.905.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.889.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	85.348.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.114.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.979.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		16.426.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.426.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.413.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.413.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.413.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.913.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
		TOTAL...		197.078.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			145.298.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.296.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.728.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.927.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.587.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		19.568.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	19.568.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		TOTAL...		145.300.000,00

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			7.999.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.975.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.250.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.095.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		725.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	725.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.024.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.519.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.015.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	250.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		505.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	505.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			111.000,00

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			111.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00		
	TOTAL...			8.110.000,00

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			23.410.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.796.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.471.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.656.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.325.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.325.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.614.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		750.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	750.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.614.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.130.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	186.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.812.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	36.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.250.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.092.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.092.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.092.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.834.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.000,00		
	TOTAL...			26.502.000,00

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			808.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			808.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		808.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	808.000,00		
	TOTAL...			808.000,00

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			14.070.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.665.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.775.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.370.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		890.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	890.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.405.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.665.000,00	
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	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		740.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	740.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		

	TOTAL...		14.570.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.471.010,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.780.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.780.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.780.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.691.010,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.351.010,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.594.700,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	50.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.346.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.310,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		340.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	340.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.623.990,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.990,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.990,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.990,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.620.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.620.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.620.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.279.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.279.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.279.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.279.000,00		
	TOTAL...			46.374.000,00

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			3.161.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.415.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.015.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		215.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	215.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			746.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		526.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	290.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		220.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	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...			3.211.000,00

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			2.701.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.155.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.025.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.795.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		130.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	130.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			546.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00	

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	233.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	68.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		185.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	185.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			132.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			132.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00		
	TOTAL...			2.833.000,00

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			335.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	180.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	135.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
	TOTAL...			360.000,00

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			8.109.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.098.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.402.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		696.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	696.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.011.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.483.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	932.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	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		528.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	528.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
	TOTAL...			8.132.000,00

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			46.419.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.560.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.250.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.325.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	655.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.310.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.310.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.859.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.859.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.101.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168.000,00		

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	21.514.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	40.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.000.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.441.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.441.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.441.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	892.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	140.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.737.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00		
	TOTAL...			70.860.000,00

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			3.743.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			315.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
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			3.428.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.403.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	654.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.195.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	517.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		25.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			295.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			295.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		295.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00		
	TOTAL...			4.038.000,00

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			306.390.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.586.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.513.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.085.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.514.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.249.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.665.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		20.073.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.073.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.804.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		76.841.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	74.924.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.917.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.703.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.032.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	17.631.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.340.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	825.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.118.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.403.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.022.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	311.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		13.260.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.260.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.644.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.644.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.643.000,00	

4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.511.000,00	
	TOTAL...		311.034.000,00

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			48.438.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.399.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.429.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.029.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.185.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.970.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.970.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.039.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.579.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.574.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.163.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	744.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.460.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.460.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.383.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.383.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.383.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.093.000,00		
	TOTAL...			52.821.000,00

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			225.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	151.000,00		
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...			226.000,00

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.088.000,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.730.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.685.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.630.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.045.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.045.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.358.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		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		79.331.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.421.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	68.536.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	35.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		925.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	925.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.452.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.452.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.451.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	750.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
	TOTAL...			94.540.000,00

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		54.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.000,00		
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 JURÍDIC	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		145.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	145.000,00		
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 SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.530.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.415.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.035.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.745.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		380.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	380.000,00		

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.115.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.730.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.960.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	650.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		385.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	385.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			112.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			112.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00		
	TOTAL...			12.642.000,00

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			17.152.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.039.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.207.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.120.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		832.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	832.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.113.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.127.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.498.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	302.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		986.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	40.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	946.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			368.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			368.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368.000,00		
	TOTAL...			17.520.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			117.860.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.952.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.639.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.582.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.138.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.898.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.313.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.313.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.908.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		747.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	747.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.531.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.979.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.472.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.336.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	386.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.052.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.630.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	1.751.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.117.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTR	762.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.928.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.928.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.928.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	651.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.348.000,00		

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.028.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			351.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			351.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		351.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.000,00		
	TOTAL...			126.139.000,00

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			110.915.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.860.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.390.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	94.820.000,00		
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 CIVIL	2.400.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		470.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	470.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.055.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.025.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	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 FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	475.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	500.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
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 JURÍDIC	27.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			425.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			425.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		425.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.942.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.942.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.942.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.942.000,00		
	TOTAL...			123.282.000,00

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			50.637.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.740.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.740.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.897.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.882.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	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 FÍSICA	160.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	46.375.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	500.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	448.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
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 JURÍDIC	12.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			425.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			425.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		425.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.450.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.450.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.450.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.450.000,00		
	TOTAL...			52.512.000,00

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			17.084.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.098.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.706.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.088.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.392.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.392.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.986.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.750.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	582.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.220.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	780.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.236.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.200.000,00		
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...			17.284.000,00
	TOTAL GERAL...			1.434.474.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.012.758.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			445.103.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		388.071.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.085.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	362.924.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.670.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.347.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	45.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		57.032.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	57.032.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.780.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.780.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.780.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			562.875.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		117.680.420,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	102.472.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	849.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.260.420,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		275.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00		
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		402.282.580,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.357.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.137.490,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	317.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	21.390.680,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	301.180,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.340.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	610.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.952.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	263.205.080,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	13.186.600,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.541.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.729.100,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.404.100,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	50.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.346.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411.950,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		42.607.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	42.607.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.700.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			62.080.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		410.300,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	410.300,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.669.700,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.446.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	894.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.351.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.922.710,00		
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	1.990,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.620.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.620.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.620.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.279.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.279.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.279.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.279.000,00		
	TOTAL . . .			1.097.737.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.152.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.039.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.207.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.120.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		832.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	832.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.113.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.127.000,00	

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
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	3.498.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	302.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		986.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	40.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	946.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			368.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			368.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368.000,00		
	TOTAL...			17.520.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			117.860.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.952.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.639.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	37.582.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.138.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.898.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.313.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.313.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.908.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		747.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	747.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.531.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.979.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.472.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	51.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	35.336.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	386.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.052.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.630.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	1.751.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.117.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	762.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.928.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.928.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.928.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	651.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.348.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.028.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			351.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			351.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		351.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.000,00		
	TOTAL...			126.139.000,00

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			161.552.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.600.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.130.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	94.820.000,00		
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	4.900.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		470.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	470.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.952.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.907.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		
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	210.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	46.850.000,00		
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	968.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00		
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			850.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			850.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.392.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.392.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.392.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.392.000,00		
	TOTAL...			175.794.000,00

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			17.084.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.098.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.706.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.088.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.392.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.392.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.986.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.750.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	582.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	520.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.220.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	780.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.236.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.200.000,00		
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...			17.284.000,00
	TOTAL GERAL...			1.434.474.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.326.406.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			626.792.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.753.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	94.820.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11.000.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.163.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	423.614.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.736.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.354.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	45.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		66.039.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	66.039.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.780.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.780.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.780.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			694.834.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		117.680.420,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	102.472.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	849.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.260.420,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		275.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		777.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	777.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		524.597.580,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.357.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.039.490,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	319.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	22.022.680,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	484.180,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.812.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	640.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.783.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	351.109.080,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	15.654.600,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.601.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.775.100,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.404.100,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	50.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.946.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595.950,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		51.504.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	1.833.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	48.909.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	762.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			76.046.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			71.426.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		410.300,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	410.300,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.015.700,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.246.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.545.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.849.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.218.710,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	153.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.990,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.620.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.620.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.620.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.022.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.022.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.022.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.022.000,00		
	TOTAL GERAL...			1.434.474.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			92,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39,09	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	6,61		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,77		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,08		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	29,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,68		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,42		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4,60	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4,60		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,33
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,33	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48,44
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		8,20	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7,14		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,06		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,99		
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		0,05	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,05		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36,57	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,09		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,93		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	0,02		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1,54		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,03		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,41		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,04		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,26		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	24,48		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1,09		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,88		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,10		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0,10		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,55		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,04		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3,59	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,13		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3,41		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	0,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4,98
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		0,03	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,03		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4,95	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,30		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,11		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,48		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,06		
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			0,32
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,32	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,32		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2,23
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2,23
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2,23	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,23		
	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 2022

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				5.377.000,00	5.377.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				5.377.000,00	5.377.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				5.377.000,00	5.377.000,00
	TOTAL ...				**5.377.000,00**	**5.377.000,00**

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				1.058.000,00	1.058.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				1.058.000,00	1.058.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				1.058.000,00	1.058.000,00
	TOTAL ...				**1.058.000,00**	**1.058.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO				1.719.000,00	1.719.000,00
04.124	CONTROLE EXTERNO				1.719.000,00	1.719.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.719.000,00	1.719.000,00
	TOTAL ...				**1.719.000,00**	**1.719.000,00**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

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

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

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

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO				37.950.000,00	37.950.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				37.950.000,00	37.950.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				37.950.000,00	37.950.000,00
26.000	TRANSPORTE			6.453.000,00		6.453.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos			6.453.000,00		6.453.000,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.453.000,00		6.453.000,00
	TOTAL ...			**6.453.000,00**	**37.950.000,00**	**44.403.000,00**

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				15.537.000,00	15.537.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			15.537.000,00	15.537.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.537.000,00	15.537.000,00
	TOTAL ...			**15.537.000,00**	**15.537.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.382.000,00	12.365.200,00	14.747.200,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			878.000,00		878.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			439.000,00		439.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX			439.000,00		439.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			701.000,00		701.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			701.000,00		701.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			803.000,00	12.365.200,00	13.168.200,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	552.000,00	554.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				2.131.000,00	2.131.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			801.000,00	1.256.000,00	2.057.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX				8.327.000,00	8.327.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				99.200,00	99.200,00
	TOTAL ...			**2.382.000,00**	**12.365.200,00**	**14.747.200,00**

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				227.000,00	227.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				227.000,00	227.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				227.000,00	227.000,00
	TOTAL ...				**227.000,00**	**227.000,00**

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				1.098.000,00	1.098.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				1.098.000,00	1.098.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.098.000,00	1.098.000,00
	TOTAL ...				**1.098.000,00**	**1.098.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				32.000,00	32.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				32.000,00	32.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				32.000,00	32.000,00
	TOTAL ...				**32.000,00**	**32.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.800,00	8.800,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				8.800,00	8.800,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.800,00	8.800,00
	TOTAL ...				**8.800,00**	**8.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

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	13.512.000,00	13.514.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			2.000,00	13.512.000,00	13.514.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	13.512.000,00	13.514.000,00
	TOTAL ...			**2.000,00**	**13.512.000,00**	**13.514.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	CULTURA				1.000,00	1.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				1.000,00	1.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ...				**1.000,00**	**1.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
23.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS				317.000,00	317.000,00
23.695	TURISMO				317.000,00	317.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				317.000,00	317.000,00
	TOTAL ...				**317.000,00**	**317.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	EDUCAÇÃO			15.913.000,00	181.165.000,00	197.078.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição				36.703.000,00	36.703.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			36.703.000,00	36.703.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.503.000,00	64.440.000,00	73.943.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		9.503.000,00	64.440.000,00	73.943.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO			5.026.000,00	5.026.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			5.026.000,00	5.026.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.410.000,00	66.005.000,00	72.415.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		6.410.000,00	66.005.000,00	72.415.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			390.000,00	390.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			390.000,00	390.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.601.000,00	8.601.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			8.601.000,00	8.601.000,00
TOTAL ...			**15.913.000,00**	**181.165.000,00**	**197.078.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	EDUCAÇÃO				145.300.000,00	145.300.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				89.918.000,00	89.918.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				89.918.000,00	89.918.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				55.382.000,00	55.382.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				55.382.000,00	55.382.000,00
TOTAL ...					**145.300.000,00**	**145.300.000,00**

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

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				8.110.000,00	8.110.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				8.110.000,00	8.110.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				8.110.000,00	8.110.000,00
	TOTAL ...				**8.110.000,00**	**8.110.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
27.000	DESPORTO E LAZER			2.834.000,00	23.668.000,00	26.502.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				2.394.000,00	2.394.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				2.394.000,00	2.394.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			2.834.000,00	20.920.000,00	23.754.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			2.834.000,00	20.920.000,00	23.754.000,00
27.813	LAZER				354.000,00	354.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				354.000,00	354.000,00
	TOTAL ...			**2.834.000,00**	**23.668.000,00**	**26.502.000,00**

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				808.000,00	808.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO				808.000,00	808.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				808.000,00	808.000,00
	TOTAL ...				**808.000,00**	**808.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

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				14.570.000,00	14.570.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				14.570.000,00	14.570.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				14.570.000,00	14.570.000,00
	TOTAL ...				**14.570.000,00**	**14.570.000,00**

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	28.095.000,00				28.095.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.400.000,00				9.400.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	9.400.000,00				9.400.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.695.000,00				18.695.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	18.695.000,00				18.695.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		18.279.000,00			18.279.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		18.279.000,00			18.279.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.279.000,00			18.279.000,00
	TOTAL ...	**28.095.000,00**	**18.279.000,00**			**46.374.000,00**

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	3.171.000,00	3.211.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			40.000,00	3.171.000,00	3.211.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			40.000,00	3.171.000,00	3.211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

TOTAL ...			**40.000,00**	**3.171.000,00**	**3.211.000,00**

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				2.833.000,00	2.833.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA				2.833.000,00	2.833.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				2.833.000,00	2.833.000,00
TOTAL ...					**2.833.000,00**	**2.833.000,00**

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			15.000,00	345.000,00	360.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			15.000,00	345.000,00	360.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL			15.000,00	345.000,00	360.000,00
TOTAL ...				**15.000,00**	**345.000,00**	**360.000,00**

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				8.132.000,00	8.132.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				8.132.000,00	8.132.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				8.132.000,00	8.132.000,00
TOTAL ...					**8.132.000,00**	**8.132.000,00**

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			14.581.000,00	56.279.000,00	70.860.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			14.581.000,00	25.979.000,00	40.560.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			14.581.000,00	25.979.000,00	40.560.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS				30.300.000,00	30.300.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				30.300.000,00	30.300.000,00
	TOTAL ...			**14.581.000,00**	**56.279.000,00**	**70.860.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
26.000	TRANSPORTE				4.038.000,00	4.038.000,00
26.452	Serviços Urbanos				4.038.000,00	4.038.000,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				4.038.000,00	4.038.000,00
	TOTAL ...				**4.038.000,00**	**4.038.000,00**

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			341.000,00	310.693.000,00	311.034.000,00
10.122	Administração Geral			209.000,00	19.745.000,00	19.954.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			209.000,00	19.745.000,00	19.954.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.000,00	61.597.000,00	61.600.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	61.597.000,00	61.600.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.000,00	200.739.000,00	200.742.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	200.739.000,00	200.742.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			123.000,00	19.408.000,00	19.531.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE			123.000,00	19.408.000,00	19.531.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.032.000,00	3.032.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.032.000,00	3.032.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		3.000,00	6.172.000,00	6.175.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE		3.000,00	6.172.000,00	6.175.000,00
	TOTAL ...		**341.000,00**	**310.693.000,00**	**311.034.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA			1.290.000,00	51.531.000,00	52.821.000,00
06.181	POLICIAMENTO			1.290.000,00	51.531.000,00	52.821.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			1.290.000,00	51.531.000,00	52.821.000,00
	TOTAL ...			**1.290.000,00**	**51.531.000,00**	**52.821.000,00**

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
06.181	POLICIAMENTO				226.000,00	226.000,00
06.181.0012	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: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.03 DEFESA CIVIL

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

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				30.000,00	30.000,00
	TOTAL ...				**30.000,00**	**30.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO				7.581.000,00	7.581.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				7.581.000,00	7.581.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA				7.581.000,00	7.581.000,00
15.000	URBANISMO			3.050.000,00	83.781.000,00	86.831.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS			3.050.000,00	83.781.000,00	86.831.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			3.050.000,00	83.781.000,00	86.831.000,00
18.000	GESTÃO AMBIENTAL				128.000,00	128.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				128.000,00	128.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				128.000,00	128.000,00
	TOTAL ...			**3.050.000,00**	**91.490.000,00**	**94.540.000,00**

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**

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

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**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO				12.642.000,00	12.642.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				12.642.000,00	12.642.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				12.642.000,00	12.642.000,00
	TOTAL ...				**12.642.000,00**	**12.642.000,00**

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				17.465.000,00	17.465.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				17.465.000,00	17.465.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				17.465.000,00	17.465.000,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00				55.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00				55.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO	55.000,00				55.000,00
	TOTAL ...	**55.000,00**			**17.465.000,00**	**17.520.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17.000	SANEAMENTO			6.309.000,00	117.175.000,00	123.484.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			6.309.000,00	117.175.000,00	123.484.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			6.309.000,00	117.175.000,00	123.484.000,00
18.000	GESTÃO AMBIENTAL				747.000,00	747.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS				747.000,00	747.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				747.000,00	747.000,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.557.000,00				1.557.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.557.000,00				1.557.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.557.000,00				1.557.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		351.000,00			351.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		351.000,00			351.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		351.000,00			351.000,00
	TOTAL ...	**1.557.000,00**	**351.000,00**	**6.309.000,00**	**117.922.000,00**	**126.139.000,00**

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				110.840.000,00	110.840.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				110.840.000,00	110.840.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				110.840.000,00	110.840.000,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00				500.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00				500.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	500.000,00				500.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		11.942.000,00			11.942.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		11.942.000,00			11.942.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.942.000,00			11.942.000,00
	TOTAL ...	**500.000,00**	**11.942.000,00**		**110.840.000,00**	**123.282.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO				50.994.000,00	50.994.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				50.994.000,00	50.994.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				50.994.000,00	50.994.000,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	68.000,00				68.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	68.000,00				68.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	68.000,00				68.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.450.000,00			1.450.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		1.450.000,00			1.450.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.450.000,00			1.450.000,00
	TOTAL ...	**68.000,00**	**1.450.000,00**		**50.994.000,00**	**52.512.000,00**

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	17.184.000,00	17.284.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				216.000,00	216.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				216.000,00	216.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			100.000,00	16.788.000,00	16.888.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			100.000,00	16.788.000,00	16.888.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				180.000,00	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
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				180.000,00	180.000,00
	TOTAL ...			**100.000,00**	**17.184.000,00**	**17.284.000,00**
	TOTAL GERAL...	**30.275.000,00**	**32.022.000,00**	**53.311.000,00**	**1.318.866.000,00**	**1.434.474.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA				17.465.000,00	17.465.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				17.465.000,00	17.465.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				17.465.000,00	17.465.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				147.075.000,00	147.075.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				110.034.000,00	110.034.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				51.459.000,00	51.459.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA				7.581.000,00	7.581.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				50.994.000,00	50.994.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				14.570.000,00	14.570.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				14.570.000,00	14.570.000,00
04.124	CONTROLE EXTERNO				1.719.000,00	1.719.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.719.000,00	1.719.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				8.110.000,00	8.110.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				8.110.000,00	8.110.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				12.642.000,00	12.642.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				12.642.000,00	12.642.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			1.290.000,00	51.787.000,00	53.077.000,00
06.181	POLICIAMENTO			1.290.000,00	51.757.000,00	53.047.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			1.290.000,00	51.757.000,00	53.047.000,00
06.182	DEFESA CIVIL				30.000,00	30.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				30.000,00	30.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.382.000,00	30.326.000,00	32.708.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			878.000,00	32.000,00	910.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				32.000,00	32.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			439.000,00		439.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI			439.000,00		439.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			701.000,00	1.325.000,00	2.026.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.325.000,00	1.325.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			701.000,00		701.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			803.000,00	28.969.000,00	29.772.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				1.058.000,00	1.058.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	16.097.800,00	16.099.800,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				2.131.000,00	2.131.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			801.000,00	1.256.000,00	2.057.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI				8.327.000,00	8.327.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				99.200,00	99.200,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				110.840.000,00	110.840.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				110.840.000,00	110.840.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				110.840.000,00	110.840.000,00
10	SAÚDE			341.000,00	310.693.000,00	311.034.000,00
10.122	Administração Geral			209.000,00	19.745.000,00	19.954.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			209.000,00	19.745.000,00	19.954.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.000,00	61.597.000,00	61.600.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	61.597.000,00	61.600.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.000,00	200.739.000,00	200.742.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	200.739.000,00	200.742.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			123.000,00	19.408.000,00	19.531.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE			123.000,00	19.408.000,00	19.531.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				3.032.000,00	3.032.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE				3.032.000,00	3.032.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			3.000,00	6.172.000,00	6.175.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	6.172.000,00	6.175.000,00
12	EDUCAÇÃO			16.013.000,00	343.649.000,00	359.662.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição				36.703.000,00	36.703.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				36.703.000,00	36.703.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			9.503.000,00	154.358.000,00	163.861.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			9.503.000,00	154.358.000,00	163.861.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				5.242.000,00	5.242.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				5.026.000,00	5.026.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				216.000,00	216.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			100.000,00	16.788.000,00	16.888.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			100.000,00	16.788.000,00	16.888.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				180.000,00	180.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				180.000,00	180.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			6.410.000,00	121.387.000,00	127.797.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			6.410.000,00	121.387.000,00	127.797.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				390.000,00	390.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				390.000,00	390.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				8.601.000,00	8.601.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				8.601.000,00	8.601.000,00
13	CULTURA			2.000,00	13.513.000,00	13.515.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			2.000,00	13.513.000,00	13.515.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	13.513.000,00	13.515.000,00
15	URBANISMO			17.631.000,00	140.060.000,00	157.691.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			14.581.000,00	25.979.000,00	40.560.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			14.581.000,00	25.979.000,00	40.560.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS			3.050.000,00	114.081.000,00	117.131.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				30.300.000,00	30.300.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			3.050.000,00	83.781.000,00	86.831.000,00
16	HABITAÇÃO			15.000,00	3.178.000,00	3.193.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			15.000,00	3.178.000,00	3.193.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL			15.000,00	3.178.000,00	3.193.000,00
17	SANEAMENTO			6.309.000,00	117.175.000,00	123.484.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			6.309.000,00	117.175.000,00	123.484.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			6.309.000,00	117.175.000,00	123.484.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				1.099.000,00	1.099.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				352.000,00	352.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				352.000,00	352.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS				747.000,00	747.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				747.000,00	747.000,00
22	INDÚSTRIA			40.000,00	3.171.000,00	3.211.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			40.000,00	3.171.000,00	3.211.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			40.000,00	3.171.000,00	3.211.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				317.000,00	317.000,00
23.695	TURISMO				317.000,00	317.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				317.000,00	317.000,00
26	TRANSPORTE			6.454.000,00	4.042.000,00	10.496.000,00
26.452	Serviços Urbanos				4.042.000,00	4.042.000,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				4.038.000,00	4.038.000,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA				4.000,00	4.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos			6.454.000,00		6.454.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.453.000,00		6.453.000,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA			1.000,00		1.000,00
27	DESPORTO E LAZER			2.834.000,00	24.476.000,00	27.310.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				2.394.000,00	2.394.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				2.394.000,00	2.394.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			2.834.000,00	21.728.000,00	24.562.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			2.834.000,00	21.728.000,00	24.562.000,00
27.813	LAZER				354.000,00	354.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				354.000,00	354.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	30.275.000,00				30.275.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.400.000,00				9.400.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	9.400.000,00				9.400.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.875.000,00				20.875.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	18.695.000,00				18.695.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO	55.000,00				55.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.557.000,00				1.557.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	568.000,00				568.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		32.022.000,00			32.022.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		11.942.000,00			11.942.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.942.000,00			11.942.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		20.080.000,00			20.080.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.080.000,00			20.080.000,00
	TOTAL GERAL...	**30.275.000,00**	**32.022.000,00**	**53.311.000,00**	**1.318.866.000,00**	**1.434.474.000,00**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	17.465.000,00		17.465.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.465.000,00		17.465.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	17.465.000,00		17.465.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	147.074.800,00	200,00	147.075.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.033.800,00	200,00	110.034.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.458.800,00	200,00	51.459.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	7.581.000,00		7.581.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	50.994.000,00		50.994.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.570.000,00		14.570.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.570.000,00		14.570.000,00
04.124	CONTROLE EXTERNO	1.719.000,00		1.719.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.719.000,00		1.719.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.110.000,00		8.110.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.110.000,00		8.110.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.642.000,00		12.642.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.642.000,00		12.642.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	53.077.000,00		53.077.000,00
06.181	POLICIAMENTO	53.047.000,00		53.047.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	53.047.000,00		53.047.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	30.000,00		30.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00		30.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	691.000,00	32.017.000,00	32.708.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		910.000,00	910.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.000,00	32.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		439.000,00	439.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		439.000,00	439.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE		2.026.000,00	2.026.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.325.000,00	1.325.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		701.000,00	701.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	691.000,00	29.081.000,00	29.772.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	691.000,00	367.000,00	1.058.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.099.800,00	16.099.800,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.131.000,00	2.131.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.057.000,00	2.057.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		8.327.000,00	8.327.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN		99.200,00	99.200,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		110.840.000,00	110.840.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		110.840.000,00	110.840.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		110.840.000,00	110.840.000,00
10	SAÚDE		311.034.000,00	311.034.000,00
10.122	Administração Geral		19.954.000,00	19.954.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE		19.954.000,00	19.954.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		61.600.000,00	61.600.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE		61.600.000,00	61.600.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		200.742.000,00	200.742.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE		200.742.000,00	200.742.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		19.531.000,00	19.531.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE		19.531.000,00	19.531.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.032.000,00	3.032.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE		3.032.000,00	3.032.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		6.175.000,00	6.175.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE		6.175.000,00	6.175.000,00
12	EDUCAÇÃO	17.179.000,00	342.483.000,00	359.662.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		36.703.000,00	36.703.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		36.703.000,00	36.703.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		163.861.000,00	163.861.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		163.861.000,00	163.861.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	216.000,00	5.026.000,00	5.242.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		5.026.000,00	5.026.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO EN	216.000,00		216.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	16.783.000,00	105.000,00	16.888.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	16.783.000,00	105.000,00	16.888.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	180.000,00		180.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	180.000,00		180.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		127.797.000,00	127.797.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		127.797.000,00	127.797.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		390.000,00	390.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		390.000,00	390.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.601.000,00	8.601.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		8.601.000,00	8.601.000,00
13	CULTURA	13.514.750,00	250,00	13.515.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	13.514.750,00	250,00	13.515.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	13.514.750,00	250,00	13.515.000,00
15	URBANISMO	127.320.700,00	30.370.300,00	157.691.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.489.700,00	70.300,00	40.560.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	40.489.700,00	70.300,00	40.560.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS	86.831.000,00	30.300.000,00	117.131.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.300.000,00	30.300.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	86.831.000,00		86.831.000,00
16	HABITAÇÃO	2.833.000,00	360.000,00	3.193.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.833.000,00	360.000,00	3.193.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	2.833.000,00	360.000,00	3.193.000,00
17	SANEAMENTO	123.484.000,00		123.484.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	123.484.000,00		123.484.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	123.484.000,00		123.484.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	885.000,00	214.000,00	1.099.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	138.000,00	214.000,00	352.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	138.000,00	214.000,00	352.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	747.000,00		747.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	747.000,00		747.000,00
22	INDÚSTRIA	3.211.000,00		3.211.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.211.000,00		3.211.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.211.000,00		3.211.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	287.000,00	317.000,00
23.695	TURISMO	30.000,00	287.000,00	317.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	30.000,00	287.000,00	317.000,00
26	TRANSPORTE	6.456.000,00	4.040.000,00	10.496.000,00
26.452	Serviços Urbanos	2.000,00	4.040.000,00	4.042.000,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO		4.038.000,00	4.038.000,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	6.454.000,00		6.454.000,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.453.000,00		6.453.000,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00		1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	27.300.000,00	10.000,00	27.310.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.394.000,00		2.394.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	2.394.000,00		2.394.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	24.552.000,00	10.000,00	24.562.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	24.552.000,00	10.000,00	24.562.000,00
27.813	LAZER	354.000,00		354.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	354.000,00		354.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	28.226.300,00	2.048.700,00	30.275.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.946.000,00	1.454.000,00	9.400.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	7.946.000,00	1.454.000,00	9.400.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.280.300,00	594.700,00	20.875.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	18.600.300,00	94.700,00	18.695.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLA	55.000,00		55.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.557.000,00		1.557.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	68.000,00	500.000,00	568.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.687.900,00	23.334.100,00	32.022.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		11.942.000,00	11.942.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.942.000,00	11.942.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	8.687.900,00	11.392.100,00	20.080.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.687.900,00	11.392.100,00	20.080.000,00
	TOTAL GERAL...	**577.435.450,00**	**857.038.550,00**	**1.434.474.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2022

Orgão/Funções	01	04	06	08	09
	10	12	13	15	16
	17	18	22	23	26
	27	28	99		
					TOTAL
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
	0,00	96.081.000,00	53.077.000,00	32.708.000,00	0,00
	311.034.000,00	342.378.000,00	13.515.000,00	157.691.000,00	3.193.000,00
	0,00	352.000,00	3.211.000,00	317.000,00	10.496.000,00
	27.310.000,00	28.095.000,00	18.279.000,00	0,00	0,00
					1.097.737.000,00
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
	17.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.520.000,00
03 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123.484.000,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.557.000,00	351.000,00	0,00	0,00
					126.139.000,00
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND					
	0,00	50.994.000,00	0,00	0,00	110.840.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	568.000,00	13.392.000,00	0,00	0,00
					175.794.000,00
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.284.000,00	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
					17.284.000,00
	==========	==========	==========	==========	==========
TOTAIS...	**17.465.000,00**	**147.075.000,00**	**53.077.000,00**	**32.708.000,00**	**110.840.000,00**
	311.034.000,00	**359.662.000,00**	**13.515.000,00**	**157.691.000,00**	**3.193.000,00**
	123.484.000,00	**1.099.000,00**	**3.211.000,00**	**317.000,00**	**10.496.000,00**
	27.310.000,00	**30.275.000,00**	**32.022.000,00**	**0,00**	**0,00**
					1.434.474.000,00

Legenda das Funções:

01 LEGISLATIVA
04 ADMINISTRAÇÃO
06 SEGURANÇA PÚBLICA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA