PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

PROJETO DE LEI Nº 31/2023

Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2024.

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 2024, que prevê a receita e fixa a despesa em R$ 2.123.022.000,00 (dois bilhões, cento e vinte e três milhões e vinte e dois 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$	635.800.000,00	
Contribuições	R$	107.129.000,00	
Receita Patrimonial	R$	109.546.000,00	
Receita de Serviços	R$	192.611.000,00	
Transferências Correntes	R$	968.257.000,00	
Outras Receitas Correntes	R$	26.825.000,00	**R$ 2.040.168.000,00**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Contribuições	R$	136.489.000,00	
Receita de Serviços	R$	5.566.800,00	
Outras Receitas Correntes	R$	2.798.200,00	**R$ 144.854.000,00**
SUB-TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			**R$ 2.185.022.000,00**
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB			**R$ 126.000.000,00**
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			**R$ 2.059.022.000,00**

RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	R$	60.703.000,00	
Alienação de Bens	R$	2.297.000,00	
Transferências de Capital	R$	1.000.000,00	**R$ 64.000.000,00**
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			**R$ 64.000.000,00**

TOTAL DA RECEITA	**R$ 2.123.022.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

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

POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
Prefeitura Municipal de Indaiatuba	**R$**	**1.539.360.000,00**
Gabinete do Prefeito	R$	9.121.000,00
Secretaria Municipal da Transparência e Controle Interno	R$	2.380.000,00
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	R$	5.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R$	100.000.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R$	48.000.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	R$	24.000.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R$	517.000.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia	R$	11.600.000,00
Secretaria Municipal de Esportes	R$	32.050.000,00
Secretaria Municipal da Fazenda	R$	15.030.000,00
Encargos Especiais da Prefeitura	R$	47.620.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R$	3.145.000,00
Secretaria Municipal de Habitação	R$	5.326.000,00
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	R$	9.083.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas	R$	92.751.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R$	410.240.000,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	R$	65.900.000,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente	R$	130.549.000,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação	R$	15.560.000,00
Câmara Municipal de Indaiatuba	**R$**	**28.320.000,00**
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba	**R$**	**250.046.000,00**
SEPREV - Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba	**R$**	**267.916.000,00**
FIEC - Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura	**R$**	**37.380.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃO	**R$**	**2.123.022.000,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA		
DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		
Pessoal e Encargos Sociais	R$	805.464.000,00
Juros e Encargos da Dívida	R$	7.000.000,00
Outras Despesas Correntes	R$	969.368.200,00
TOTAL	**R$**	**1.781.832.200,00**
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Pessoal e Encargos Sociais	R$	103.612.000,00
Outras Despesas Correntes	R$	68.232.800,00
TOTAL	**R$**	**171.844.800,00**
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**R$**	**1.953.677.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	R$	140.174.000,00
Inversões Financeiras	R$	1.000,00
Amortização da Dívida	R$	4.000.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**144.175.000,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Reserva de Contingência - Prefeitura	R$	11.551.000,00
Reserva de Contingência - SAAE	R$	500.000,00
Reserva de Contingência - SEPREV - FUNPREV	R$	12.193.000,00
Reserva de Contingência - SEPREV - FAS	R$	926.000,00
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**25.170.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	**R$**	**2.123.022.000,00**

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

FUNÇÃO	DESPESA TOTAL	
01 - Legislativa	R$	28.845.000,00
04 - Administração	R$	187.550.000,00
06 - Segurança Pública	R$	65.900.000,00
08 - Assistência Social	R$	50.259.000,00
09 - Previdência Social	R$	188.682.000,00
10 - Saúde	R$	410.240.000,00
12 - Educação	R$	554.380.000,00
13 - Cultura	R$	23.360.000,00
15 - Urbanismo	R$	198.231.000,00
16 - Habitação	R$	5.326.000,00
17 - Saneamento	R$	245.394.000,00
18 - Gestão Ambiental	R$	1.524.000,00
22 - Indústria	R$	3.145.000,00
23 - Comércio e Serviços	R$	640.000,00
26 - Transporte	R$	61.823.000,00
27 - Desporto e Lazer	R$	32.050.000,00
28 - Encargos Especiais	R$	41.103.000,00
99 - Reserva de Contingência	R$	25.170.000,00
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO	**R$**	**2.123.022.000,00**

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante Decreto, durante o exercício de 2024, 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);

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

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 2024.

Prefeitura do Município de Indaiatuba, 18 de outubro de 2023, 193º de elevação à categoria de freguesia.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

MENSAGEM LEGISLATIVA/PL Nº 31/2023

Indaiatuba, 18 de outubro de 2023.

Exmo. Sr. Presidente,

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a essa Egrégia Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei nº 31/2023, que "**Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2024**", a fim de que o mesmo seja submetido à apreciação desse Legislativo.

A presente proposta orçamentária foi elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual 2022-2025, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 e em consonância com a Constituição Federal, com a Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, no tocante às normas gerais de direito financeiro e orçamentário, observando, ainda, as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a legislação municipal em vigor.

A receita e a despesa assumem, na Administração Pública, fundamental importância no processo orçamentário, pois representam o montante que o Estado se apropria da sociedade por intermédio da tributação e realiza a sua contrapartida aos cidadãos por meio da geração de bens e serviços.

A previsão da receita dimensiona a capacidade governamental em autorizar a despesa, constituindo a receita orçamentária o mecanismo de financiamento do Estado, sendo imperioso o cumprimento dos preceitos e a observância dos limites legais impostos pela Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com a finalidade máxima de promover o equilíbrio das contas públicas.

Acrescenta-se que, notadamente após a edição e vigência da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, o Poder Público, em todas as esferas, deverá ter as suas ações centradas em um planejamento sólido e eficaz, destacando as prioridades, as quais, em suma, revelam os principais desejos dos cidadãos frente à Administração de sua cidade.

Não é demais lembrar que uma lei orçamentária anual (LOA) mal elaborada gera inúmeras dificuldades, entre as quais: o elevado custo de ações feitas sem planejamento; o déficit anual; o calote em fornecedores por conta de compromissos assumidos sem suporte de caixa; a paralisação de obras; os programas sobrepostos com os de outros níveis de governo (União e Estado); ou seja, baixa efetividade.

A conduta do Poder Executivo Municipal ao elaborar esta peça, que é a mais operacional dentre a trinca de instrumentos legais que compõem o processo de planejamento orçamentário (PPA, LDO e LOA), baseou-se na aplicação de uma política de austeridade visando à melhoria das contas e o aperfeiçoamento da gestão, em perfeita sintonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme Exposição de Motivos da Secretaria Municipal da Fazenda anexa à presente Mensagem Legislativa.

No tocante às receitas e às despesas de capital, o Município continua dependendo de recursos advindos de outras esferas de governo, dada a dimensão das despesas de manutenção.

Diante de tantas adversidades que afetam o país e o cenário econômico mundial, durante a execução do orçamento, há uma necessidade frequente de adaptação do planejamento, a fim de assegurar o equilíbrio das finanças públicas.

Embora seja fundamental, durante o processo de planejamento, realizar a distribuição dos recursos entre as Secretarias Municipais de forma bastante criteriosa, priorizando as áreas vitais, também é imprescindível conduzir com bastante rigor, durante a execução orçamentária, o trabalho gerencial de acompanhamento tanto da receita quanto da despesa.

Muitas obrigações são impostas constantemente aos municípios sem a contrapartida das respectivas fontes de financiamento, ou quando estas ocorrem, demonstram-se insuficientes. E, como um resultado diferente não poderia ser esperado, o aumento de despesas ou um desajuste das receitas tornam ainda mais difícil a tarefa de administrar uma cidade.

Conforme amplamente noticiado, os municípios brasileiros estão com as finanças estranguladas devido à queda da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) com a desoneração de combustível, telecomunicações, bem como queda nas transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

De acordo com o estudo elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM, a partir dos dados contábeis preliminares enviados por 4.616 prefeituras do país à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 51% das cidades estão atualmente com as contas no vermelho, enquanto, no mesmo período de 2022, somente 7% dos municípios apresentavam deficit. Muitas delas estão desligando servidores e atrasando o pagamento de salário do funcionalismo e de fornecedores.

Indaiatuba também está enfrentando a queda de arrecadação, e, indubitavelmente, sendo a transferência do ICMS a principal fonte de recursos do Município, é óbvio que a frustração dessa receita se torna muito significativa.

A elaboração da proposta orçamentária municipal demandou meses de trabalho. Envolveu a participação conjunta de uma equipe multiprofissional e setorial. Compreendeu a identificação das prioridades estabelecidas pela Administração, a previsão de arrecadação de todos os recursos (vinculados e não vinculados) e a definição das metas que serão buscadas no próximo exercício, de forma a tornar factível o plano de governo aprovado pela maioria da população, mesmo com todas as adversidades mencionadas.

É certo, ainda, que o seu conteúdo resulta da preocupação da Administração em ter em mãos um instrumento atualizado, com a maior proximidade possível da realidade local, objetivando promover o desenvolvimento contínuo do município e destinado a atender efetivamente os anseios da coletividade indaiatubana.

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Exatamente isso, ilustres Vereadores, foi o que o Poder Executivo, com a colaboração de todo o seu Secretariado e dos representantes da Fundação pública e das Autarquias Municipais, propôs-se a trazer, por meio do Projeto de Lei que ora se remete a essa respeitada Casa de Leis.

Justificando assim a propositura em apreço, submeto-a a necessária apreciação desse Legislativo, solicitando a sua aprovação dentro do prazo estabelecido pela legislação em vigor.

Atenciosamente,

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO

EXMO. SR.
JORGE LUÍS LEPINSK
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA – SP

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

A elaboração do Orçamento para o exercício de 2024 se deu sob a forma de responsabilidade compartilhada entre os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo e com a participação do Poder Legislativo, assim como ocorre com todas as peças de planejamento, levando em consideração o planejamento estratégico da Administração e os principais aspectos econômicos que passaremos a expor.

Isso porque não é possível desassociar a elaboração de qualquer peça de planejamento da conjuntura econômica.

A conjuntura econômica consiste na interpretação de como está o mais recente contexto da economia, tomando como base alguns indicadores chaves, tais como:

- inflação e câmbio;
- taxa de juros (Selic);
- políticas fiscais e monetárias;
- emprego, renda e endividamento das famílias;
- confiança dos consumidores e dos empresários;
- níveis de atividade econômica, poupança e investimentos;
- ciclo das commodities; e,
- balança comercial (diferença entre importações e exportações).

A análise da conjuntura econômica permite que os economistas, os investidores, o governo, as empresas, os assessores e os analistas de mercado se orientem no cenário atual, tomem as melhores decisões e projetem os rumos que a economia nacional e a global podem seguir.

E todas estas informações nos ajudam a compreender o desempenho dos indicadores nos meses anteriores e suas perspectivas para o futuro, no Brasil e no mundo, a conhecermos os principais fatos que afetam os mercados para, então, realizarmos o trabalho de projeção, não somente da arrecadação do município, mas também de suas despesas, visto que são influenciadas pelos níveis da atividade econômica, pelas taxas de juros, pelos índices de inflação, dentre outros indicadores.

O município está inserido no Estado de São Paulo, no país Brasil e no planeta Terra, de forma que estamos todos interconectados e necessitamos compreender os movimentos ao nosso redor para então traçarmos a estratégia de planejamento que orientará a elaboração da peça orçamentária.

Um ambiente favorável ao crescimento econômico, por exemplo, viabiliza a melhora da arrecadação e possibilita o desenvolvimento. Já, a inflação em alta, apesar de influenciar no acréscimo da receita por conta do reajuste nos preços de bens e serviços, incrementando a base de cálculo dos impostos, infelizmente, também causa a elevação da despesa.

Nesse escopo, a partir do acompanhamento de matérias relacionadas a economia e amplamente divulgadas pela mídia, buscamos trazer para a presente exposição, um resumo dos aspectos mais importantes acerca do comportamento da economia nacional

e internacional que foram considerados na elaboração da proposta orçamentária de 2024.

O Banco Central divulga semanalmente o Relatório de Mercado Focus, que traz um resumo das projeções do mercado para a economia brasileira, relatório este que usamos como referência para a elaboração das peças de planejamento do municipio.

Esse relatório apresenta um resumo dos resultados da pesquisa de expectativas de mercado, a partir do levantamento diário das previsões de cerca de 130 bancos, gestores de recursos e demais instituições (empresas do setor real, distribuidoras, corretoras, consultorias e outras) para o futuro econômico e é publicado pela autoridade monetária toda segunda-feira, constituindo-se em uma das principais divulgações da agenda econômica do Brasil.

As projeções dos principais indicadores constantes no Relatório de Mercado Focus de 29 de setembro, divulgado pelo Banco Central, assim se apresentam:

BANCO CENTRAL DO BRASIL | Focus Relatório de Mercado

Expectativas de Mercado

Mediana - Agregado	2023						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,92	4,86	4,86	= (2)	153	4,83	48
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,56	2,92	2,92	= (1)	118	2,93	24
Câmbio (R$/US$)	4,98	4,95	4,95	= (2)	121	4,95	41
Selic (% a.a)	11,75	11,75	11,75	= (8)	142	11,75	64
IGP-M (variação %)	-3,56	-3,75	-3,69	▲ (1)	77	-3,78	21
IPCA Administrados (variação %)	10,02	10,22	10,23	▲ (10)	98	10,22	26
Conta corrente (US$ bilhões)	-43,00	-43,30	-43,30	= (1)	29	-44,00	7
Balança comercial (US$ bilhões)	72,35	73,00	72,10	▼ (1)	29	72,10	9
Investimento direto no país (US$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	= (11)	25	80,00	8
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	60,45	60,40	60,50	▲ (1)	29	60,50	7
Resultado primário (% do PIB)	-1,00	-1,00	-1,10	▼ (1)	38	-1,05	12
Resultado nominal (% do PIB)	-7,45	-7,40	-7,40	= (3)	28	-7,35	8

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

29 de setembro de 2023

▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

2024							2025					2026				
Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
3,88	3,86	3,87	▲ (1)	152	3,83	48	3,50	3,50	3,50	= (10)	110	3,50	3,50	3,50	= (13)	126
1,32	1,50	1,50	= (2)	113	1,60	23	1,90	1,90	1,90	= (3)	82	2,00	2,00	2,00	= (8)	76
5,00	5,00	5,02	▲ (1)	117	5,00	40	5,10	5,10	5,10	= (5)	87	5,17	5,19	5,20	▲ (3)	77
9,00	9,00	9,00	= (8)	141	9,13	64	8,50	8,50	8,50	= (8)	115	8,50	8,50	8,50	= (9)	107
4,00	3,96	3,96	= (1)	72	3,98	20	4,00	3,93	3,87	▼ (2)	57	4,00	4,00	4,00	= (32)	55
4,28	4,34	4,31	▼ (1)	85	4,30	24	3,83	3,84	3,84	= (1)	58	3,50	3,50	3,50	= (10)	53
-50,20	-51,30	-51,35	▼ (2)	28	-52,35	6	-50,00	-50,20	-50,20	= (1)	19	-50,00	-53,00	-53,00	= (1)	16
60,00	60,95	60,95	= (1)	26	61,80	7	59,50	60,00	60,00	= (2)	16	58,00	60,00	60,00	= (1)	13
80,00	80,00	80,00	= (35)	24	80,00	7	81,00	83,80	84,40	▲ (1)	16	80,00	80,00	80,00	= (19)	13
63,95	63,80	63,90	▲ (1)	29	64,00	7	66,00	65,50	65,50	= (3)	23	68,00	67,00	66,90	▼ (3)	21
-0,71	-0,80	-0,75	▲ (1)	37	-0,70	11	0,55	0,55	0,60	▼ (1)	30	-0,30	-0,35	-0,40	▼ (1)	25
-6,80	-6,59	-6,57	▲ (1)	27	-6,60	7	-5,30	-5,50	-5,70	▼ (2)	19	-5,99	-5,50	-5,65	▼ (1)	16

Inflação

Em relação à economia brasileira, verificamos que as projeções para 2023 sinalizam que a inflação deve ficar acima da meta.

Conforme dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do país, acelerou 0,23% em agosto. No mês anterior, o índice havia registrado alta de 0,12%. A principal influência no resultado do mês de agosto veio do item Habitação, com destaque para o subitem energia elétrica residencial, cuja alta foi puxada pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu às contas de luz e também pelos reajustes ocorridos. Já o grupo alimentação e bebidas apresentou deflação pelo terceiro mês seguido.

Com este resultado de agosto, a inflação acumula alta de 3,23% em 2023. Nos últimos 12 meses, o IPCA está em 4,61%, superando o centro da meta para 2023 (3,25%).

Apesar do primeiro semestre do ano ter sido positivo sob o ponto de vista da desinflação, proporcionando um cenário mais otimista em relação à trajetória do IPCA, é possível que o segundo semestre seja marcado por um avanço da inflação.

A expectativa atual do mercado é de que a inflação feche 2023 em 4,86%, mais próxima a 5%.

Para 2024 e 2025, a meta de inflação é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto porcentual para cima ou para baixo. As expectativas constantes no Boletim Focus são de 3,87% para 2024 e de 3,5% para 2025.

A importância de a inflação estar sob controle, próxima da meta definida pelo governo, influencia as decisões do Copom. De acordo com alguns analistas econômicos, a alta do grupo de energia elétrica e de transportes foi compensada pela desaceleração do

grupo de alimentação e de serviços, indicando que a economia está desacelerando, fortalecendo a hipótese de continuidade do ciclo de redução da Selic.

SELIC

É sabido que quanto mais altos os juros, mais caro tende a ser o crédito e menor tende a ser a atividade econômica no país.

Com juros menores, indivíduos e empresas se sentem mais propensos a contrair empréstimos e a realizar investimentos no setor produtivo.

Necessário lembrar que o último corte de juros feito pelo Banco Central havia sido realizado na reunião de agosto de 2020, quando a Selic foi de 2,25% para 2%. Em março do ano seguinte, o Copom deu início ao ciclo de aperto monetário e elevou os juros por 12 vezes seguidas, até atingirem 13,75% em agosto de 2022. Desde então, a Selic foi mantida por sete vezes.

Até que em 03 de agosto deste ano, a taxa Selic entrou em seu oitavo ciclo de queda, após o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir os juros básicos da economia, em 0,5 ponto percentual, de 13,75% ao ano para 13,25% ao ano.

Posteriormente, em 20/09/2023 ocorreu um novo corte de 0,50 ponto percentual, levando a taxa para 12,75% ao ano, sendo o menor patamar em 16 meses.

As projeções dos economistas que constam no Boletim Focus – Relatório de Mercado do Banco Central, divulgado em setembro, retratam a expectativa por novos cortes nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária, o que levaria a taxa a encerrar o ano de 2023 no patamar de 11,75%. Para os exercícios de 2024 e 2025, as previsões são de 9% e 8,5%, respectivamente.

Importante esclarecer que a taxa que caiu, a SELIC, não é a taxa que é cobrada dos consumidores no seu crédito no dia a dia, porque a taxa cobrada no dia a dia nos financiamentos envolve uma série de outros custos, riscos e o próprio lucro das instituições, mas uma vez que a SELIC caia, é claro que lá na ponta os outros juros também cairão. E assim, a cada vez que a SELIC sofre cortes, vai produzindo estes efeitos, ainda que módicos.

Com isso, os financiamentos a longo prazo estão sendo evitados por conta dos juros alto, principalmente aqueles que são mais utilizados pelos brasileiros, que são para a compra de veículos e imóveis, o que também é ruim para a economia e para a arrecadação.

Alguns avanços importantes podem beneficiar a trajetória fiscal, auxiliando a termos uma ancoragem inflacionária no longo prazo, como por exemplo, o projeto da reforma tributária em andamento e o Arcabouço Fiscal já aprovado pelo Congresso.

O Regime Fiscal Sustentável, conhecido como Novo Arcabouço Fiscal, é um mecanismo de controle do endividamento que substituiu o Teto de Gastos por um regime fiscal sustentável focado no equilíbrio entre arrecadação e despesas. O projeto do Arcabouço Fiscal traz um maior controle dos gastos públicos, o que pode favorecer a

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

trajetória dos juros em níveis mais baixos, além de trazer alívio e segurança ao mercado brasileiro à medida que estipula definições para as diretrizes fiscais.

Segundo os analistas, temos movimentos dissonantes no cenário econômico nacional e internacional que afetam o mercado financeiro. Ao mesmo tempo que observamos uma melhora no sentimento econômico brasileiro, inclusive com o início da queda dos juros, temos as influências do ambiente internacional, com o aumento da aversão ao risco global com dados desanimadores da China e temores sobre a condução da política monetária nos Estados Unidos.

Ambiente Internacional

Segundo as informações econômicas, os EUA devem manter sua taxa básica de juros no intervalo de 5,25% a 5,5%, visto que a inflação no país permanece acima da meta oficial de 2%, assim como os demais bancos centrais das principais economias também estão determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas.

Os investidores estão preocupados com a perspectiva de uma inflação persistente em todo o mundo e há uma perspectiva de menor crescimento da China, fatores estes que podem comprometer o cenário econômico dos países emergentes, inclusive o quadro inflacionário brasileiro. Há também um risco de baixa de preços no caso de desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada.

Na Europa, com o avanço da inflação acima das expectativas, o Banco Central elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, levando-a ao patamar de 4,0% a.a., maior valor desde o lançamento do Euro, em 1999.

PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023, ante o trimestre anterior, na série com ajuste sazonal, mostrando o aquecimento da atividade econômica brasileira. O saldo vem depois de a atividade econômica brasileira crescer 1,8% no 1º trimestre, com uma forte expansão da agropecuária.

O maior crescimento foi da Indústria (0,9%), impulsionada pela indústria extrativa, seguida pelos Serviços (0,6%). Já a Agropecuária recuou 0,9%. Ainda assim, a produção agrícola seguiu como principal protagonista do crescimento da economia brasileira na primeira metade desse ano, impulsionada por safras recordes em diferentes regiões do país, especialmente de grãos. E, a boa performance agrícola também ajudou a impulsionar o setor de serviços, com destaque para as categorias de transporte e armazenamento.

Frente ao mesmo trimestre de 2022, o PIB cresceu 3,4%, sendo que a Agropecuária cresceu 17,0%.

No semestre, a alta foi de 3,7% frente ao mesmo período de 2022. Nessa base de comparação, houve desempenho positivo na Agropecuária (17,9%), na Indústria (1,7%) e nos Serviços (2,6%).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

O setor de serviços é o principal responsável pela composição do nosso PIB, respondendo por 70% da nossa produção por meio de serviços que vão desde transporte até manicures, restaurantes e grandes eventos – sendo também o setor que mais emprega no país. Deste modo, a performance do setor tem bastante impacto sobre a economia do país como um todo.

Com relação as projeções para o crescimento do PIB – Produto Interno Bruto, estas têm sido revisadas para cima a cada edição do Boletim FOCUS, tendo iniciado o ano com expectativas abaixo de 1% para este ano, enquanto os dados mais recentes apontam um crescimento de 2,92% para 2023, conforme consta na edição do periódico no final do mês de setembro, indicando, portanto, que o país deve apresentar um crescimento maior do que o esperado para este ano, deixando evidente que, quanto mais próximas do final do ano, mas confiáveis se tornam as projeções do Relatório Focus, porque há menos espaço para imprevisibilidades.

E, realmente, quanto mais distantes as projeções, maior a chance de erro, principalmente em se tratando de projeções econômicas, porque a economia envolve inúmeros fatores imprevisíveis, internos e externos, que influenciam fortemente os mercados e essa é a dificuldade para os gestores públicos na questão do planejamento, pois o orçamento é elaborado para ser executado no ano seguinte, sendo que o cenário econômico pode sofrer modificações neste interregno ou ao longo de sua execução.

Para 2024 e 2025 as expectativas de crescimento do PIB são de 1,5% e 1,9%, respectivamente.

Estes indicadores trazem um pouco de alívio aos mercados, revelando que a economia brasileira está favorável, que as medidas necessárias para conter a inflação e manter a atividade econômica em crescimento foram tomadas. De acordo com essas projeções tudo indica para uma trajetória de convergência da inflação para o centro da meta, com uma redução gradativa da taxa de juros e com uma expectativa moderada de crescimento.

De uma forma geral, está se delineando um cenário mais otimista para o crescimento do país, considerando ainda os dados de emprego, com a taxa de desocupação diminuindo.

Mas ainda convivemos com muitas incertezas: no cenário externo, por conta da elevação das taxas de juros como medida para conter a inflação, e, no cenário interno, a queda da arrecadação do ICMS e a Reforma Tributária.

E esse é o grande desafio da área de planejamento municipal, ao projetar as receitas e despesas para 2024: determinar o impacto de todos esses indicadores considerando as expectativas do periódico do Banco Central, mas também a análise econômica disponível nas matérias econômicas.

O Banco Central também reconheceu que a atividade econômica brasileira tem apresentado uma resiliência maior do que o esperado anteriormente, mas afirma que o Copom segue antecipando um cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres, muito embora as projeções de crescimento da economia estejam sendo revisadas para mais, a cada edição do Boletim Focus.

Como já citado, foram os setores de agropecuária e indústria extrativa os responsáveis pelo resultado positivo da economia na primeira metade do ano, e, segundo opinião dos analistas econômicos o PIB agropecuário deve seguir o ano de 2023 sendo o principal motor do crescimento no ano impulsionado por safras recorde.

Ao mesmo tempo, há claros sinais de desaceleração de outros setores, como indústria, comércio e até algumas categorias de serviços por conta do aperto na economia trazido pelos juros ainda altos e do fim do impulso pós pandemia.

Conforme análises econômicas, em cada segmento econômico há uma situação diferente: a agropecuária em pleno vapor, o setor de serviços crescendo mais devagar do que no começo do ano, a produção industrial contraindo nos últimos meses, o comércio varejista "andando de lado" e categorias beneficiadas pela queda da inflação, como alimentos e bebidas.

Esses sinais de enfraquecimento de alguns segmentos econômicos podem ser explicados pela desaceleração da economia global, que também contribui para a perda de fôlego desse lado do Atlântico.

Assim, ainda que seja esperado um crescimento próximo de 3% em 2023 para o PIB do Brasil, diante da continuidade da desaceleração esperada para a economia, mesmo diante da redução gradual dos juros por parte do Banco Central, há muitas apostas de um crescimento menor para o ano que vem, próximo de 1,0%, lembrando que o cenário segue incerto no Brasil e no mundo.

O cenário atual da economia brasileira conjuga uma alteração nas perspectivas econômicas no sentido de manutenção de crescimento econômico com menores taxas de inflação. Essa situação, aparentemente contraditória, pode ser explicada por uma junção de fatores estruturais e conjunturais. A queda das cotações de commodities aliada ao aumento da quantidade vendida é um dos fatores explicativos. A reabertura econômica da economia chinesa e a resiliência das economias ocidentais ao ciclo de aperto monetário são outros fatores por trás da maior demanda externa pelas *commodities* brasileiras. Ademais, a expansão da demanda interna, embora restrita pela fragilidade financeira de famílias e empresas, encontra suporte em medidas de estímulo fiscal e de política creditícia, que atuam no sentido de compensar, ainda que parcialmente, os efeitos contracionistas da austeridade monetária na economia doméstica. A inflação menor que o esperado, por sua vez, ocorre também devido à valorização do real brasileiro, que junto com a deflação das cotações das commodities resulta em força que pressiona para baixo os preços no atacado, induzindo a um cenário de desinflação no varejo e nos preços ao consumidor, e isto, de certa forma interfere negativamente na arrecadação do ICMS.

Perspectivas

O Governo Federal tem adotado várias medidas para elevação da arrecadação a fim de alcançar a meta fiscal proposta no orçamento de 2024, sendo que algumas delas estão concluídas e outras em andamento: tributação sobre offshores, incidência do Imposto de Renda sobre Fundos Exclusivos, retorno do voto de qualidade do Carf, que assegura o voto de desempate a favor do governo nos julgamentos, vedação a partir de 1º de janeiro de 2024, da dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Algumas destas medidas podem influenciar em nossa arrecadação de forma positiva, através do FPM.

Desemprego

A taxa de desemprego no Brasil foi de 8% no trimestre móvel terminado em junho, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É o melhor resultado para a taxa de desemprego neste trimestre desde 2014 (6,9%).

Além da análise da conjuntura econômica nacional e internacional, torna-se obrigatório, por parte da área fazendária, o acompanhamento da situação da economia paulista, considerando que a nossa maior arrecadação se origina no ICMS, cuja competência tributária pertence ao governo estadual.

PIB do Estado de São Paulo

No segundo trimestre de 2023, o PIB do Estado de São Paulo cresceu 0,7% em relação ao primeiro trimestre, com ajuste sazonal. Nessa mesma base de comparação, todos os setores registraram taxas positivas: agropecuária (2,5%), indústria (1,6%) e serviços (0,3%).

Na comparação com o segundo trimestre de 2022, houve expansão de 2,1% do PIB paulista e na taxa anual, o PIB do Estado avançou 3,0%.

Com base nesses resultados, as projeções da Fundação Seade para o PIB paulista em 2023 são de mínima de 2,0%, média de 2,5% e máxima de 2,8%, podendo ficar abaixo dos resultados do país, conforme quadro a seguir:

Projeções para o PIB em 2023, em %

	Mínima	Média	Máxima
Estado de São Paulo	2,0	2,5	2,8
Brasil	2,1	2,7	3,3

Segundo o periódico da Fundação SEADE, a evolução recente do PIB paulista no curto prazo continua refletindo as dificuldades para uma expansão mais acentuada da atividade, diante de taxas de juros em níveis elevados, o que afeta o consumo e a produção industrial.

A Fundação fez as seguintes constatações em relação à economia paulista e que merecem atenção:

• A produção industrial paulista medida pelo IBGE teve queda de 2,7% entre maio e junho e também na comparação com junho de 2022, reforçando as preocupações quanto ao desempenho futuro de um setor muito importante para a economia paulista;

• A PMC – Pesquisa Mensal de Comércio, do IBGE, mostra que, em relação as vendas do comércio varejista ampliado no Estado de São Paulo, permanece o desafio de aquecer o consumo num ambiente que combina crédito caro com elevados níveis de endividamento das famílias;

• O volume de serviços cresceu entre maio e junho, sendo a principal fonte de crescimento da economia do Estado atualmente, ainda que em desaceleração, por conta do esfriamento da demanda reprimida durante a pandemia;

• O mercado de trabalho segue como uma das variáveis positivas na conjuntura atual. De acordo com o Caged, o emprego formal cresceu 0,3% entre maio e junho, e com expansão de 2,1% em relação ao acumulado de igual período de 2022;

• O comércio exterior paulista apresenta desempenho favorável e apresentou crescimento de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado e o saldo da balança comercial acumulado nesse período foi positivo.

Em suma, pode-se dizer que o cenário atual da economia paulista é relativamente favorável, com os indicadores disponíveis revelando uma desaceleração da atividade mais suave do que se esperava, enquanto a redução dos juros e os avanços positivos no campo da política sinalizam um ambiente mais consistente no que tange à produção, ao consumo e aos investimentos, sendo possível que o PIB do Estado de São Paulo caminhe em direção à taxa máxima de 2,8% projetada para 2023.

É deveras curioso que com todo este ambiente favorável que verificamos ao analisar os dados dos principais indicadores econômicos em relação à economia nacional e estadual, tenhamos um ambiente bastante adverso em relação a situação das contas públicas.

Dados extraídos dos demonstrativos contábeis encerrados no mês de agosto apontam um considerável déficit de arrecadação do ICMS que é a principal receita do Município, conforme detalhado a seguir:

R

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

ICMS 2023

Mês	PREVISTO Prefeitura	ARRECADADO	DIFERENÇA	%
Janeiro	40.400.000,00	33.026.454,67	-7.373.545,33	-18,25%
Fevereiro	32.300.000,00	24.473.970,11	-7.826.029,89	-24,23%
Março	32.300.000,00	26.691.457,32	-5.608.542,68	-17,36%
Abril	32.300.000,00	18.804.195,96	-13.495.804,04	-41,78%
Maio	40.400.000,00	41.556.940,74	1.156.940,74	2,86%
Junho	32.300.000,00	25.880.201,61	-6.419.798,39	-19,88%
Julho	32.300.000,00	28.984.476,31	-3.315.523,69	-10,26%
Agosto	40.400.000,00	31.769.065,12	-8.630.934,88	-21,36%
Setembro	32.300.000,00			
Outubro	40.400.000,00			
Novembro	32.300.000,00			
Dezembro	32.300.000,00			
Total	**420.000.000,00**	**231.186.761,84**	-188.813.238,16	
Acumulado até AGOSTO	**282.700.000,00**	**231.186.761,84**	-51.513.238,16	-18,22%

ICMS 2022

Mês	PREVISTO Prefeitura	ARRECADADO	DIFERENÇA	%
Janeiro	25.385.000,00	29.943.973,06	4.558.973,06	17,96%
Fevereiro	25.385.000,00	20.239.032,71	-5.145.967,29	-20,27%
Março	31.730.000,00	39.685.286,24	7.955.286,24	25,07%
Abril	25.385.000,00	29.283.614,07	3.898.614,07	15,36%
Maio	31.730.000,00	36.369.367,53	4.639.367,53	14,62%
Junho	25.385.000,00	26.809.813,69	1.424.813,69	5,61%
Julho	25.385.000,00	31.043.662,94	5.658.662,94	22,29%
Agosto	31.730.000,00	36.751.459,78	5.021.459,78	15,83%
Setembro	25.385.000,00	27.433.308,77	2.048.308,77	8,07%
Outubro	25.385.000,00	29.249.888,75	3.864.888,75	15,23%
Novembro	31.730.000,00	30.903.482,20	-826.517,80	-2,60%
Dezembro	25.385.000,00	30.472.607,76	5.087.607,76	20,04%
Total	**330.000.000,00**	**368.185.497,50**	38.185.497,50	11,57%
Acumulado até AGOSTO	**222.115.000,00**	**250.126.210,02**	28.011.210,02	12,61%

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

De acordo com as informações expostas nos quadros acima, constatamos que o valor da transferência do ICMS realizada pelo Governo Estadual no exercício de 2023, até o mês de agosto, recuou 7,57% frente ao mesmo período do ano anterior, em termos nominais, isto é, sem considerar os efeitos inflacionários.

E, como se não bastasse a queda de arrecadação do ICMS que está sendo verificada no exercício de 2023, o índice de participação do município de Indaiatuba na arrecadação do ICMS do Estado aponta uma variação negativa de 0,88% (oitenta e oito centésimos por cento) para o próximo ano, em relação ao índice vigente:

Índice Provisório para 2024 = 0,72460030
Índice Definitivo para 2023 = 0,73102568
Variação = **-0,88%**

Fonte: *Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo*

Importante ressaltar que as preocupações não param por aí.

Sendo o ICMS uma transferência resultante da arrecadação de um imposto, e, sabendo que os impostos constituem a base de cálculo para fins de aplicação dos mínimos constitucionais em saúde e educação, bem como na formação do FUNDEB, eis que estamos diante do comprometimento de uma fonte de financiamento essencial para os entes públicos, que possui outros desdobramentos.

Necessário mencionar que a transferência de origem federal e resultante da arrecadação de impostos, o FPM-Fundo de Participação dos Municípios também tem frustrado as previsões.

Diante da situação de queda de arrecadação que está ocorrendo de forma generalizada não somente no Estado de São Paulo, mas em todo o país, o Exmo. Sr. Prefeito solicitou ao Deputado Estadual Rogério Nogueira que viabilizasse o agendamento de uma reunião com o Secretário da Fazenda do Estado, a fim de compreendermos as reais causas desta contração na arrecadação do Estado e quanto as perspectivas futuras.

A reunião ocorreu em 21/09/2023 às 17 horas com o Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo Samuel Kinoshita e com o Chefe de Gabinete José Paulo Neves que comentaram inicialmente sobre dos impactos das LC 194/22 que limitou o ICMS dos combustíveis e serviços essenciais, e, posteriormente a tributação uniforme para os combustíveis em todos o país, com a alíquota ad rem, isto é, um valor fixo de imposto por unidade de medida (litro ou quilograma) e não mais um percentual sobre o preço médio dos combustíveis cobrado nos postos de combustíveis (modelo ad valorem). O modelo vigente foi estabelecido pela LC 192/22 mas implementado somente em meados de 2023.

O Secretário de Estado acrescentou que também estamos enfrentando um cenário econômico adverso, um processo de desinflação em que a base de cálculo acaba sendo afetada pela redução do preço dos produtos, com as *commodities* em baixa e juros altos que inviabilizam financiamentos, sendo que a venda de veículos e imóveis são muito importantes para a economia do Estado e do país.

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Informou que a nível de providências o Governo do Estado pretende colocar em prática até o final de 2023, com o apoio da Assembleia Legislativa, um programa para negociação das dívidas e compensação de créditos, na tentativa de produzir alguma melhora na arrecadação, sem recorrer ao aumento de imposto (Programa Resolve Já – a proposta visa ampliar a renegociação de dívidas de empresas com o Governo, concedendo até 70% de desconto e opções de parcelamento. Também permitirá que os empresários que tenham créditos a receber possam usá-los para pagar os débitos. Tudo isso vai liberar o estoque de tributos em contenção, incentivando que o dinheiro volte a circular e beneficie, principalmente, a arrecadação do ICMS). Também informou que o Estado de São Paulo não tem mais créditos de ICMS a receber da União. Comentou que o FPE também está em queda, pois assim como o ICMS, o IPI também é afetado pela situação econômica adversa.

As inovações legislativas de 2022 – com a aprovação da LC 192/2022 e da LC 194/2022 – impuseram severas perdas para os estados e municípios brasileiros e promoveram reduções estruturais nos orçamentos estaduais e municipais retirando, por exercício fiscal, mais de R$ 100 bilhões de arrecadação de ICMS.

A legislação previa a compensação aos estados, mas, no ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou o dispositivo ao sancionar uma lei que classificou como essenciais itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A medida provocou um baque porque atingiu as principais fontes de arrecadação.

A medida do governo anterior tinha o objetivo de conter o aumento dos combustíveis em ano eleitoral. Com isso, os estados foram obrigados a reduzir as alíquotas, o que gerou perda de receita.

Em outubro de 2022, houve queda de 13,2% na comparação com o mesmo mês de 2021. No último trimestre, a queda foi de 10,3%. Nada disso impediu que 2022 registrasse a maior arrecadação dos Estados em 22 anos, impulsionados pela volta das atividades paralisadas na pandemia.

Levantamento do Poder360 publicado em março de 2023 mostra que ao menos 13 Estados aumentaram o ICMS em outras áreas para compensar a perda de arrecadação com o teto feito no governo anterior.

Em 3 de junho, a Suprema Corte validou acordo no qual o governo federal se compromete a repassar R$ 26,9 bilhões, até 2026, aos Estados por perdas na arrecadação do ICMS causadas pela desoneração de combustíveis no governo Bolsonaro.

Tanto que, segundo levantamento realizado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios), metade dos Municípios está com as contas no vermelho em 2023.

Utilizando os dados contábeis enviados pelas prefeituras para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a CNM constatou que 51% das cidades que disponibilizaram informações no sistema integrado mantido pelo Tesouro Nacional registraram déficit primário no primeiro semestre de 2023. Considerando o mesmo período em 2022, somente 7% dos Municípios incorreram em déficit.

Segundo a Confederação, um quadro fiscal alarmante está se desenhando nos municípios brasileiros e as cidades paulistas estão no mesmo patamar com a situação financeira dos municípios se deteriorando rapidamente.

As razões por trás desse quadro preocupante são variadas. O estudo da CNM destaca quedas significativas em receitas importantes, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), juntamente com atrasos em emendas parlamentares federais. Além disso, as despesas com pessoal, custeio e investimentos aumentaram, dentre uma série de outras constatações.

A crise financeira está no radar tanto do Governo Federal como do Governo Estadual. O Governo Federal pretende compensar as perdas do FPM/FPE de 2023 em relação a 2022, ainda em 2023.

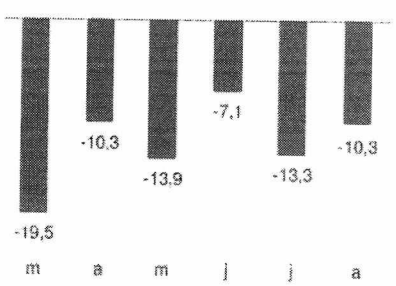
Embora o Governo Federal esteja adotando algumas medidas visando auxiliar os entes subnacionais, não acreditamos que os valores do auxílio ou da compensação serão suficientes para cobrir as perdas tão significativas.

O Relatório da Receita Tributária do Estado de São Paulo elaborado no mês de setembro pela Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento revela que o conjunto de indicadores da arrecadação de agosto refletiu um desempenho geral negativo, tanto em relação aos índices de curto prazo como também aos indicadores de tendência, que apontam uma desaceleração.

Em relação ao ICMS, a arrecadação realizada no mês de agosto apresentou queda de 10,3% em relação ao mesmo mês de 2022.

FIGURA 2 Arrecadação do ICMS[a]/SP

Variação real em relação ao mesmo mês do ano anterior (%)

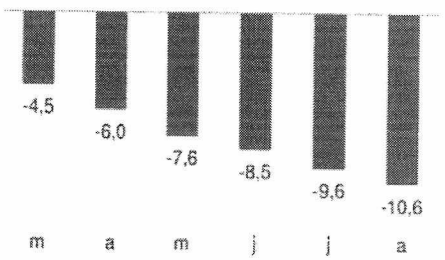


FONTE Base de dados da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. **NOTAS** (a) Excluídos os valores arrecadados pelas anistias. Dados do último mês são provisórios. Deflator: IPCA, considerando a inflação do mês do recolhimento.

Já a arrecadação acumulada nos doze meses terminados em agosto de 2023 apresentou queda de 10,6% em comparação aos doze meses imediatamente anteriores.

FIGURA 4 Arrecadação do ICMS[a]/SP

Variação real acumulada em 12 meses (%)



FONTE Base de dados da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. **NOTAS** (a) Excluídos os valores arrecadados pelas anistias. Dados do último mês são provisórios. Deflator: IPCA, considerando a inflação do mês do recolhimento.

O documento também aponta a queda do Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas em agosto, influenciado pela conjuntura macroeconômica atual que ainda sustenta taxa de juros e endividamento das famílias em níveis elevados, dificultando a recuperação da demanda e mantendo as empresas com alto volume de estoques, reforçando a perspectiva de um segundo semestre com nível de atividade morno, porém com alguma melhor no mercado de trabalho.

Passando à esfera municipal, é importante enfatizar que, em relação à despesa pública, a conduta da Administração é a de realizar esforços contínuos no sentido de promover a sua compatibilização à realidade arrecadatória e priorizar o atendimento às áreas socialmente sensíveis, lançando mão muitas vezes de reservas financeiras acumuladas em exercícios pretéritos, reservas estas que são finitas, e que, uma vez consumidas, não serão repostas.

Com especial cuidado, foram avaliados pela Administração os seguintes aspectos: a continuidade; o aperfeiçoamento e eventual expansão dos serviços já disponibilizados à população; e, a manutenção dos bens patrimoniais existentes, apurando-se o que se pode chamar de "custo fixo" da máquina administrativa.

Assim foi possível determinar a parcela de recursos orçamentários comprometidos com a manutenção e delimitar os investimentos, respeitada a margem residual para agregação de novos serviços e para a incorporação de novos bens públicos a serem disponibilizados à comunidade.

Conforme exposto na audiência relativa à avaliação das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2023, ao mesmo tempo que a nossa principal receita, o ICMS, apresenta déficit de arrecadação, outras receitas estão apresentando desempenho positivo, de forma que no conjunto total as contas permanecem em situação de equilíbrio, não sendo necessário adotar nenhuma medida de contingenciamento de dotações, ao menos para o corrente exercício.

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Caso não sejam adotas medidas de compensação ou auxílio por parte do Governo Federal ou o a arrecadação do ICMS não apresente melhoras, a Administração Municipal terá de rever seu planejamento estratégico para os próximos anos.

Apesar de integrarmos a Região Metropolitana e Administrativa de Campinas que é considerada quase um mini Estado de São Paulo, pois possui os melhores indicadores socioeconômicos, melhores inclusive do que os de muitos países, sendo uma região de referência, que também apresenta alto desenvolvimento, atividade econômica muito importante, com grandes arranjos produtivos, logísticos, meios de transporte, sistema científico e tecnológico em diversos segmentos de atividade econômica, sendo, portanto, um dos espaços mais promissores para o desenvolvimento do país, nos preocupa a queda de arrecadação que tem afetado todos os entes subnacionais assim como os efeitos da Reforma Tributária que está em andamento, pois existem reais possibilidades da nossa Região ser afetada de forma muito negativa.

Além de todas estas incertezas, temos o grande desafio de fazer o orçamento com uma defasagem do tempo em relação à execução orçamentária, considerando o contexto macroeconômico que é muito dinâmico.

Apesar de todas as adversidades enfrentadas tanto com os solavancos da economia doméstica e mundial, quanto com os eventos como a pandemia do Coronavírus e o conflito entre Rússia e Ucrânia, apenas para citar os dois mais recentes episódios de acometimento mundial, a administração municipal, comprometida com a responsabilidade fiscal, sempre adotou as medidas necessárias de modo a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

Afinal, planejar é importante, mas conseguir adaptar o planejamento a tantas novidades, incertezas e complexidades, é vital!

Não fosse isto, estaríamos integrando as tristes estatísticas dos entes que estão com as contas no vermelho!

De acordo com os acompanhamentos realizados pela Secretaria Municipal da Fazenda, as receitas vinham apresentando um bom desempenho nos últimos dois anos, como reflexo da recuperação econômica tanto do país como do Estado de São Paulo.

Porém, frequentemente somos surpreendidos por eventos que não podemos prever, e, seus desdobramentos, na maioria das vezes interferem negativamente em nossa arrecadação: riscos inflacionários e fiscais, alterações no regramento tributário, desaceleração da economia global, dentre tantas outras possibilidades.

O que estamos observando nos episódios mais recentes são as atitudes do Governo Federal, que ao mesmo tempo que atribuí mais responsabilidades aos municípios, também vem descalçando uma arrecadação já consolidada.

A concretização das receitas previstas, a incessante busca por parcerias e fontes alternativas de financiamento para os novos investimentos e para os programas governamentais, a adoção de medidas para o incremento da arrecadação, além do aperfeiçoamento da gestão - tanto na administração dos recursos orçamentários e financeiros, quanto na otimização dos serviços - são condições imprescindíveis para

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

que se continue a realizar o atendimento básico à população, assegurar o desenvolvimento do município e manter o equilíbrio das contas.

A necessidade de incrementar as receitas torna-se um dos objetivos principais das administrações municipais diante de tamanha dificuldade, e, para isso, é essencial promover a competitividade da sua produção, viabilizar novos investimentos e o consequente aumento da geração de riqueza.

Perfilado ao cenário econômico que ora se apresenta, o Governo Municipal elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024 no valor total de **R$ 2.123.022.000,00** (dois bilhões, cento e vinte e três milhões e vinte e dois mil reais), que representa um acréscimo da ordem de 9,92% em relação ao valor total da LOA 2023.

Orçamento - Receitas por Categoria	LOA 2023	PLOA 2024	%
RECEITAS CORRENTES	1.889.903.000,00	2.059.022.000,00	8,95%
RECEITAS DE CAPITAL	41.598.000,00	64.000.000,00	53,85%
TOTAL	1.931.501.000,00	2.123.022.000,00	9,92%

Orçamento - Receitas por Órgão	LOA 2023	PLOA 2024	%
PREFEITURA	1.534.000.000,00	1.661.000.000,00	8,28%
SAAE	162.425.000,00	186.660.000,00	14,92%
SEPREV	227.876.000,00	262.190.000,00	15,06%
FIEC	7.200.000,00	13.172.000,00	82,94%
TOTAL	1.931.501.000,00	2.123.022.000,00	9,92%

Observa-se uma variação positiva de 2,12% (dois inteiros e doze centésimos por cento), em relação ao valor estabelecido como meta fiscal para o exercício de 2024 nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, tanto na previsão da receita quanto na fixação da despesa, em obediência ao princípio do equilíbrio orçamentário.

Metas Fiscais (Receitas)	LDO 2024	PLOA 2024	%
PREFEITURA	1.619.000.000,00	1.661.000.000,00	2,59%
SAAE	186.116.000,00	186.660.000,00	0,29%
SEPREV	262.190.000,00	262.190.000,00	0,00%
FIEC	11.644.000,00	13.172.000,00	13,12%
TOTAL	2.078.950.000,00	2.123.022.000,00	2,12%

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Tal variação é assim justificada:

- ✓ ajuste realizado na previsão de receitas em função da nova realidade arrecadatória frente ao cenário econômico atual: acréscimo das receitas próprias e redução das receitas provenientes de transferências dos governos federal e estadual;
- ✓ pequeno acréscimo da receita patrimonial, especialmente das aplicações financeiras, considerando que a redução da taxa SELIC está ocorrendo de forma mais lenta que o esperado; e,
- ✓ acréscimo do valor previsto para o exercício de 2024 para a operação de crédito contratada junto ao Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA para a execução do Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hídricos de Indaiatuba/SP – Rio Jundiaí Limpo, considerando o andamento dos processos licitatórios.

Importante consignar que as referidas alterações não afetarão as metas delineadas pela Administração do Município de Indaiatuba para o próximo exercício, nem a estratégia do Governo Municipal para conseguir uma execução fiscal, financeira e orçamentária responsável, equilibrada e que permita além da manutenção, também a expansão dos serviços oferecidos, conforme demonstrado no Anexo denominado "*Demonstrativo de Compatibilidade da LOA com as Metas Anuais da LDO*".

Visando assegurar a transparência e ampliar a participação popular no processo de planejamento orçamentário, por meio da identificação das áreas prioritárias, bem como obter subsídios adicionais para o aperfeiçoamento constante dos programas de governo que possibilitem a construção de um planejamento orçamentário voltado ao desenvolvimento social e econômico sustentável do município, proporcionando maior efetividade e dinamismo à gestão pública e, ainda mais, com o objetivo de esclarecer a sociedade sobre a elaboração das peças de planejamento, foi disponibilizada uma ferramenta denominada "Planejamento Interativo" no *site* da Prefeitura, no período de 15/02/2023 a 15/03/2023, à época da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Além da possibilidade de preenchimento do formulário de forma eletrônica, o munícipe também pôde participar, através de e-mail ou do site da Câmara Municipal.

Devido ao fato de a LDO ser a peça de referência para a elaboração da LOA, disponibilizamos a seleção de prioridades e/ou envio de novas sugestões por parte dos munícipes no momento de sua elaboração, de maneira a permitir o aproveitamento do resultado da consulta pública para todas as peças de planejamento com exigibilidade de elaboração neste exercício, dada a importância da participação popular na construção destes instrumentos que compõem o planejamento orçamentário do município.

Através do preenchimento eletrônico do formulário disponibilizado pela Administração, visando a coleta de sugestões para a elaboração das peças de planejamento: LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, relativas ao exercício de 2024, os cidadãos interessados puderam elencar as demandas consideradas prioritárias.

A partir do preenchimento de alguns dados pessoais, cada munícipe pôde selecionar dentre as opções disponíveis, 03 (três) áreas que em sua opinião necessitam de maior

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

atenção da administração municipal, e, indicar 02 (duas) ações consideradas prioritárias, nas áreas selecionadas. No caso de sugestões adicionais, não contempladas nas opções disponíveis para seleção, havia a oportunidade de registrá-las ao final do preenchimento do formulário.

Essa ferramenta, por ser eletrônica, possibilitou a participação do munícipe a qualquer dia e horário e de qualquer lugar, na fase de elaboração das peças de planejamento, constituindo-se em mais um canal de comunicação entre o poder público seus administrados; e, colaborando para tornar a administração pública municipal mais transparente e democrática.

Por fim, registramos que os gastos planejados no orçamento elaborado para o exercício de 2024 somente serão levados a efeito caso a arrecadação ocorra conforme o previsto, de modo a não comprometer o equilíbrio das contas públicas, observando as obrigações e restrições constitucionais e legais, assegurando a aplicação mínima nas áreas de saúde e de educação, a vinculação de recursos, as despesas com pessoal e gestão da dívida, além dos planos setoriais.

E, mesmo com todas as adversidades e desafios que nos são impostos diariamente, a realização de um trabalho constante de acompanhamento do planejamento e da execução orçamentária e financeira, permite à Administração, comprometida com os objetivos e metas de médio prazo do Plano Plurianual, garantir a eficiência do gasto público e a satisfação da comunidade local.

Através do aperfeiçoamento do processo de planejamento orçamentário, aproximamo-nos cada vez mais da realidade arrecadatória para dimensionamento e concretização das ações prioritárias.

E é exatamente este modelo de gestão fortemente comprometido com a geração de resultados factíveis e baseado na manutenção do equilíbrio fiscal, reconhecendo a importância da valorização da receita como limitador e fator determinante do sucesso da execução do planejamento, que orientou a elaboração do projeto da LOA que ora se encaminha para ser submetido à apreciação do Poder Legislativo.

Indaiatuba, 06 de outubro de 2023

Orlando Schneider Vianna
Secretário Municipal da Fazenda

Departamento de Planejamento do Processo Orçamentário
Paula Fernanda Sciamarelli
Romeu Sérgio Colan
Luis Henrique Bortoletto
Larissa Bruna Almeida

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

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 2024

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA LOA COM AS METAS ANUAIS DA LDO

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

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO	LOA
A - Receita Total	**2.078.950**	**2.123.022**
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	**1.882.151**	**1.926.223**
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**1.796.207**	**1.806.887**
Receitas Primárias Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	**1.793.954**	**1.803.590**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (EXCETO FONTES RPPS)	592.000	635.800
Contribuições (EXCETO FONTES RPPS)	99.485	99.585
Transferências Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	*882.000*	*842.257*
Demais Receitas Primárias Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	220.469	225.948
Receitas Primárias de Capital (EXCETO FONTES RPPS)	**2.253**	**3.297**
B - Despesa Total	**2.078.950**	**2.123.022**
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	**1.882.151**	**1.926.223**
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	**1.872.551**	**1.915.223**
Despesas Primárias Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	**1.709.068**	**1.762.576**
Pessoal e Encargos Sociais (EXCETO FONTES RPPS)	701.219	728.737
Outras Despesas Correntes (EXCETO FONTES RPPS)	1.007.849	1.033.839
Despesas Primárias de Capital (EXCETO FONTES RPPS)	**142.057**	**139.670**
Reserva de Contingência (EXCETO FONTES RPPS)	**21.426**	**12.977**
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	**0**	**0**
C - Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I-II)	**-76.344**	**-108.336**
D - Dívida Pública Consolidada (DC)	**68.929**	**103.000**
E - Dívida Consolidada Líquida (DCL)	**PREJ**	**PREJ**
F - Resultado Nominal (VI) = (III + (IV-V))	**PREJ**	**PREJ**

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

a) Na **Receita Total** a diferença a maior apresentada na LOA, em relação ao valor constante na LDO, representa uma variação de aproximadamente 2,12% justificada pelos seguintes fatores: 1) adequação da previsão de receitas em função da nova realidade arrecadatória frente ao cenário econômico atual com acréscimo das receitas próprias e redução das receitas provenientes de transferências dos governos federal e estadual; 2) pequeno acréscimo da receita patrimonial, especialmente das aplicações financeiras, considerando que a redução da taxa SELIC está ocorrendo de forma mais lenta que o esperado; e, 3) acréscimo do valor previsto para a operação de crédito contratada junto ao Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA para a execução do Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hídricos de Indaiatuba/SP – Rio Jundiaí Limpo.

b) As **Receitas Não Primárias** referem-se aos rendimentos de aplicação financeira e às operações de créditos. Nas **Receitas Não Primárias** houve acréscimo provocado pela alteração das previsões de receita relacionadas aos rendimentos de aplicações de recursos no mercado financeiro e à operação de crédito internacional, no valor de R$ 34.347.000,00 para R$ 60.703.000,00. Referida operação foi contratada pela autarquia de água e esgotos - SAAE, junto ao Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA, conforme Lei Municipal nº 7.519, de 17 de dezembro de 2020, e, destina-se a execução do "Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hídricos de Indaiatuba/SP - Rio Jundiaí Limpo".

c) A meta de **Resultado Primário** sofreu alteração em relação àquela estabelecida na LDO em conseqüência do acréscimo tanto das Receitas quanto das Despesas Não Primárias, principalmente por conta da operação de crédito contratada junto ao Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA para a execução do Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hídricos de Indaiatuba/SP – Rio Jundiaí Limpo. Embora o Resultado Primário apresente metas negativas, trata-se de situação pontual e não compromete o equilíbrio das contas públicas, considerando que o cenário econômico está em constante mudança e os efeitos da contratação da operação de crédito serão minimizados ao longo dos anos, a medida em que ocorrer o pagamento das parcelas da Dívida Fundada e sua respectiva amortização.

d) No cálculo das **Despesas Primárias** 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 elevação da Dívida Fundada decorre do acréscimo do valor previsto para a Operação de Crédito no exercício de 2024.

g) A revisão das metas fiscais por ocasião da elaboração da LOA é realizada de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 4º da Lei 8.015 de 29/06/2023 - LDO para o exercício de 2024. As modificações promovidas não afetarão as metas e estratégias delineadas pela Administração para assegurar uma execução fiscal, financeira e orçamentária responsável, equilibrada e que permita a manutenção e até a expansão dos serviços oferecidos no próximo exercício uma vez que foram efetuadas com o objetivo de conferir a este instrumento de planejamento uma maior proximidade da realidade local e do cenário macroeconômico, capaz de expressar a programação das políticas públicas setoriais que serão viabilizadas para oferecer serviços públicos adquados, promover o desenvolvimento de Indaiatuba e a qualidade de vida para a sua população.

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

DEMONSTRATIVO DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
(Art. 5º - Inciso II da Lei Complementar nº 101/00-LRF)

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

BASE LEGAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R$)	COMPENSAÇÃO (Vide observações)
Lei nº 2.304/87	Isenção da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóveis de propriedade do SESI	15.000,00	05
Lei nº 3.375/96	Isenção da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – imóveis de propriedade do SENAI	6.000,00	05
Lei nº 1.284/73 Lei nº 4.099/01	Isenção do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (Instituições de Caridade e Sociedades sem Fins Lucrativos)	920.000,00	04
Lei nº 3.936/00 Lei nº 4.443/03	Não incidência do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (proprietários de imóveis residenciais com até 60 m² de área construída)	4.800.000,00	03
Lei nº 4.541/04	Isenção do IPTU e da CIP para imóveis localizados no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima	9.000,00	03
Lei nº 1.284/73 Lei nº 3.359/96 Lei nº 4.099/01 Lei nº 5.263/07 Lei nº 6.763/17 LC nº 39/17 LC nº 40/17 Lei nº 7.832/22 (revoga Lei nº 4.752/05)	Incentivos Fiscais para Indústrias (IPTU e ITBI)	8.600.000,00	04
Lei nº 4.760/05 Lei nº 4.890/06	Redução do IPTU (aposentados e pensionistas)	2.900.000,00	01
Lei nº 5.409/08 Lei nº 7.228/19	Isenção de ITBI – imóveis de Programas Habitacionais de Interesse Social	40.000,00	03
Lei nº 5.762/10	Isenção de IPTU/ITBI/CIP - imóveis do Programa Habitacional Federal "Minha Casa, Minha Vida"	3.000.000,00	03
Lei nº 7.832/22 (revoga Lei nº 4.752/05)	Isenção da Taxa de Licença de Funcionamento (Indústrias e Prestadores de Serviços instalados em distritos industriais)	1.750.000,00	04
Lei nº 5.171/07	Isenção da Taxa de Ocupação do Solo Público e do Preço Público (Bibliobancas)	15.000,00	02
Lei nº 5669/09 Lei nº 7.832/22 (revoga Lei nº 4.752/05)	Isenção e suspensão de ISSQN / Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares para diversas atividades e Galpões Industriais	420.000,00	04
Lei nº 1.284/73 LC nº 44/18	Redução da Base de Cálculo do ISSQN sobre o serviço público de transporte coletivo de passageiros (item 16.01 da lista de serviços)	210.000,00	03
LC nº 76/21	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	16.000,00	03
LC nº 57/19	Isenção de Multas e Juros sobre débitos inscritos em Dívida Ativa (pessoa física ou equiparada em condição de hipossuficiência financeira)	207.000,00	01
Total Estimado das Renúncias		**22.908.000,00**	

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Observações:

a) Compensação das renúncias de receitas:

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

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

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

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

05 - renúncias praticadas antes da publicação da LRF.

b) As renúncias constantes neste Anexo foram deduzidas das estimativas das receitas na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2024, atendendo ao Inciso I do artigo 14 da LRF e não afetarão os resultados das Metas Fiscais.

AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

A margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado historicamente sempre foi suportada pelo constante crescimento das receitas, conforme resultados abaixo. O cenário econômico dos exercícios de 2020 e 2021 foram influenciados pelos efeitos da pandemia do novo Coronavírus e pelas restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020 no que se refere ao aumento de despesa. Com o avanço do processo de imunização da população, ocorreu a retomada do crescimento, repercutindo de forma bastante positiva na arrecadação do exercício de 2022. No exercício de 2023 está ocorrendo uma frustração de arrecadação para a receita do ICMS que até o mês de agosto encontra-se compensada pelo excesso de arrecadação de outras receitas. Para o exercício de 2024 está prevista uma arrecadação no valor de R$ 2.123.022.000,00.

Total das RECEITAS do Município por exercício:

Exercício	Valores (R$)
2010	538.127.919,78
2011	611.754.526,60
2012	730.813.819,04
2013	739.708.746,41
2014	836.153.852,84
2015	884.447.235,97
2016	1.014.256.347,50
2017	1.066.517.522,46
2018	1.112.462.370,14
2019	1.390.663.224,54
2020	1.309.846.356,01
2021	1.520.290.386,03
2022	1.928.134.469,01
2023 (até agosto)	1.400.664.103,39
LOA 2024	2.123.022.000,00

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

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

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

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

Lei nº 1.284/73 (art. 23 - 24; art. 35, §§ 2º e 5º; art. 49, II, III, V e VI; art. 60 e seus incisos; art. 135, §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 9º; art. 160 e seus incisos; art. 164, p. único, alíneas 'a' e 'b'; art.170, § 1º; art. 200, § 3º; art. 220 § 3º;
Lei nº 2.304/87;
Lei nº 3.359/96;
Lei nº 3.375/96;
Lei nº 3.936/00, alterada pela Lei nº 4.443/03;
Lei nº 4.099/01;
Lei nº 4.541/04;
Lei nº 4.760/05, alterada pela Lei nº 4.890/06;
Lei nº 5.171/07;
Lei nº 5.263/07;
Lei nº 5.409/08, alterada pela Lei nº 7.228/19;
Lei nº 5.669/09;
Lei nº 5.762/10;
Lei nº 5.805/10; alterada pela Lei nº 7832/22
Lei nº 6.236/13;
Lei nº 6.763/17;
Lei nº 7.832/22 (revoga a Lei nº 4.752/05);
LC nº 39/17;
LC nº 40/17;
LC nº 44/18;
LC nº 57/19;
LC nº 76/21.

As isenções e remissões vigentes, provenientes das leis municipais acima relacionadas, foram consideradas nas previsões das receitas, já estando excluídas, portanto, dos valores estimados de arrecadação para o exercício de 2024.

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

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
13	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	S
14	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	SEGURADO FAS PMI	S
15	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS SAAE	S
16	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00	SEGURADO FAS FIEC	S
17	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00	SEGURADO FAS CÂMARA	S
18	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00	SEGURADO FAS SEPREV	S
19	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI	S
20	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE	S
21	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC	S
22	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA	S
23	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV	S
24	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	SEGURADOS INATIVOS FAS	S
25	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	S
26	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	S
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	S
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	S
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	S
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	S
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	S
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	S
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	S
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	S
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	S
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	S
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	S
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	S
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	S
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	S
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	S
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	S
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	S
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	S
1	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	S
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	S
1	1.3.1.1.01.1.1.19.00.00	ALUGUÉIS - FIEC	S
83	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	S
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	S
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	S
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	S
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	S
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	S
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	S
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	S
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	S
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	S
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	S
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	S
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	S
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	S
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	S
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	S
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	S
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	S
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	S
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	S
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	S
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	S
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	S
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	S
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	S
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	S
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	S
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	S
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	S
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	S
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	S
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	S
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	S
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	S
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	S
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	S
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	S
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	S
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	S
27	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	S
2	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	S
3	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	S
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	S
2	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	S
4	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - FIEC	S
28	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL FUNPREV	S
29	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REN. INVEST.BB PREVID.RF X - FUNPREV	S
30	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPREV	S
31	1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	REND. INVEST. CAIXA BR 2024 VI - FUNPREV	S
32	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOCIAÇÃO	S
33	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2024 NEGOCIAÇÃO	S
34	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00	REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - FUNPREV	S
35	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00	REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES ADM.	S
36	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00	REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF FUNPREV	S
37	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCIMENTO	S
38	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCIMENTO	S
39	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00	REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUNPREV	S
40	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCIMENTO	S
41	1.3.2.1.04.0.1.03.21.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENCIMENTO	S
42	1.3.2.1.04.0.1.03.23.00	REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF FUNPREV	S
43	1.3.2.1.04.0.1.03.24.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2024 VENCIMENTO	S
44	1.3.2.1.04.0.1.03.25.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENCIMENTO	S
45	1.3.2.1.04.0.1.03.26.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENCIMENTO	S
46	1.3.2.1.04.0.1.03.27.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENCIMENTO	S
47	1.3.2.1.04.0.1.03.28.00	REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERCADO - FUNPREV	S
48	1.3.2.1.04.0.1.03.30.00	REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRA - FUNPREV	S
128	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	S
129	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	S
3	1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	S
5	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FIEC	S
6	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	S
7	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	NOVOTEC - FIEC	S
8	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULINHO - FIEC	S
9	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR - FIEC	S
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	S
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	S
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	S
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	S
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	S
135	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	S
136	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	S
137	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	S
4	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	S
5	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
6	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST ÁGUA - SAAE	S
7	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABAST ÁGUA - SAAE	S
8	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - ABAST ÁGUA - SAAE	S
9	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	S
10	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	S
11	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT SANIT - SAAE	S
12	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESGOT SANIT - SAAE	S
13	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ESGOT SANIT - SAAE	S
14	1.6.9.9.50.9.1.01.01.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	S
15	1.6.9.9.50.9.1.01.02.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	S
16	1.6.9.9.50.9.1.01.03.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
17	1.6.9.9.50.9.1.01.04.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	S
18	1.6.9.9.50.9.1.01.05.00	INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	S
19	1.6.9.9.50.9.1.02.01.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	S
20	1.6.9.9.50.9.1.02.02.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	S
21	1.6.9.9.50.9.1.02.03.00	INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	S
22	1.6.9.9.50.9.1.02.04.00	INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	S
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	S
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	S
140	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	S
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	S
23	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	S
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	S
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	S
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	S
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	S
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	S
147	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
148	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	S
149	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	S
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	S
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	S
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	S
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	S
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	S
155	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	S
156	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	S
157	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	S
158	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	S
159	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	S
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	S
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	S
162	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	S
163	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	S
164	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	S
165	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	S
166	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	S
167	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	S
168	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	S
169	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	S
170	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	S
171	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	S
172	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	S
175	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	S
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	S
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	S
178	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	S
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S
180	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	S
181	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	S
182	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	S
183	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	S
184	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	S
185	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	S
186	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	S
187	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	S
188	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	S
189	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	S
190	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	S
191	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO	S
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	S
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	S
194	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	S
195	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	S
196	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	S
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	S
198	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	S
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	S
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	S
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	S
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	S
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S
205	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	S
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	S
207	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	S
208	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	S
209	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	S
210	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	S
211	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	S
212	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	S
213	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	S
214	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	S
215	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	S
216	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	S
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	S
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	S
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	S
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	S
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	S
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
224	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	S
225	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	S
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	S
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	S
228	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	S
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	S
230	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	S
231	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	S
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	S
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	S
234	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	S
235	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	S
236	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	S
237	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	S
238	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	S
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	S
240	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	S
241	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	S
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	S
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	S
24	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	S
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	S
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	S
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	S
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	S
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	S
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	S
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	S
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	S
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	S
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	S
254	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	S
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	S
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	S
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	S
258	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	S
49	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	S
50	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - FAS/SEPREV	S
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	S
260	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	S
261	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	S
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	S
263	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	S
264	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	S
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	S
266	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	S
267	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	S
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	S
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S
25	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	S
51	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	S
52	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	S
270	1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	S
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	S
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	S
275	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	S
276	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	S
277	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	S
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	S
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	S
53	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINC	S
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	S
281	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	S
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	S
283	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	S
284	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	S
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	S
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	S
287	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	S
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	S
26	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	S
54	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	S
55	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	S
10	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC.	S

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
289	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	S
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	S
291	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	S
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	S
293	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	S
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	S
295	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	S
296	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	S
297	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	S
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	S
299	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	S
300	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	S
301	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	S
302	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	S
303	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	S
27	2.4.2.2.52.0.1.02.00.00	CONTRATO FEHIDRO nº 213/2023 - 5ª FASE DE SETORIZAÇÃO	S
56	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	PATRONAL FUNPREV PMI	S
57	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	PATRONAL FUNPREV SAAE	S
58	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	PATRONAL FUNPREV FIEC	S
59	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	PATRONAL FUNPREV CÂMARA	S
60	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	PATRONAL FUNPREV SEPREV	S
61	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	S
62	7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	S
63	7.2.1.5.02.1.1.08.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	S
64	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI	S
65	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAAE	S
66	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIEC	S
67	7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	S
68	7.2.1.5.02.1.1.13.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEPREV	S
69	7.2.1.5.02.1.1.14.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	S
70	7.2.1.5.02.1.1.15.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	S
71	7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	S
72	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO INTRA OFSS	S
73	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	PATRONAL FAS PMI	S
74	7.2.1.9.99.1.1.01.02.00	PATRONAL FAS SAAE	S
75	7.2.1.9.99.1.1.01.03.00	PATRONAL FAS FIEC	S
76	7.2.1.9.99.1.1.01.04.00	PATRONAL FAS CÂMARA	S
77	7.2.1.9.99.1.1.01.05.00	PATRONAL FAS SEPREV	S
78	7.2.1.9.99.1.1.01.06.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI	S
79	7.2.1.9.99.1.1.01.07.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE	S
80	7.2.1.9.99.1.1.01.08.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC	S
81	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	PATRONAL INATIVOS FAS PMI	S
82	7.2.1.9.99.1.1.02.02.00	PATRONAL INATIVOS FAS SAAE	S
83	7.2.1.9.99.1.1.02.03.00	PATRONAL INATIVOS FAS FIEC	S
84	7.2.1.9.99.1.1.02.04.00	PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA	S
85	7.2.1.9.99.1.2.01.01.00	MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FAS	S
86	7.2.1.9.99.1.2.01.02.00	MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - FAS	S
11	7.6.1.1.01.0.1.01.01.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FIEC - INTRA	S
28	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	S
29	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	S
304	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBL - PMI - INTRA OFSS	S
30	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	S
12	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	S
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	S
306	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	S
307	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	S
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	S
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	S
310	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	S
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	S
312	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Descrição
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.02	AERONAVES
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
4.4.90.52.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU
4.4.90.52.46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61.01	EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS
4.4.90.61.03	TERRENOS
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.92.14	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.4.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.92.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
4.4.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.4.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS
4.4.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA OFSS
4.4.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
4.4.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇ
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.92.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.93.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.94.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTI
4.4.94.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.94.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.4.95.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.95.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.95.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE

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

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

Código	Descrição
4.6.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
4.6.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS
4.6.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.6.95.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.95.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
4.6.96.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.96.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Todos

Código	Descrição
	PROJETOS
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC
1005	PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE INDAIATUBA/SP-RIO JUNDIAÍ LIM
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS
1011	COMBATE AS PERDAS
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO
1013	EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
2003	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO
	ATIVIDADES
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
2002	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
2004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
2005	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS
2006	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2007	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS
2008	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2009	TRANSPORTE ESCOLAR
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
2011	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA
2012	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE
2013	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO
2014	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
2015	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA
2016	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
2017	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2018	LIMPEZA PÚBLICA
2019	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
2020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS
2021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2022	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
2023	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA
2024	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS
2026	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
2027	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
2028	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2029	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2032	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2034	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNCRI
2035	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUMDI
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2037	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSB
2038	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2040	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - MÉDIA COMPLEX
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
2042	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - ALTA COMPLEX
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
2044	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
2045	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA
2046	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS
2047	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE
2048	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2049	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE
2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC
2051	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC
2052	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR
2053	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO
2054	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO

Todos

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

Código	Descrição
01.000.0000	TESOURO
01.100.0000	GERAL - CONTRAPARTIDA
01.100.0001	FAE FDO DE APOIO AO ESPORTE
01.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA
01.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTIDA
01.100.0036	CONV. 175811-94 E 185156-72/05 - REMUN FIN - CONTRAPARTIDA
01.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22 - CONTRAPARTIDA
01.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40 - CONTRAPARTIDA - CONTRAPARTIDA
01.100.0076	PRECATORIOS ANUAIS
01.100.0081	FUNSEG FUNDO DE SEGURANÇA
01.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO - CONTRAPARTIDA
01.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC - CONTRAPARTIDA
01.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA
01.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00 - CONTRAPARTIDA
01.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00 - CONTRAPARTIDA
01.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00 - CONTRAPARTIDA
01.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 - CONTRAPARTIDA
01.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 - CONTRAPARTIDA
01.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA
01.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II - CONTRAPARTIDA
01.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA - CONTRAPARTIDA
01.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M - CONTRAPARTIDA
01.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE - CONTRAPARTIDA
01.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 - CONTRAPARTIDA
01.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 - CONTRAPARTIDA
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
01.100.0142	DIMPE
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
01.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
01.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS - CONTRAPARTIDA
01.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
01.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017 - CONTRAPARTIDA
01.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017 - CONTRAPARTIDA
01.100.0153	CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0155	MP TAG (ILPI)
01.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
01.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
01.100.0179	CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA - CONTRAPARTIDA
01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA
01.100.0181	CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº) - CONTRAPARTIDA
01.100.0182	ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK - CONTRAPARTIDA
01.100.0184	MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA (EMENDA RELATOR) - CONTRAPARTIDA
01.100.0185	CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA - CONTRAPARTIDA
01.100.0186	BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONTRAPARTIDA
01.100.0188	DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA - CONTRAPARTIDA
01.100.0190	CONV EST. Nº 104121/22 - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO - CONTRAPARTIDA
01.110.0000	GERAL
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.112.0000	LEI COMPLEMENTAR 194/2022 - GERAL
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
01.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
01.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
01.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA
01.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS - CONTRAPARTIDA
01.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA
01.204.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
01.205.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
01.206.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
01.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
01.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
01.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.230.0000	ENSINO MÉDIO
01.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE

Código	Descrição
01.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
01.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
01.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
01.300.0001	teste - CONTRAPARTIDA
01.300.0009	SAÚDE - FAEC - CONTRAPARTIDA
01.300.0024	SAUDE - DEVISA - CONTRAPARTIDA
01.300.0032	SAÚDE - CAPS II - CONTRAPARTIDA
01.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES - CONTRAPARTIDA
01.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI - CONTRAPARTIDA
01.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO - CONTRAPARTIDA
01.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA - CONTRAPARTIDA
01.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - CONTRAPARTIDA
01.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRAPARTIDA
01.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. - CONTRAPARTIDA
01.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR - CONTRAPARTIDA
01.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA
01.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA
01.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA
01.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS - CONTRAPARTIDA
01.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR - CONTRAPARTIDA
01.300.0052	FNS - AIDS - CONTRAPARTIDA
01.300.0055	OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL - CONTRAPARTIDA
01.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP - CONTRAPARTIDA
01.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7 - CONTRAPARTIDA
01.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
01.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01.305.0000	GESTÃO DO SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
01.308.0000	CONVÊNIOS SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.310.0000	SAÚDE–GERAL
01.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
01.312.0004	TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19
01.312.0010	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
01.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20 - CONTRAPARTIDA
01.320.0000	SAÚDE–TAXAS
01.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
01.340.0000	SAÚDE-OUTROS
01.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
01.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
01.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
01.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
01.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
01.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
01.500.0002	CONVENIO FUNDACAO CASA - CONTRAPARTIDA
01.500.0006	teste - CONTRAPARTIDA
01.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA - CONTRAPARTIDA
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA
01.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS - CONTRAPARTIDA
01.500.0044	MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS - CONTRAPARTIDA
01.500.0051	FMAS - TESOURO
01.500.0173	CONVÊNIO 895404/2019-AQUISIÇÃO DE BENS - CONTRAPARTIDA
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
01.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
01.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
01.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
01.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
01.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
01.800.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO/CONTRAPARTIDA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
01.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA - CONTRAPARTIDA
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
02.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Código	Descrição
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
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS
02.100.0153	CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS)
02.100.0154	CVE 033/2016 RECAPEAMENTO VIAS (EM PARL DEP. JOSÉ OLIMPIO)
02.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA
02.100.0175	BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS
02.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA
02.100.0179	CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA
02.100.0181	CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)
02.100.0182	ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK
02.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA
02.100.0185	CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA
02.100.0186	BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE
02.100.0187	DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS
02.100.0188	DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA
02.100.0190	CONV EST. Nº 104121/22 - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO
02.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.INDAIATUBA
02.150.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
02.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.210.0011	CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA
02.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.220.0001	EF - MERENDA ESCOLAR - DSE
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR
02.220.0018	CONVENIO PARCEIRA EE JD COLONIAL
02.220.0019	EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - DSE
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE
02.220.0033	EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE
02.220.0034	TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRADAS DO ESTADO SP
02.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR
02.230.0008	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
02.230.0009	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE
02.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.250.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF
02.251.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
02.252.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS
02.253.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02.264.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR
02.264.2020	EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020
02.265.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR
02.265.2013	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2013
02.265.2014	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2014

Código	Descrição
02.265.2020	EDUCAÇÃO -FUNDEB- OUTROS- EXERCÍCIO DE 2020
02.266.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - CRECHE
02.267.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
02.268.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE
02.269.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
02.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
02.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES
02.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA
02.300.0069	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL
02.300.0078	TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14
02.300.0079	SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS
02.300.0085	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI
02.300.0089	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
02.300.0092	AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA
02.300.0172	VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
02.300.0174	BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC
02.300.0179	SUS MAC - CUSTEIO RASTR E DETEC CÂNCER DE MAMA
02.300.0180	MARCOS PEREIRA - SUS PAB - CUSTEIO
02.300.0185	SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)
02.300.0186	DEL. BRUNO LIMA - SUS CUSTEIO
02.300.0187	SAÚDE - SUS MAC - EMENDA CASA CIVIL
02.300.0191	SAÚDE- SUS MAC EST - CIRURGIAS ELETIVAS
02.300.0192	SAÚDE - VIG EPIDEM-CONTROLE DO SARAMPO
02.300.0193	SAÚDE - VIG EPIDEM-CONTROLE DA DENGUE
02.300.0194	SAÚDE - VIG EPIDEM - INCRENTO COBERTURA VACINAL
02.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
02.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
02.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.305.0000	GESTÃO DO SUS
02.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
02.308.0000	CONVÊNIOS SUS
02.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
02.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
02.312.0001	SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
02.312.0003	MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19
02.312.0020	SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL
02.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
02.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
02.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
02.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
02.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO
02.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE
02.500.0004	SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022
02.500.0005	SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM
02.500.0006	FMAS - OSC - DISPENSÁRIO FRED. OZANAN
02.500.0008	FMAS - OCS - EDUC. DEUS E A NATUREZA
02.500.0010	FMAS - OSC - SISNI - SOC INT SOL NASCENTE
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA
02.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
02.500.0031	CONVENIO FUSSESP-GERAÇÃO RENDA
02.500.0035	CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI
02.500.0037	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
02.801.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.
02.801.0001	SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM
02.801.0002	DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS
02.801.0003	ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO
02.901.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS.
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
03.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
03.100.0002	FUNHAB-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO

Código	Descrição
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
03.100.0025	RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ
03.100.0029	CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS
03.100.0081	FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
03.100.0172	CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA - CONTRAPARTIDA
03.110.0000	GERAL
03.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
03.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
03.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.300.0024	SAUDE - DEVISA
03.310.0000	SAÚDE–GERAL
03.320.0000	SAÚDE–TAXAS
03.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
03.340.0000	SAÚDE-OUTROS
03.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.400.0001	CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA
03.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
03.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
03.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
03.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
03.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
03.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
03.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
03.470.0000	TRÂNSITO-FUNSET
03.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.500.0019	FUNSSOL
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA
03.500.0033	FUNDO REMAD
03.500.0051	F.M.A.S.
03.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
03.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.600.0000	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS
03.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
03.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
03.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
03.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
03.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
03.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
03.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
03.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
03.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
03.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
03.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
03.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
03.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
03.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
04.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
04.100.0000	GERAL - CONTRAPARTIDA
04.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTIDA
04.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE - CONTRAPARTIDA
04.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI - CONTRAPARTIDA
04.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA

Código	Descrição
04.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA
04.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE - CONTRAPARTIDA
04.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 - CONTRAPARTIDA
04.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA
04.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA
04.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA
04.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS - CONTRAPARTIDA
04.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - CONTRAPARTIDA
04.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA - CONTRAPARTIDA
04.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA
04.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - CONTRAPARTIDA
04.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.INDAIATUBA - CONTRAPARTIDA
04.110.0000	GERAL
04.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
04.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA
04.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
04.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
04.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
04.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
04.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
04.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.230.0000	ENSINO MÉDIO
04.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
04.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
04.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
04.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
04.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
04.310.0000	SAÚDE–GERAL
04.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
04.320.0000	SAÚDE–TAXAS
04.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
04.340.0000	SAÚDE-OUTROS
04.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
04.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
04.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
04.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
04.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
04.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
04.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
04.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
04.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
04.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
04.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
04.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
04.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
04.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
04.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
04.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
04.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
05.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND
05.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
05.100.0007	CONVÊNIO CRESANS
05.100.0026	CONVENIO ACESSIBILIDADE URBANA
05.100.0033	PROJETO JUVENTUDE CICADÃ
05.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE
05.100.0042	CAPACITAÇÃO DE GMS - CONVÊNIO FEDERAL
05.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22
05.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40
05.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
05.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI

Código	Descrição
05.100.0109	CV 0869/2007 - FUNASA - MIN. DA SÁUDE
05.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA
05.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS
05.100.0118	TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
05.100.0119	TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
05.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M
05.100.0122	CONV. SENASP/MJ- 792238/13 - PROG SEG PÚBLICA-VALORIZ SAÚDE
05.100.0123	ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO
05.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE
05.100.0137	COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL
05.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS
05.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017
05.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017
05.100.0160	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL
05.100.0176	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA
05.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO
05.100.0184	MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA (EMENDA RELATOR)
05.100.0189	EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO
05.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS
05.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE
05.210.0005	EI-PNAP
05.210.0006	EI-PNATE
05.210.0007	EI - QSE
05.210.0008	PROGRAMA APOIO A CRECHES
05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL
05.210.0010	EI - PDDE
05.210.0012	PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
05.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.220.0004	EF - QSE
05.220.0005	EF - PNAE
05.220.0006	EF - PEJA
05.220.0007	EF - PNATE
05.220.0008	EF - PDDE
05.220.0017	EF-EJA-PNAE
05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO
05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL
05.220.0032	EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM
05.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.230.0005	EM-PNATE
05.230.0006	EM-PNAEM
05.230.0007	EM-EJA-PNAE
05.230.0012	EM - QSE
05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL
05.230.0015	PRONATEC - FIEC
05.232.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO
05.233.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO
05.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.240.0001	PNAE - AEE
05.240.0002	EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE
05.242.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL
05.243.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA
05.260.7001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
05.260.7002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
05.260.7003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
05.261.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
05.261.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
05.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
05.262.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS
05.262.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - OUTROS
05.262.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - OUTROS
05.263.0001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
05.263.0002	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
05.263.0003	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
05.264.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - FUNDAMENTAL
05.265.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR - FUNDAMENTAL
05.266.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - CRECHE
05.267.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
05.268.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS - ANO ANTERIOR - CRECHE

Código	Descrição
05.269.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
05.271.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
05.271.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
05.271.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
05.272.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
05.272.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
05.272.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
05.273.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - CRECHE
05.273.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - CRECHE
05.273.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -OUTROS - CRECHE
05.274.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - PRÉ-ESCOLA
05.274.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
05.274.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
05.275.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
05.276.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
05.277.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
05.280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE
05.281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
05.283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE
05.284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA
05.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
05.286.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - CRECHE
05.287.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA
05.288.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
05.291.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CRECHE
05.292.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRÉ-ESCOLA
05.293.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL
05.294.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE
05.295.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA
05.296.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL
05.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.300.0009	SAÚDE - FAEC
05.300.0010	SAÚDE - PAB
05.300.0022	SAUDE - PROESF
05.300.0034	SAÚDE- CONVÊNIO 2983/07
05.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI
05.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
05.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
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

Código	Descrição
05.300.0087	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC
05.300.0088	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
05.300.0090	FMS - SUS CUSTEIO
05.300.0091	FMS - SUS INVEST
05.300.0093	SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
05.300.0095	EMENDA. PARL.MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE
05.300.0096	EMENDA. PARL.FLORIANO PESARO- MANUT.UNID.SAÚDE
05.300.0097	EMENDA PARL. ANA PERUGINI - INVEST.ATEN.BÁSICA
05.300.0098	EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA
05.300.0099	SUS-EM PARLAM-ANDRÉ SANCHES-MANUT. UNID.SAÚDE
05.300.0100	SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
05.300.0101	EMENDA PARL. HERCULANO PASSOS - DEREFIM
05.300.0102	EMENDA PARL.WALTER YOSHI - CUSTEIO
05.300.0103	SUS INVEST - ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA
05.300.0165	SUS - REDE CEGONHA
05.300.0166	SUS INVEST - IMPL SEGUR ALIM E NUTRICIONAL
05.300.0170	SUS INVES-ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
05.300.0181	SUS CUSTEIO - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
05.300.0182	SAÚDE CUSTEIO MAC - EMENDA RELATOR - PAULO P
05.300.0183	SAÚDE INVEST PAB - EMENDA RELATOR - VALÉRIA BOL
05.300.0184	SUS - CUSTEIO - PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE
05.300.0188	SUS - PAB - AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE CARDIOVASCULAR
05.300.0189	SUS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
05.300.0190	SUS - PAB - IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SAÚDE
05.300.0195	SUS - MAC - AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PRIVADAS
05.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
05.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
05.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
05.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
05.305.0000	GESTÃO DO SUS
05.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
05.308.0000	CONVÊNIOS SUS
05.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
05.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
05.312.0002	SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
05.312.0005	FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO
05.312.0006	FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS
05.312.0007	FNAS SUAS - COVID-19 EPI
05.312.0008	FNAS - COVID-19 - PROT SOC BÁSICA
05.312.0009	FNAS - COVID-19 - PROT SOC ESPECIAL
05.312.0013	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19
05.312.0014	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19
05.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20
05.312.0016	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
05.312.0017	SAÚDE-INVEST.COVID-ESTRUT.REDE SERV.PÚBL. SAÚDE
05.312.0018	SUS - AF PROMOÇÃO DA ASSIST FARMAC - COVID-19
05.312.0019	SUS - PAB - COVID-19 - SAPS
05.312.0021	CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO
05.313.0000	TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG COMBATE ÀS ENDEMIAS
05.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
05.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
05.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
05.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
05.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE
05.500.0007	REPASSE FEDERAL - PISO BASICO
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA
05.500.0028	PRÓ JOVEM
05.500.0030	CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL
05.500.0032	BPC NA ESCOLA
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS
05.500.0039	FNAS - IGD SUAS
05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013
05.500.0049	APRIMORA REDE (AP REDE)
05.500.0050	FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
05.500.0173	CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS
05.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Código	Descrição
05.500.0175	SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS
05.500.0176	SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS
05.800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS INDIVIDUAIS
05.800.0001	DR VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
05.800.0002	MARTHA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁTICO
05.800.0003	LUIZ PH.OR.BRAGANÇA - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
05.800.0004	ELI CORRÊA Fº - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
05.800.0005	KATIA SASTRE - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
05.800.0006	KIM KATAGUIRI - CUSTEIO MAC
05.800.0007	LUÍS FLÁVIO GOMES - CUSTEIO MAC
05.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA
05.800.0009	CARLOS SAMPAIO - SUS INVEST PARA O MAC
05.800.0010	BALEIA ROSSI - SUS PAB CUSTEIO
05.800.0011	ALEX MANENTE - CUSTEIO MAC
05.800.0012	MARCOS PEREIRA - MAC CUSTEIO
05.800.0013	VICENTINHO - SUS PAB CUSTEIO
05.800.0014	ELI CORREA FILHO - SUS PAB CUSTEIO
05.800.0017	ELI CORREA FILHO - SUS MAC CUSTEIO
05.800.0018	MARCIO ALVINO - SUS MAC CUSTEIO
05.800.0019	SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU
05.800.0020	CONSTR PRAÇA ESPORTIVA - EMENDA RELATOR
05.800.0021	ELI CORREA Fº - SUS PAB - CUSTEIO
05.800.0022	POL. KATIA SASTRE - SUS PAB - CUSTEIO
05.800.0023	KIM KATAGUIRI - SUS MAC - CUSTEIO
05.800.0024	PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL
05.800.0025	JOICE HASSELMAN - SUS PAB INVEST
05.800.0026	DAVID SOARES - SUS MAC CUSTEIO
05.800.0027	KIM KATAGUIRI - SUS MAC CUSTEIO
05.900.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS
05.900.0001	EMENDA PARL. BANCADA - SUS MAC CUSTEIO
05.901.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS.
06.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
06.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.100.0084	CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL
06.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC
06.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
06.100.0152	CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC
06.100.0159	T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
06.100.0172	CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA
06.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
06.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.300.0082	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015
06.300.0164	AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES
06.310.0000	SAÚDE–GERAL
06.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
06.340.0000	SAÚDE-OUTROS
06.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
06.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
06.500.0052	PROGRAMA VIVER
06.500.0053	MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019
06.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
07.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
07.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.100.0017	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-PAC-GAL PLUV C NOVA
07.100.0037	OPERACAO CREDITO - SANEAMENTO BASICO
07.100.0085	OP CREDITO SANEAMENTO BASICO - AMPL.ETA 3 e CAP.PIRAI
07.100.0100	PNAFM - PROGR. NAC. APOIO MODER. ADM. E FISCAL
07.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12
07.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12
07.100.0113	OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP
07.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
07.100.0131	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO
07.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15
07.100.0149	OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT
07.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS

Código	Descrição
07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)
07.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.201.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE
07.202.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
07.203.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
07.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
07.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
08.000.0000	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.100.0000	GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
08.200.0000	EDUCAÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.300.0000	SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.300.0159	ELI CORREA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC
08.300.0160	PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC
08.300.0161	WALTER IHOSHI - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
08.300.0162	ANDRÉ SANCHES - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
08.300.0163	PAULO PEREIRA DA SILVA - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
08.300.0167	JORGE TADEU MUDALEN- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
08.300.0168	PAULO PEREIRA DA SILVA- CUSTEIO MAC AÇÕES E SERVIÇOS
08.300.0169	VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
08.300.0171	ALEX FONTAINE- CUSTEIO MAC
08.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.400.0000	TRÂNSITO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
08.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
19.000.0000	RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS
19.190.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
19.190.0001	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PREFEITURA
19.190.0002	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - CÂMARA MUNICIPAL
19.190.0003	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE
19.190.0004	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FUNPREV
19.190.0005	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FAS
19.190.0006	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - FIEC
19.190.0007	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PRÓ-MEMÓRIA
91.000.0000	TESOURO
91.100.0000	GERAL - CONTRAPARTIDA
91.100.0001	FAE FDO DE APOIO AO ESPORTE
91.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - CONTRAPARTIDA
91.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA
91.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTIDA
91.100.0036	CONV. 175811-94 E 185156-72/05 - REMUN FIN - CONTRAPARTIDA
91.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22 - CONTRAPARTIDA
91.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40 - CONTRAPARTIDA - CONTRAPARTIDA
91.100.0076	PRECATORIOS ANUAIS
91.100.0081	FUNSEG FUNDO DE SEGURANÇA
91.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO - CONTRAPARTIDA
91.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC - CONTRAPARTIDA
91.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA
91.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00 - CONTRAPARTIDA
91.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00 - CONTRAPARTIDA
91.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00 - CONTRAPARTIDA
91.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 - CONTRAPARTIDA
91.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 - CONTRAPARTIDA
91.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA
91.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II - CONTRAPARTIDA
91.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA - CONTRAPARTIDA
91.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CONTRAPARTIDA
91.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M - CONTRAPARTIDA
91.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE - CONTRAPARTIDA
91.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 - CONTRAPARTIDA
91.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 - CONTRAPARTIDA
91.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
91.100.0142	DIMPE
91.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
91.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
91.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS - CONTRAPARTIDA

Código	Descrição
91.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
91.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017 - CONTRAPARTIDA
91.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017 - CONTRAPARTIDA
91.100.0153	CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAPARTIDA
91.100.0155	MP TAG (ILPI)
91.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
91.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
91.100.0179	CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA - CONTRAPARTIDA
91.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA
91.100.0181	CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº) - CONTRAPARTIDA
91.100.0182	ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK - CONTRAPARTIDA
91.100.0184	MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA (EMENDA RELATOR) - CONTRAPARTIDA
91.100.0185	CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA - CONTRAPARTIDA
91.100.0186	BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONTRAPARTIDA
91.100.0188	DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA - CONTRAPARTIDA
91.100.0190	CONV EST. Nº 104121/22 - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO - CONTRAPARTIDA
91.110.0000	GERAL
91.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.112.0000	LEI COMPLEMENTAR 194/2022 - GERAL
91.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
91.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
91.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
91.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA
91.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS - CONTRAPARTIDA
91.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA
91.204.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
91.205.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
91.206.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
91.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
91.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
91.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
91.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
91.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
91.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.230.0000	ENSINO MÉDIO
91.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
91.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
91.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
91.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
91.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
91.300.0001	teste - CONTRAPARTIDA
91.300.0009	SAÚDE - FAEC - CONTRAPARTIDA
91.300.0024	SAUDE - DEVISA - CONTRAPARTIDA
91.300.0032	SAÚDE - CAPS II - CONTRAPARTIDA
91.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES - CONTRAPARTIDA
91.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI - CONTRAPARTIDA
91.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO - CONTRAPARTIDA
91.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA - CONTRAPARTIDA
91.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - CONTRAPARTIDA
91.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRAPARTIDA
91.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. - CONTRAPARTIDA
91.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR - CONTRAPARTIDA
91.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA
91.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRAPARTIDA
91.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA
91.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA
91.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS - CONTRAPARTIDA
91.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR - CONTRAPARTIDA
91.300.0052	FNS - AIDS - CONTRAPARTIDA
91.300.0055	OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA
91.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL - CONTRAPARTIDA
91.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP - CONTRAPARTIDA
91.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7 - CONTRAPARTIDA
91.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
91.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
91.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
91.305.0000	GESTÃO DO SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO

Código	Descrição
91.308.0000	CONVÊNIOS SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
91.310.0000	SAÚDE-GERAL
91.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
91.312.0004	TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)
91.312.0010	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
91.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20 - CONTRAPARTIDA
91.320.0000	SAÚDE–TAXAS
91.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
91.340.0000	SAÚDE-OUTROS
91.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
91.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
91.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
91.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
91.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
91.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
91.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
91.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
91.500.0002	CONVENIO FUNDACAO CASA - CONTRAPARTIDA
91.500.0006	teste - CONTRAPARTIDA
91.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA - CONTRAPARTIDA
91.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA
91.500.0025	FUNCRI - TESOURO
91.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA
91.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS - CONTRAPARTIDA
91.500.0044	MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS - CONTRAPARTIDA
91.500.0051	FMAS - TESOURO
91.500.0173	CONVÊNIO 895404/2019-AQUISIÇÃO DE BENS - CONTRAPARTIDA
91.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
91.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
91.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
91.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
91.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
91.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
91.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
91.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
91.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
91.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
91.800.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO/CONTRAPARTIDA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
91.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA - CONTRAPARTIDA
91.800.0024	PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL - CONTRAPARTIDA
92.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
92.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA
92.100.0019	CONVÊNIO PROJETO GURI
92.100.0027	CONVENIO INFRA ESTRUT - SENG
92.100.0058	CONTRATO FEHIDRO Nº 040/2007
92.100.0060	CONV. 122/09 - REF. AMP. DEL. POLICIA CENTRAL
92.100.0062	FEHIDRO PERDAS - SAAE
92.100.0064	CONV. 1897/2009 - OBRAS NO CORREGO BELCHIOR
92.100.0067	RECAPEAMENTO DE RUAS CONV ESTADUAL A SER FIRMADO
92.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
92.100.0072	RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.
92.100.0083	FEHIDRO - PROGRAMA VIDA - SAAE
92.100.0087	CONVENIO ESTADUAL N.º160/11 PAV ESTR FOGUETEIRO
92.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB
92.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00
92.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00
92.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00
92.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB
92.100.0101	CONVÊNIO DO ESTADO R$1.000.000,00- INFRA 4
92.100.0102	CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5
92.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE
92.100.0107	CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE
92.100.0112	CONV. ESTADO SP - PROGR. EST. SP AMIGO DO IDOSO
92.100.0120	CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA 6
92.100.0124	CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA
92.100.0126	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014
92.100.0127	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.
92.100.0129	CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14
92.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE
92.100.0133	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COBRANÇA PAULISTA - SAAE
92.100.0138	ESTAÇÕES REMOTAS CAPT - FEHIDRO 152/2015
92.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº

Código	Descrição
92.100.0144	CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL
92.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS
92.100.0153	CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS)
92.100.0154	CVE 033/2016 RECAPEAMENTO VIAS (EM PARL DEP. JOSÉ OLIMPIO)
92.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA
92.100.0175	BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS
92.100.0178	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA
92.100.0179	CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA
92.100.0181	CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)
92.100.0182	ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK
92.100.0183	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA
92.100.0185	CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA
92.100.0186	BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE
92.100.0187	DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS
92.100.0188	DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA
92.100.0190	CONV EST. Nº 104121/22 - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO
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
92.220.0021	CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA
92.220.0022	CV PARC. EST. SP - PROC. 291/10-SE - REF. EMEB DEOLINDA M. SEVERO
92.220.0023	CV PARC. EST. SP - PROC. 290/10-SE - REF. EMEB DOARDO BORSARI
92.220.0024	CV PARC. EST. SP - PROC. 288/10-SE - REF. EMEB PROF. AUREA M. DA COSTA
92.220.0025	CV PARC. EST. SP - PROC. 289/10-SE - REF. EMEB P. MARIA C. IFANGER
92.220.0028	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
92.220.0034	TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRADAS DO ESTADO SP
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

Código	Descrição
92.300.0078	TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14
92.300.0079	SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS
92.300.0085	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI
92.300.0089	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
92.300.0092	AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA
92.300.0172	VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
92.300.0174	BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC
92.300.0179	SUS MAC - CUSTEIO RASTR E DETEC CÂNCER DE MAMA
92.300.0180	MARCOS PEREIRA - SUS PAB - CUSTEIO
92.300.0185	SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)
92.300.0186	DEL. BRUNO LIMA - SUS CUSTEIO
92.300.0187	SAÚDE - SUS MAC - EMENDA CASA CIVIL
92.300.0191	SAÚDE- SUS MAC EST - CIRURGIAS ELETIVAS
92.300.0192	SAÚDE - VIG EPIDEM-CONTROLE DO SARAMPO
92.300.0193	SAÚDE - VIG EPIDEM-CONTROLE DA DENGUE
92.300.0194	SAÚDE - VIG EPIDEM - INCRENTO COBERTURA VACINAL
92.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
92.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
92.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
92.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
92.305.0000	GESTÃO DO SUS
92.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
92.308.0000	CONVÊNIOS SUS
92.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
92.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
92.312.0001	SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
92.312.0003	MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19
92.312.0020	SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL
92.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
92.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
92.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
92.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
92.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO
92.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
92.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE
92.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE
92.500.0004	SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022
92.500.0005	SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM
92.500.0006	FMAS - OSC - DISPENSÁRIO FRED. OZANAN
92.500.0008	FMAS - OCS - EDUC. DEUS E A NATUREZA
92.500.0010	FMAS - OSC - SISNI - SOC INT SOL NASCENTE
92.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA
92.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
92.500.0031	CONVENIO FUSSESP-GERAÇÃO RENDA
92.500.0035	CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI
92.500.0040	CONV. FUSSESP Nº 23/12 - PRAÇA EXERCICIO IDOSO
92.801.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.
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

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

Código	Descrição
94.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.230.0000	ENSINO MÉDIO
94.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
94.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
94.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
94.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
94.300.0000	SAÚDE - CONTRAPARTIDA
94.310.0000	SAÚDE–GERAL
94.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
94.320.0000	SAÚDE–TAXAS
94.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
94.340.0000	SAÚDE-OUTROS
94.400.0000	TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
94.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA
94.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
94.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
94.600.0000	RPPS - CONTRAPARTIDA
94.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
94.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
94.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
94.605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
94.606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
94.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
94.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
94.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
94.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
94.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
94.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
94.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
94.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
94.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
94.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
94.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
95.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
95.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.100.0003	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
95.100.0011	P. CULTURA - CONVÊNIO/MINC/FNC Nº 784/05
95.100.0013	CONVÊNIO 175811-94e185156-72/05-C.CONV.
95.100.0023	C. SENASP/MJ Nº 147/07 - REAPAREL. GM
95.100.0026	CONVENIO ACESSIBILIDADE URBANA
95.100.0033	PROJETO JUVENTUDE CICADÃ
95.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE
95.100.0042	CAPACITAÇÃO DE GMS - CONVÊNIO FEDERAL
95.100.0044	CONSTR 2 PORTAIS-MT-CONVENIO 0246.081-75
95.100.0045	RECAPEAMENTO-MIN CID. OGU 256.389-95
95.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22
95.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40
95.100.0048	RECAPEAMENTO-MIN CID- OGU 256.394-69
95.100.0049	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.393-55
95.100.0050	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 261.916-78
95.100.0051	RECAPEAMENTO-MIN TUR-OGU 254.528-25
95.100.0052	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 226.690-22
95.100.0053	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 246.621-07
95.100.0054	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 279.934-75
95.100.0055	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 282.250-79
95.100.0056	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.391-36
95.100.0057	CONVENIO N.º0264.900-53/2008-MTUR-P.TEMA
95.100.0063	CONVÊNIO N.º0268.401/07/08-M.ESP.-VEST B.HORIZONTE
95.100.0066	CONVENIO ESTADUAL N.º1897/09-CONT.ENC.CORREGO BELCHIOR
95.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
95.100.0073	MIN. ESP. - CONV. 031184141/09 - CONSTR. CENTRO ESPORTIVO
95.100.0074	MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUVENTUDE
95.100.0077	DUPLIC. AV. J. AMBIEL MIN. CID. CONV. 0308190-18/09
95.100.0078	DUPLIC. VALE SOL MIN. CID. CONV. 038450-61/09
95.100.0079	DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09
95.100.0080	PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10
95.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI

Código	Descrição
95.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO
95.100.0091	CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP - D. IND.
95.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA
95.100.0105	CONV. 0322.244-47/2010 CONTR. PERDAS SIST. REAP. AGUA LAV. - SAAE
95.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011
95.100.0109	CV 0869/2007 - FUNASA - MIN. DA SÁUDE
95.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II
95.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA
95.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS
95.100.0118	TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
95.100.0119	TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
95.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M
95.100.0122	CONV. SENASP/MJ- 792238/13 - PROG SEG PÚBLICA-VALORIZ SAÚDE
95.100.0123	ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO
95.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE
95.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013
95.100.0137	COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL
95.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS
95.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017
95.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017
95.100.0160	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL
95.100.0176	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA
95.100.0177	MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO
95.100.0184	MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA (EMENDA RELATOR)
95.100.0189	EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO
95.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.200.0001	PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS
95.200.0002	PAR - CRECHE JARDIM VENEZA
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
95.260.7003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
95.261.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
95.261.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
95.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
95.262.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS
95.262.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - OUTROS
95.262.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - OUTROS

Código	Descrição
95.263.0001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
95.263.0002	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
95.263.0003	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
95.264.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - FUNDAMENTAL
95.265.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR - FUNDAMENTAL
95.266.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - CRECHE
95.267.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
95.268.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS - ANO ANTERIOR - CRECHE
95.269.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
95.271.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.271.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.271.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.272.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
95.272.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
95.272.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
95.273.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - CRECHE
95.273.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - CRECHE
95.273.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -OUTROS - CRECHE
95.274.0001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - PRÉ-ESCOLA
95.274.0002	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
95.274.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -OUTROS - PRÉ-ESCOLA
95.275.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE
95.276.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
95.277.0000	RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
95.280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE
95.281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
95.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
95.283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE
95.284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA
95.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.286.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - CRECHE
95.287.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA
95.288.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.291.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CRECHE
95.292.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRÉ-ESCOLA
95.293.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.294.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE
95.295.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA
95.296.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.300.0009	SAÚDE - FAEC
95.300.0010	SAÚDE - PAB
95.300.0022	SAUDE - PROESF
95.300.0034	SAÚDE- CONVÊNIO 2983/07
95.300.0038	CONV.MS-CONTRATO 280773-52-UBS M.SOL
95.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI
95.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO
95.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
95.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA
95.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
95.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.
95.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
95.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
95.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
95.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
95.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
95.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS
95.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR
95.300.0052	FNS - AIDS
95.300.0057	SAÚDE - PARTICIPASUS
95.300.0058	SAUDE - RECURSOS PROESF
95.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL
95.300.0061	CAPS AD III - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS
95.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA

Código	Descrição
95.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
95.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP
95.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7
95.300.0072	MAC - SAMU
95.300.0073	PAB VARIÁVEL - ATENÇÃO DOMICILIAR
95.300.0074	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)
95.300.0075	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)
95.300.0076	SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE
95.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO
95.300.0081	SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS
95.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA
95.300.0084	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
95.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA
95.300.0087	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC
95.300.0088	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
95.300.0090	FMS - SUS CUSTEIO
95.300.0091	FMS - SUS INVEST
95.300.0093	SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
95.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
95.300.0095	EMENDA. PARL.MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE
95.300.0096	EMENDA. PARL.FLORIANO PESARO- MANUT.UNID.SAÚDE
95.300.0097	EMENDA PARL. ANA PERUGINI - INVEST.ATEN.BÁSICA
95.300.0098	EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA
95.300.0099	SUS-EM PARLAM-ANDRÉ SANCHES-MANUT. UNID.SAÚDE
95.300.0100	SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
95.300.0101	EMENDA PARL. HERCULANO PASSOS - DEREFIM
95.300.0102	EMENDA PARL.WALTER YOSHI - CUSTEIO
95.300.0103	SUS INVEST - ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA
95.300.0165	SUS - REDE CEGONHA
95.300.0166	SUS INVEST - IMPL SEGUR ALIM E NUTRICIONAL
95.300.0170	SUS INVES-ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
95.300.0181	SUS CUSTEIO - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
95.300.0182	SAÚDE CUSTEIO MAC - EMENDA RELATOR - PAULO P
95.300.0183	SAÚDE INVEST PAB - EMENDA RELATOR - VALÉRIA BOL
95.300.0184	SUS - CUSTEIO - PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE
95.300.0188	SUS - PAB - AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE CARDIOVASCULAR
95.300.0189	SUS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
95.300.0190	SUS - PAB - IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SAÚDE
95.300.0195	SUS - MAC - AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PRIVADAS
95.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
95.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
95.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
95.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
95.305.0000	GESTÃO DO SUS
95.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
95.308.0000	CONVÊNIOS SUS
95.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
95.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
95.312.0002	SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
95.312.0005	FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO
95.312.0006	FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS
95.312.0007	FNAS SUAS - COVID-19 EPI
95.312.0008	FNAS - COVID-19 - PROT SOC BÁSICA
95.312.0009	FNAS - COVID-19 - PROT SOC ESPECIAL
95.312.0013	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19
95.312.0014	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19
95.312.0015	CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20
95.312.0016	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
95.312.0017	SAÚDE-INVEST.COVID-ESTRUT.REDE SERV.PÚBL. SAÚDE
95.312.0018	SUS - AF PROMOÇÃO DA ASSIST FARMAC - COVID-19
95.312.0019	SUS - PAB - COVID-19 - SAPS
95.313.0000	TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG COMBATE ÀS ENDEMIAS
95.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
95.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
95.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
95.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
95.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
95.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
95.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE
95.500.0007	REPASSE FEDERAL - PISO BASICO
95.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06
95.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Código	Descrição
95.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA
95.500.0028	PRÓ JOVEM
95.500.0030	CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL
95.500.0032	BPC NA ESCOLA
95.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS
95.500.0039	FNAS - IGD SUAS
95.500.0044	MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS
95.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA
95.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013
95.500.0049	APRIMORA REDE (AP REDE)
95.500.0050	FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
95.500.0173	CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS
95.500.0174	SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
95.500.0175	SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS
95.500.0176	SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS
95.800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS INDIVIDUAIS
95.800.0001	DR VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
95.800.0002	MARTHA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁTICO
95.800.0003	LUIZ PH.OR.BRAGANÇA - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
95.800.0004	ELI CORRÊA Fº - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
95.800.0005	KATIA SASTRE - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE
95.800.0006	KIM KATAGUIRI - CUSTEIO MAC
95.800.0007	LUÍS FLÁVIO GOMES - CUSTEIO MAC
95.800.0008	LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA
95.800.0009	CARLOS SAMPAIO - SUS INVEST PARA O MAC
95.800.0010	BALEIA ROSSI - SUS PAB CUSTEIO
95.800.0011	ALEX MANENTE - CUSTEIO MAC
95.800.0012	MARCOS PEREIRA - MAC CUSTEIO
95.800.0013	VICENTINHO - SUS PAB CUSTEIO
95.800.0014	ELI CORREA FILHO - SUS PAB CUSTEIO
95.800.0015	PAULO PEREIRA DA SILVA - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0016	KIM KATAGUIRI - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0017	ELI CORREA FILHO - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0018	MARCIO ALVINO - SUS MAC CUSTEIO
95.800.0019	SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU
95.800.0020	CONSTR PRAÇA ESPORTIVA - EMENDA RELATOR
95.800.0021	ELI CORREA Fº - SUS PAB - CUSTEIO
95.800.0022	POL. KATIA SASTRE - SUS PAB - CUSTEIO
95.800.0023	KIM KATAGUIRI - SUS MAC - CUSTEIO
95.800.0024	PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL
95.800.0025	JOICE HASSELMAN - SUS PAB INVEST
95.900.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS
95.901.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS.
96.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
96.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.100.0084	CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL
96.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC
96.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12
96.100.0103	CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO
96.100.0104	CONV AGEMCAMP URBANISMO 054/12 - ACAD. AO AR LIVRE
96.100.0134	CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL
96.100.0135	CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO
96.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
96.100.0142	DIMPE
96.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
96.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
96.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
96.100.0152	CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC
96.100.0155	MP TAG (ILPI)
96.100.0159	T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
96.100.0172	CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA
96.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.220.0027	LIB DE CREDITO AGEMCAMP - Nº 010/2011-CONEXÃO DO SABER
96.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
96.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.300.0082	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015
96.300.0164	AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES

Código	Descrição
96.310.0000	SAÚDE–GERAL
96.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
96.312.0004	TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19
96.312.0010	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
96.312.0011	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL
96.312.0012	LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE
96.340.0000	SAÚDE-OUTROS
96.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
96.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
96.500.0052	PROGRAMA VIVER
96.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
97.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
97.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.100.0017	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-PAC-GAL PLUV C NOVA
97.100.0037	OPERACAO CREDITO - SANEAMENTO BASICO
97.100.0085	OP CREDITO SANEAMENTO BASICO - AMPL.ETA 3 e CAP.PIRAI
97.100.0100	PNAFM - PROGR. NAC. APOIO MODER. ADM. E FISCAL
97.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12
97.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12
97.100.0113	OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP
97.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
97.100.0131	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO
97.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15
97.100.0149	OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT
97.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS
97.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)
97.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.201.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE
97.202.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
97.203.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL
97.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.400.0000	TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS
97.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
98.000.0000	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.100.0000	GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
98.200.0000	EDUCAÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.300.0000	SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.300.0159	ELI CORREA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC
98.300.0160	PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC
98.300.0161	WALTER IHOSHI - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0162	ANDRÉ SANCHES - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0163	PAULO PEREIRA DA SILVA - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0167	JORGE TADEU MUDALEN- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
98.300.0168	PAULO PEREIRA DA SILVA- CUSTEIO MAC AÇÕES E SERVIÇOS
98.300.0169	VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
98.300.0171	ALEX FONTAINE- CUSTEIO MAC
98.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.400.0000	TRÂNSITO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
98.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
99.000.0000	RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS
99.190.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
99.190.0001	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PREFEITURA
99.190.0002	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - CÂMARA MUNICIPAL
99.190.0003	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE
99.190.0004	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FUNPREV
99.190.0005	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SEPREV FAS
99.190.0006	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - FIEC
99.190.0007	EXTRAORÇAMENTÁRIAS - PRÓ-MEMÓRIA

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL 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**

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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**

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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**

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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**

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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**

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

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

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

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

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL	CTM - ARTS. Nº 04º A 31º
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL	CTM - ARTS. Nº 32º A 51º
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU	CTM - ART. Nº 256
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU	LRF ART Nº 43
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI	LEI MUNICIPAL Nº 2472/89
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI	CTM - ART. Nº 256
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI	LRF ART Nº 43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO	CF - ART. Nº 158º
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	CF - ART. Nº 158º
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	CF - ART. Nº 158º
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - FIXO	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	CTM ARTS. Nº 52 A 119ª
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 - ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN	CTM - ART. Nº 256
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN	LRF ART Nº 43
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	CTM - ARTS. Nº 120º A 148º
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	LEI MUNICIPAL Nº 3670/99 - ART. 9º
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	LEI 4.829/2005
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM - ARTS. Nº 155º A 162º
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	CTM - ARTS. Nº 169º A 232º
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CTM - ARTS. Nº 163º A 168º
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	CTM - ARTS. Nº 149º A 154º
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	LEI MUNICIPAL Nº 3525/98
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	CTM - ART. Nº 256
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	CTM - ART. Nº 256
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	LRF ART Nº 43
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	LRF ART Nº 43
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	LEI MUNICIPAL Nº 5853/11
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02 - ART. Nº 197º
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	LEI MUM. Nº 4293/2002 E LEI EST.15.266/2013
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - TX FISC VISA	CTM - ART. Nº 256
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	CTM - ART. Nº 256
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX FISC VISA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX FISC VISA	LRF ART Nº 43
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
49	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	LEI MUNICIPAL Nº 5.035/2006
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV	CTM - ART. Nº 256
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	LRF ART Nº 43
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 - TX COLETA DE LIXO	CTM - ARTS. Nº 169º A 175º
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - TX COLETA DE LIXO	CTN - ART. Nº 256
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX COLETA DE LIXO	CTM ARTS. Nº 233 A 251º
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX COLETA DE LIXO	LRF ART Nº 43
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	LRF ART Nº 43
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
6	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
7	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
8	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
9	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
10	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
11	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
12	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
13	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
14	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
15	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
16	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
17	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
18	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
19	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
20	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
21	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
22	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
23	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
24	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
25	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
26	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - CIP	CTM - ART. Nº 256
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP	LRF ART Nº 43
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	DECRETO Nº 14.650 DE 21/09/2022
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8582/05
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07

Local	Receita	Legislação
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	VÁRIOS DECRETOS MUNICIPAIS
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	DECRETO MUNICIPAL
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	CONTRATO DE ARRENDAMENTO
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	DECRETO MUNICIPAL Nº 13.380/18
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	DECRETO MUNICIPAL Nº 13.555, DE 22/01/2019
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	DECRETO Nº 13.674 DE 23 DE MAIO DE 2019
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
1	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	Decreto nº 13.591 de 21/02/2019
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	LEI MUNICIPAL Nº 6.352 DE 21/08/2014
1	1.3.1.1.01.1.1.19.00.00 - ALUGUÉIS - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
83	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 - MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	CTM - ART. Nº 256
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	LRF - ART Nº 43
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43º
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43º
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	LRF - ART. Nº 43º
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	LRF - ART. Nº 43º
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	LRF - ART. Nº 43º
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	LRF - ART. Nº 43º
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	LRF - ART. Nº 43º
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	LRF - ART. Nº 43º
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	LRF - ART. Nº 43º
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	LRF - ART. Nº 43º
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LRF - ART. Nº 43º
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	LRF - ART. Nº 43º
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	LRF - ART. Nº 43º
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	LRF - ART. Nº 43º
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	LRF - ART. Nº 43º
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS AEPETI	LRF - ART. Nº 43º
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	LRF - ART. Nº 43º
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	LRF - ART. Nº 43º
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	LRF - ART. Nº 43º
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	LRF - ART. Nº 43º
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	LRF - ART. Nº 43º
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUMHABIT	LRF - ART. Nº 43º
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	LRF - ART. Nº 43º
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	LRF - ART. Nº 43º
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	LRF - ART. Nº 43º
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	LRF - ART. Nº 43º
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	LRF - ART. Nº 43º
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	LRF - ART. Nº 43º
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	LRF - ART. Nº 43º
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	LRF - ART. Nº 43º
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	LRF - ART. Nº 43º
27	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
2	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
3	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	LRF - ART. Nº 43º
2	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	LRF - ART. nº 43
4	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
28	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL FUNPREV	LRF - ART. Nº 43"
29	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REN. INVEST.BB PREVID.RF X - FUNPREV	LRF - ART. Nº 43"
30	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPREV	LRF - ART. Nº 43"
31	1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 - REND. INVEST. CAIXA BR 2024 VI - FUNPREV	LRF - ART. Nº 43"
32	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOCIAÇÃO	LRF - ART. Nº 43"
33	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2024 NEGOCIAÇÃO	LRF - ART. Nº 43"
34	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - FUNPREV	LRF - ART. Nº 43"
35	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES ADM.	LRF - ART. Nº 43"
36	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF FUNPREV	LRF - ART. Nº 43"
37	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCIMENTO	LRF - ART. Nº 43"
38	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCIMENTO	LRF - ART. Nº 43"
39	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUNPREV	LRF - ART. Nº 43"
40	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCIMENTO	LRF - ART. Nº 43"
41	1.3.2.1.04.0.1.03.21.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENCIMENT	LRF - ART. Nº 43"
42	1.3.2.1.04.0.1.03.23.00 - REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF FUNPRE	LRF - ART. Nº 43"
43	1.3.2.1.04.0.1.03.24.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2024 VENCIMENT	LRF - ART. Nº 43"
44	1.3.2.1.04.0.1.03.25.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENCIMENT	LRF - ART. Nº 43"
45	1.3.2.1.04.0.1.03.26.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENCIMENT	LRF - ART. Nº 43"
46	1.3.2.1.04.0.1.03.27.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENCIMENT	LRF - ART. Nº 43"
47	1.3.2.1.04.0.1.03.28.00 - REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERCADO -	LRF - ART. Nº 43"
48	1.3.2.1.04.0.1.03.30.00 - REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRA - FU	LRF - ART. Nº 43"
128	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	LEI MUNICIPAL Nº 2580/90
129	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	NOVOS CONTRATOS DE CONCESSÃO
3	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
5	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
6	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
7	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - NOVOTEC - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
8	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULINHO - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
9	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
135	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
136	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
137	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
4	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
5	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
6	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST ÁGUA - SAAE	CTM - ARTS. nº 233º a 251º

Local	Receita	Legislação
7	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABAST ÁGUA - SAAE	CTM - ARTS. nº 233º a 251º
8	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - ABAST ÁGUA - SAAE	CTM - ARTS. nº 233º a 251º
9	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
10	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
11	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT SANIT - SAAE	CTM - ARTS. nº 233º a 251º
12	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESGOT SANIT - SAAE	CTM - ARTS. nº 233º a 251º
13	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ESGOT SANIT - SAAE	CTM - ARTS. nº 233º a 251º
14	1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
15	1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
16	1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
17	1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
18	1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
19	1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
20	1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
21	1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 - INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
22	1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 - INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	Lei Municipal nº 1015/68 - Decreto Mun. nº 938/71
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	DECRETO MUNICIPAL Nº 6155/97
140	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	DECRETO MUNICIPAL Nº 7862/03
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	CTM ART. 240 INCISO IV
23	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	CTM - ARTS. Nº 120 a 168
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	CF - ART. Nº 159º - INCISO I-B
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
147	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	EC Nº 84/2014 - STN 163/2001
148	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	EC 112/2021
149	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	EC 55/2007- STN 163/2001
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	CF - ART. Nº 158º - INCISO II
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAI	LEI FEDERAL Nº 7990/89
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI	LEI FEDERAL Nº 7.990/89
154	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
155	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	PORTARIA GM/MS Nº 2109/22 - LEI COMPLEM. 120/22
156	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12
157	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12
158	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12
159	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	PORTARIA SAS/MS/Nº 977 DE 30/09/2014
162	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	PORTARIA MS Nº 222/10
163	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
164	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	PORTARIA MS Nº 3059/11
165	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PORTARIA MS Nº 1264/12
166	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
167	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	PORTARIA MS Nº 578/08
168	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	PORT. MIN. SAÚDE Nº 2026/09
169	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	PORTARIA Nº 1248 DE 24/06/2015
170	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
171	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	PORTARIA STN Nº 388/2018
172	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	PORTARIA GM/MS Nº 1971/22 - LEI COMPLEM. 120/22
175	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	PORTARIA GM Nº 204/07
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	PORTARIA GM Nº 204/07
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	PORTARIA MS N.º 235/2006
178	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	E C Nº 127/2022 E PORT GM/MS Nº 597 DE 05/2023
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	CF ART212 §5º LF9424/96 9766/98 11457/07 DF6003/06
180	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
181	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
182	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
183	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
184	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
185	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
186	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
187	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
188	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
189	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
190	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
191	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 - FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 - ART 5º E ART 6º
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	NOB/SUAS - MIN. DESENV.SOCIAL
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
194	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	MEDIDA PROVISÓRIA 411/07
195	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
196	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	PORTARIA FEDERAL Nº 78/04
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
198	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	LEI FEDERAL Nº 13.885/2019 - LC Nº 176/2020
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	CF - ART. Nº 158º - INCISO IV
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	LEI FEDERAL Nº 11494/07
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	LEI FEDERAL Nº 11494/07
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	CF - ART. Nº 158º - INCISO III
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	CF - ART. Nº 159 - § 3º
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	CF - ART. Nº 159 - § 3º
205	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	LEI FEDERAL Nº 9478/97
207	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS AP - PAB ESTADUAL	RESOLUÇÃO SS Nº 57 DE 07/06/2013
208	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	DECRETO ESTADUAL Nº 53019 DE 21/05/2008
209	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	DELIBERAÇÃO CIB Nº. 56/2017
210	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
211	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
212	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
213	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
214	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
215	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
216	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	CONVÊNIO COM ESTADO
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º

Local	Receita	Legislação
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	LEI Nº 5.371/08 E 5.630/09
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
224	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	LEI Nº 6.352/14
225	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	LEI MUNICIPAL Nº 6790/17
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	LEI FEDERAL Nº 11494/07
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
228	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
230	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	LEI Nº 6.352/14
231	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	LEI MUNICIPAL Nº 6790/17
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	LEIS MUNICIPAIS Nº 1284/73 E 3489/97
234	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	LEI MUNICIPAL Nº 4608/04
235	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	LEI Nº 8.666/93
236	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	LEI MUN. Nº 4781/2005 - DECRETO Nº 10.245/2009
237	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	LEI MUNICIPAL Nº 5860/11
238	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	LEI MUNICIPAL Nº 5657/09
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	DECRETO MUNICIPAL Nº 11788/13
240	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
241	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	LEI MUNICIPAL Nº 6811/17 ART. 17
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	INFRAÇÕES CTM E DEMAIS LEGISLAÇÕES
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	CTM - ART. Nº 256º
24	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	Lei Municipal Nº 1015/68
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGU	LEI MUNUCIPAL Nº 7.249 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	LRF ART Nº 43
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	LRF ART Nº 43
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
254	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	LEI MUNICIPAL Nº 5.853/2011
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	LEI MUNICIPAL Nº 5.853/2011
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	LEI MUNICIPAL Nº 5.853/2011
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	LEI MUNICIPAL Nº 5.853/2011
258	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATOS FIRMADOS
49	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ART. 58. INCISO IV
50	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - FAS/SEPREV	LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ART. 58. INCISO IV
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	LEI FEDERAL Nº 9503/97
260	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	LEI MUNICIPAL Nº 4781/05
261	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	.
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 3565/98
263	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA P	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
264	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	DECISÃO TCE - ACORDO
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 6267/98 E RES. EDUC. Nº 13/16
266	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	DECISAO JUDICIAL - TAC
267	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	DECRETO MUNICIPAL Nº 7633/02
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 3.981/01
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 3317/96
25	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	Lei Municpal Nº 1015/68
51	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
52	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
270	1.9.2.2.99.0.1.15.00.00 - RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	DECRETOS MUNICIPAIS (PERMISSÕES)
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00 - REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	DECRETO Nº 13.215/2017
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	LRF ART Nº 43
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
275	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	LEI MUNICIAPAL Nº 7259/19
276	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
277	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	LRF ART Nº 43
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 - MJ - DIMPE	LEI MUNICIPAL Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017
53	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PR	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	.
281	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	.
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
283	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
284	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 4269/02
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
287	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	.
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	.
26	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	Lei Municpal Nº 1015/68
54	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
55	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
10	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC.	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
289	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 - MJ - FUMHABIT	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	LRF ART Nº 43
291	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	LRF ART Nº 43
293	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	LRF ART Nº 43
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	LRF ART Nº 43
295	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
296	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	CONTR OP CRED EXTERNA BRA-29/2021
297	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	LEI FEDERAL Nº 10.520/2002 E DECRETO 9.243/2007
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	LEI MUNICIPAL Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017
299	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	CONTRATO Nº 887/2019
300	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	LEI MUNICIPAL 7655/21
301	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
302	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
303	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
27	2.4.2.2.52.0.1.02.00.00 - CONTRATO FEHIDRO nº 213/2023 - 5ª FASE DE SETORIZAÇ	Contrato Fehidro 213/2023
56	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
57	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - PATRONAL FUNPREV SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
58	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - PATRONAL FUNPREV FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
59	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
60	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - PATRONAL FUNPREV SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92

Local	Receita	Legislação
61	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
62	7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
63	7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
64	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
65	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
66	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
67	7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
68	7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
69	7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
70	7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
71	7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
72	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO INTRA OFS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
73	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
74	7.2.1.9.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
75	7.2.1.9.99.1.1.01.03.00 - PATRONAL FAS FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
76	7.2.1.9.99.1.1.01.04.00 - PATRONAL FAS CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
77	7.2.1.9.99.1.1.01.05.00 - PATRONAL FAS SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
78	7.2.1.9.99.1.1.01.06.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
79	7.2.1.9.99.1.1.01.07.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
80	7.2.1.9.99.1.1.01.08.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
81	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - PATRONAL INATIVOS FAS PMI	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
82	7.2.1.9.99.1.1.02.02.00 - PATRONAL INATIVOS FAS SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
83	7.2.1.9.99.1.1.02.03.00 - PATRONAL INATIVOS FAS FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
84	7.2.1.9.99.1.1.02.04.00 - PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
85	7.2.1.9.99.1.2.01.01.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
86	7.2.1.9.99.1.2.01.02.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
11	7.6.1.1.01.0.1.01.01.00 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FIEC - I	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
28	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	Lei Municipal 1015/68 - Decreto Mun. Nº938/71
29	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	Lei Municipal 1015/68 - Decreto Mun. Nº938/71
304	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBL - PMI - INTRA OFSS	CTM ARTS. N.º 163 A 168
30	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	Lei Municipal 1015/68
12	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 9388/07
306	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 9449/07 e 10376/09
307	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 11.135/11
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	DECRETO MUNICIPAL Nº 10386/09
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIAFIC
310	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIAFIC
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIAFIC
312	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIAFIC

PROT-CMI 476/2023
19/10/2023 - 13:15
FL 183/2023

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR			1.600.000,00		1.600.000,00
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			7.300.000,00		7.300.000,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			20.052.000,00		20.052.000,00
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS			11.000.000,00		11.000.000,00
0005	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS			2.000,00		2.000,00
0006	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS			600.000,00		600.000,00
0007	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS			549.000,00		549.000,00
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA	10.164.000,00				10.164.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	13.855.000,00				13.855.000,00
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	209.000,00				209.000,00
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC	2.810.000,00				2.810.000,00
1005	PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE INDAIATUBA/SP-RIO JUNDIAÍ LIM	70.206.000,00				70.206.000,00
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS	90.000,00				90.000,00
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA	1.000,00				1.000,00
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	1.000,00				1.000,00
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES	1.000,00				1.000,00
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS	5.000.000,00				5.000.000,00
1011	COMBATE AS PERDAS	1.845.000,00				1.845.000,00
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO	1.000,00				1.000,00
1013	EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	1.200.000,00				1.200.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		956.535.900,00			956.535.900,00
2002	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS		350.000,00			350.000,00
2003	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	48.321.100,00				48.321.100,00
2004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		6.500.000,00			6.500.000,00
2005	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS		1.333.000,00			1.333.000,00
2006	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.665.000,00			6.665.000,00
2007	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		5.670.000,00			5.670.000,00
2008	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.612.000,00			36.612.000,00
2009	TRANSPORTE ESCOLAR		38.454.000,00			38.454.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		2.292.000,00			2.292.000,00
2011	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA		814.000,00			814.000,00
2012	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE		554.000,00			554.000,00
2013	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO		221.000,00			221.000,00
2014	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		23.000,00			23.000,00
2015	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA		560.000,00			560.000,00
2016	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		20.063.000,00			20.063.000,00
2017	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.000.000,00			36.000.000,00
2018	LIMPEZA PÚBLICA		90.226.000,00			90.226.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		1.026.000,00			1.026.000,00
2020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		5.000,00			5.000,00
2021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		15.000,00			15.000,00
2022	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA		12.000,00			12.000,00
2023	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		11.157.000,00			11.157.000,00
2024	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.000,00			16.000,00
2025	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		111.317.000,00			111.317.000,00
2026	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		18.370.000,00			18.370.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		87.860.000,00			87.860.000,00

PROT-CMI 47/03/2023
19/10/2023 11:15
PL 183/2023

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2028	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		145.689.000,00			145.689.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		9.519.000,00			9.519.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.059.000,00			4.059.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		8.500.000,00			8.500.000,00
2032	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)		1.000,00			1.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		4.059.000,00			4.059.000,00
2034	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNCRI		3.600.000,00			3.600.000,00
2035	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUMDI		502.000,00			502.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		747.000,00			747.000,00
2037	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSB		3.305.000,00			3.305.000,00
2038	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		90.000,00			90.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		932.000,00			932.000,00
2040	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - MÉDIA COMPLEX		1.926.000,00			1.926.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		1.551.000,00			1.551.000,00
2042	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - ALTA COMPLEX		10.046.000,00			10.046.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL		211.000,00			211.000,00
2044	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		1.351.000,00			1.351.000,00
2045	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		600.000,00			600.000,00
2046	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		1.110.000,00			1.110.000,00
2047	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		1.500.000,00			1.500.000,00
2049	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE		54.100.000,00			54.100.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		34.108.000,00			34.108.000,00
2051	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		100.000,00			100.000,00
2052	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR		362.000,00			362.000,00
2053	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO		176.466.000,00			176.466.000,00
2054	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO		5.960.000,00			5.960.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				25.170.000,00	25.170.000,00
	T O T A L ...	153.704.100,00	1.903.044.900,00	41.103.000,00	25.170.000,00	2.123.022.000,00

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

Telefone: (19) 3834-9000

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Data: 16/10/2023 12:11:54
Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***-08

Sistema CECAM

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2024

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	1.914.168.000,00	01 LEGISLATIVA	28.245.000,00
		04 ADMINISTRAÇÃO	187.550.000,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	635.800.000,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	65.900.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	107.129.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.259.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	109.546.000,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	188.682.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	192.611.000,00	10 SAÚDE	410.240.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	842.257.000,00	12 EDUCAÇÃO	554.380.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.825.000,00	13 CULTURA	23.360.000,00
		15 URBANISMO	198.231.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	64.000.000,00	16 HABITAÇÃO	5.326.000,00
		17 SANEAMENTO	245.394.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.703.000,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.524.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	2.297.000,00	22 INDÚSTRIA	3.145.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	640.000,00
		26 TRANSPORTE	61.823.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	144.854.000,00	27 DESPORTO E LAZER	32.050.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	41.103.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	136.489.000,00	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.170.000,00
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.566.800,00		
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.798.200,00		
TOTAL...	2.123.022.000,00	TOTAL...	2.123.022.000,00

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

Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		6.786.500,00	75.500,00			6.862.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.786.500,00	75.500,00			6.862.000,00

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

Unidade Executora: 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.244		2.159.000,00	100.000,00			2.259.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	2.159.000,00	100.000,00			2.259.000,00

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

Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.124		2.360.000,00	20.000,00			2.380.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.360.000,00	20.000,00			2.380.000,00

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	900,00			1.900,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00	900,00			1.900,00
26.453		1.100,00				1.100,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.100,00				1.100,00

Orgão: 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		51.566.000,00	114.000,00			51.680.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.566.000,00	114.000,00			51.680.000,00
26.000						
26.453		48.320.000,00				48.320.000,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.320.000,00				48.320.000,00

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

Unidade Executora: 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.244		20.325.000,00	2.000,00			20.327.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.325.000,00	2.000,00			20.327.000,00

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

Unidade Executora: 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.241			4.000,00			4.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		2.000,00			2.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		2.000,00			2.000,00
08.242			1.000,00			1.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		1.000,00			1.000,00
08.243			2.000,00			2.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00			2.000,00
08.244		22.792.400,00	325.600,00			23.118.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.274.000,00	34.000,00			4.308.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.890.000,00	252.000,00			4.142.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	2.852.400,00	7.600,00			2.860.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	11.595.000,00	2.000,00			11.597.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	181.000,00	30.000,00			211.000,00

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

Unidade Executora: 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.243		233.000,00	16.000,00			249.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	233.000,00	16.000,00			249.000,00

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		3.074.000,00	630.000,00			3.704.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.074.000,00	630.000,00			3.704.000,00

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		384.000,00	153.000,00			537.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384.000,00	153.000,00			537.000,00

Orgão: 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		46.000,00	12.000,00			58.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00	12.000,00			58.000,00

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

Unidade Executora: 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000						
13.392		22.871.000,00	485.000,00			23.356.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	22.871.000,00	485.000,00			23.356.000,00

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

Unidade Executora: 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

Unidade Executora: 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Orgão: 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		36.612.000,00				36.612.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	36.612.000,00				36.612.000,00
12.361		143.034.000,00	17.156.000,00			160.190.000,00

12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	143.034.000,00	17.156.000,00			160.190.000,00
12.362		2.541.000,00				2.541.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	2.541.000,00				2.541.000,00
12.365		107.633.000,00	7.675.000,00			115.308.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	107.633.000,00	7.675.000,00			115.308.000,00
12.366		112.000,00				112.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	112.000,00				112.000,00
12.367		12.237.000,00				12.237.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	12.237.000,00				12.237.000,00

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		118.619.000,00	1.000,00			118.620.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	118.619.000,00	1.000,00			118.620.000,00
12.365		71.379.000,00	1.000,00			71.380.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	71.379.000,00	1.000,00			71.380.000,00

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		11.400.000,00	200.000,00			11.600.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.400.000,00	200.000,00			11.600.000,00

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

Unidade Executora: 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000						
27.811		2.892.000,00	150.000,00			3.042.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	2.892.000,00	150.000,00			3.042.000,00
27.812		26.956.000,00	241.000,00			27.197.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	26.956.000,00	241.000,00			27.197.000,00
27.813		404.000,00	150.000,00			554.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	404.000,00	150.000,00			554.000,00

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		1.257.000,00				1.257.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	1.257.000,00				1.257.000,00

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		14.876.000,00	154.000,00			15.030.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.876.000,00	154.000,00			15.030.000,00

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		7.000.000,00	4.000.000,00			11.000.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	7.000.000,00	4.000.000,00			11.000.000,00
28.846		25.065.000,00	4.000,00			25.069.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	25.065.000,00	4.000,00			25.069.000,00
99.000						
99.999					11.551.000,00	11.551.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				11.551.000,00	11.551.000,00

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		3.040.000,00	105.000,00			3.145.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.040.000,00	105.000,00			3.145.000,00

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

Unidade Executora: 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000						
16.482		3.166.000,00	160.000,00			3.326.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	3.166.000,00	160.000,00			3.326.000,00

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		780.000,00	1.220.000,00			2.000.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	780.000,00	1.220.000,00			2.000.000,00

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

Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		9.059.000,00	24.000,00			9.083.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.059.000,00	24.000,00			9.083.000,00

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		34.039.000,00	9.214.000,00			43.253.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	34.039.000,00	9.214.000,00			43.253.000,00
15.452		23.785.000,00	12.215.000,00			36.000.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.785.000,00	12.215.000,00			36.000.000,00

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

Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
26.000						
26.452		11.698.000,00	1.800.000,00			13.498.000,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	11.698.000,00	1.800.000,00			13.498.000,00

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		22.236.000,00	3.000,00			22.239.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE	22.236.000,00	3.000,00			22.239.000,00
10.301		87.859.000,00	4.000,00			87.863.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE	87.859.000,00	4.000,00			87.863.000,00
10.302		259.592.000,00	5.000,00			259.597.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE	259.592.000,00	5.000,00			259.597.000,00
10.303		27.888.000,00	4.000,00			27.892.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE	27.888.000,00	4.000,00			27.892.000,00
10.304		3.883.000,00	176.000,00			4.059.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE	3.883.000,00	176.000,00			4.059.000,00
10.305		8.556.000,00	34.000,00			8.590.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE	8.556.000,00	34.000,00			8.590.000,00

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		65.365.000,00	256.000,00			65.621.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	65.365.000,00	256.000,00			65.621.000,00

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

Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

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

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

Unidade Executora: 01.16.03 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000						
06.182		20.000,00	20.000,00			40.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	20.000,00			40.000,00

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		11.156.000,00	1.000,00			11.157.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	11.156.000,00	1.000,00			11.157.000,00
15.000						
15.452		117.420.000,00	1.558.000,00			118.978.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	117.420.000,00	1.558.000,00			118.978.000,00
18.000						
18.541		176.000,00	1.000,00			177.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	176.000,00	1.000,00			177.000,00

Orgão: 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		12.000,00				12.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	12.000,00				12.000,00

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

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

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

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

Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.131		15.310.000,00	250.000,00			15.560.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.310.000,00	250.000,00			15.560.000,00

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		26.933.000,00	1.312.000,00			28.245.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	26.933.000,00	1.312.000,00			28.245.000,00
28.000						
28.846		75.000,00				75.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIV	75.000,00				75.000,00

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		167.381.000,00	78.013.000,00			245.394.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	167.381.000,00	78.013.000,00			245.394.000,00
18.000						
18.544		1.110.000,00				1.110.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.110.000,00				1.110.000,00
28.000						
28.846		3.042.000,00				3.042.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	3.042.000,00				3.042.000,00
99.000						
99.999					500.000,00	500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	500.000,00

Orgão: 04.00.00 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		188.177.000,00	505.000,00			188.682.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	188.177.000,00	505.000,00			188.682.000,00
28.000						
28.846		1.650.000,00				1.650.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	1.650.000,00				1.650.000,00
99.000						
99.997					12.193.000,00	12.193.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.193.000,00	12.193.000,00

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		63.700.000,00	498.000,00			64.198.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	63.700.000,00	498.000,00			64.198.000,00
28.000						
28.846		267.000,00				267.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	267.000,00				267.000,00
99.000						
99.999					926.000,00	926.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				926.000,00	926.000,00

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		362.000,00				362.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSIN	362.000,00				362.000,00
12.363		31.648.000,00	4.810.000,00			36.458.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E	31.648.000,00	4.810.000,00			36.458.000,00
12.364		560.000,00				560.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E	560.000,00				560.000,00
TOTAL...		1.953.677.000,00	144.175.000,00	0,00	25.170.000,00	2.123.022.000,00

Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2024

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	26.933.000,00	1.312.000,00			28.245.000,00
04	Administração	186.213.500,00	1.336.500,00			187.550.000,00
06	Segurança Pública	65.623.000,00	277.000,00			65.900.000,00
08	Assistência Social	49.013.400,00	1.245.600,00			50.259.000,00
09	Previdência Social	188.177.000,00	505.000,00			188.682.000,00
10	Saúde	410.014.000,00	226.000,00			410.240.000,00
12	Educação	524.737.000,00	29.643.000,00			554.380.000,00
13	Cultura	22.873.000,00	487.000,00			23.360.000,00
15	Urbanismo	175.244.000,00	22.987.000,00			198.231.000,00
16	Habitação	3.946.000,00	1.380.000,00			5.326.000,00
17	Saneamento	167.381.000,00	78.013.000,00			245.394.000,00
18	Gestão Ambiental	1.313.000,00	211.000,00			1.524.000,00
22	Indústria	3.040.000,00	105.000,00			3.145.000,00
23	Comércio e Serviços	540.000,00	100.000,00			640.000,00
26	Transporte	60.021.100,00	1.801.900,00			61.823.000,00
27	Desporto e Lazer	31.509.000,00	541.000,00			32.050.000,00
28	Encargos Especiais	37.099.000,00	4.004.000,00			41.103.000,00
99	Reserva de Contingência				25.170.000,00	25.170.000,00
	TOTAL ...	1.953.677.000,00	144.175.000,00	0,00	25.170.000,00	2.123.022.000,00

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

Telefone: (19) 3834-9000

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2024

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
031	Ação Legislativa	26.933.000,00	1.312.000,00			28.245.000,00
122	Administração Geral	164.503.500,00	715.500,00			165.219.000,00
123	Administração Financeira	14.876.000,00	154.000,00			15.030.000,00
124	CONTROLE INTERNO	2.360.000,00	20.000,00			2.380.000,00
127	Ordenamento Territorial	11.400.000,00	200.000,00			11.600.000,00
131	Comunicação Social	15.310.000,00	250.000,00			15.560.000,00
181	Policiamento	65.603.000,00	257.000,00			65.860.000,00
182	Defesa Civil	20.000,00	20.000,00			40.000,00
241	Assistência ao Idoso	384.000,00	157.000,00			541.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência		1.000,00			1.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.307.000,00	648.000,00			3.955.000,00
244	Assistência Comunitária	45.322.400,00	439.600,00			45.762.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	188.177.000,00	505.000,00			188.682.000,00
301	Atenção Básica	87.859.000,00	4.000,00			87.863.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	259.592.000,00	5.000,00			259.597.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	27.888.000,00	4.000,00			27.892.000,00
304	Vigilância Sanitária	3.883.000,00	176.000,00			4.059.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	8.556.000,00	34.000,00			8.590.000,00
306	Alimentação e Nutrição	36.612.000,00				36.612.000,00
361	Ensino Fundamental	261.653.000,00	17.157.000,00			278.810.000,00
362	Ensino Médio	2.903.000,00				2.903.000,00
363	Ensino Profissional	31.648.000,00	4.810.000,00			36.458.000,00
364	Ensino Superior	560.000,00				560.000,00
365	Educação Infantil	179.012.000,00	7.676.000,00			186.688.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	112.000,00				112.000,00
367	Educação Especial	12.237.000,00				12.237.000,00
392	Difusão Cultural	22.873.000,00	487.000,00			23.360.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	34.039.000,00	9.214.000,00			43.253.000,00
452	Serviços Urbanos	152.905.000,00	15.574.900,00			168.479.900,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	48.321.100,00				48.321.100,00
482	Habitação Urbana	3.946.000,00	1.380.000,00			5.326.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	167.381.000,00	78.013.000,00			245.394.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	203.000,00	211.000,00			414.000,00
544	Recursos Hídricos	1.110.000,00				1.110.000,00
661	Promoção Industrial	3.040.000,00	105.000,00			3.145.000,00
695	Turismo	540.000,00	100.000,00			640.000,00
811	Desporto de Rendimento	2.892.000,00	150.000,00			3.042.000,00
812	Desporto Comunitário	28.213.000,00	241.000,00			28.454.000,00
813	Lazer	404.000,00	150.000,00			554.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	7.000.000,00	4.000.000,00			11.000.000,00
846	Outros Encargos Especiais	30.099.000,00	4.000,00			30.103.000,00
997	Reserva de Contingência para o RPPS				12.193.000,00	12.193.000,00
999	Reserva de Contingência Geral				12.977.000,00	12.977.000,00
	TOTAL ...	1.953.677.000,00	144.175.000,00	0,00	25.170.000,00	2.123.022.000,00

Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2024

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.717.500,00	942.500,00			163.660.000,00
0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	2.159.000,00	100.000,00			2.259.000,00
0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	22.873.000,00	487.000,00			23.360.000,00
0004	GESTÃO DO TURISMO	540.000,00	100.000,00			640.000,00
0005	GESTÃO EDUCACIONAL	492.167.000,00	24.833.000,00			517.000.000,00
0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	31.509.000,00	541.000,00			32.050.000,00
0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	32.065.000,00	4.004.000,00			36.069.000,00
0008	GESTÃO HABITACIONAL	3.946.000,00	1.380.000,00			5.326.000,00
0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	34.039.000,00	9.214.000,00			43.253.000,00
0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	11.698.000,00	1.800.000,00			13.498.000,00
0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.785.000,00	12.215.000,00			36.000.000,00
0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	65.623.000,00	277.000,00			65.900.000,00
0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	117.623.000,00	1.769.000,00			119.392.000,00
0014	GESTÃO DA FROTA	11.156.000,00	1.000,00			11.157.000,00
0015	GESTÃO DA SAÚDE	410.014.000,00	226.000,00			410.240.000,00
0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.336.000,00	847.000,00			29.183.000,00
0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.890.000,00	254.000,00			4.144.000,00
0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.852.400,00	9.600,00			2.862.000,00
0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	11.595.000,00	5.000,00			11.600.000,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNC	181.000,00	30.000,00			211.000,00
0021	GESTÃO LEGISLATIVA	26.933.000,00	1.312.000,00			28.245.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLA	75.000,00				75.000,00
0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	168.491.000,00	78.013.000,00			246.504.000,00
0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	3.042.000,00				3.042.000,00
0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	188.177.000,00	505.000,00			188.682.000,00
0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	63.700.000,00	498.000,00			64.198.000,00
0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	1.917.000,00				1.917.000,00
0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	32.208.000,00	4.810.000,00			37.018.000,00
0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENS	362.000,00				362.000,00
0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	3.100,00	1.900,00			5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				25.170.000,00	25.170.000,00
	TOTAL ...	1.953.677.000,00	144.175.000,00	0,00	25.170.000,00	2.123.022.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2024

Data: 16/10/2023 12:30:34
Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***-08

Sistema CECAM

Geral Descrição	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	1.273.304.996,90	1.519.898.038,53	1.908.312.795,95	1.882.643.000,00	2.040.168.000,00	2.142.176.000,00	2.249.285.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	360.774.629,81	452.505.630,40	507.985.115,44	546.716.000,00	635.800.000,00	667.590.000,00	700.970.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	74.063.842,27	69.678.007,24	94.527.313,60	97.080.000,00	107.129.000,00	112.485.000,00	118.109.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	18.587.307,17	45.388.706,51	206.938.937,98	76.338.000,00	109.546.000,00	115.023.000,00	120.774.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	123.451.507,24	134.335.077,48	160.222.547,59	165.558.000,00	192.611.000,00	202.242.000,00	212.354.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	681.545.683,00	796.889.276,38	901.533.315,47	980.600.000,00	968.257.000,00	1.016.670.000,00	1.067.504.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.882.027,41	21.101.340,52	37.105.565,87	16.351.000,00	26.825.000,00	28.166.000,00	29.574.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	112.422.119,06	96.023.888,88	124.608.408,50	137.260.000,00	144.854.000,00	152.096.000,00	159.701.000,00
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	703.226,15	740.921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	108.494.701,06	92.313.327,07	117.571.158,33	130.027.000,00	136.489.000,00	143.313.000,00	150.479.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.739.144,14	1.414.889,62	4.472.958,45	4.873.000,00	5.566.800,00	5.845.000,00	6.137.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.485.047,71	1.554.750,49	2.564.291,72	2.360.000,00	2.798.200,00	2.938.000,00	3.085.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	79.746.868,45	100.183.845,39	115.944.297,80	130.000.000,00	126.000.000,00	132.300.000,00	138.915.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.746.868,45	100.183.845,39	115.944.297,80	130.000.000,00	126.000.000,00	132.300.000,00	138.915.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	1.305.980.247,51	1.515.738.082,02	1.916.976.906,65	1.889.903.000,00	2.059.022.000,00	2.161.972.000,00	2.270.071.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	3.866.108,50	4.552.304,01	11.157.562,36	41.598.000,00	64.000.000,00	62.000.000,00	31.297.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.745,74	0,00	0,00	34.347.000,00	60.703.000,00	60.000.000,00	29.297.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	465.263,72	3.187.001,16	5.117.318,08	2.573.000,00	2.297.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.303.099,04	1.365.302,85	6.040.244,28	4.678.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	3.866.108,50	4.552.304,01	11.157.562,36	41.598.000,00	64.000.000,00	62.000.000,00	31.297.000,00
TOTAL GERAL	1.309.846.356,01	1.520.290.386,03	1.928.134.469,01	1.931.501.000,00	2.123.022.000,00	2.223.972.000,00	2.301.368.000,00

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Categoria Descrição	Realizada	Fixada	Orçada
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.709.560,79	857.113.000,00	909.076.000,00
3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.136.974,43	4.885.000,00	7.000.000,00
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.538.930,10	906.719.800,00	1.037.601.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.570.385.465,32	1.768.717.800,00	1.953.677.000,00
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS	110.013.116,29	145.758.800,00	140.174.000,00
4.5.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.183.182,48	4.515.000,00	4.000.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	113.196.298,77	150.273.800,00	144.175.000,00
9.9.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.509.400,00	25.170.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.509.400,00	25.170.000,00
TOTAL GERAL	1.683.581.764,09	1.931.501.000,00	2.123.022.000,00

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

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

Telefone: (19) 3834-9000

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			909.076.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		805.464.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	164.726.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.200.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.318.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.160.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.104.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.419.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		103.612.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	103.612.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2024

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88,60	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18,12		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,89		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,91		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61,95		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4,67		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,06		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		11,40	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11,40		

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	150.000.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL	31.000.000,00
3	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU	800.000,00
4	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU	16.700.000,00
5	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU	3.400.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU	5.400.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI	70.000.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI	5.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI	130.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI	30.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI	50.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO	81.000.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	120.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	12.480.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - FIXO	1.700.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.500.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.700.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.200.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 - ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	124.300.000,00
20	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN	1.200.000,00
21	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN	4.000.000,00
22	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN	900.000,00
23	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN	1.850.000,00
24	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.000.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	250.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00
28	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00
29	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	200.000,00
30	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.500.000,00
31	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00
32	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	200.000,00
34	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.600.000,00
36	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	400.000,00
38	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	900.000,00
40	01.110.0000	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	150.000,00
48	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	500.000,00
49	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	5.000,00
50	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV	2.000,00
51	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	144.000,00
52	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	28.000,00
53	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	45.000,00
54	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 - TX COLETA DE LIXO	37.000.000,00
55	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - TX COLETA DE LIXO	48.000,00
56	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX COLETA DE LIXO	2.728.000,00
57	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX COLETA DE LIXO	522.000,00
58	01.110.0000	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	855.000,00
59	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	620.000,00
60	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.000,00
61	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	87.000,00
62	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	93.000,00
63	01.110.0000	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	135.000,00
70	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	30.000,00
72	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	81.000,00
73	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00
74	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	20.000,00
75	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	20.000,00
76	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	8.000,00
77	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	172.000,00
78	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	15.000,00
79	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	9.000,00
80	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	15.000,00
81	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	25.000,00
83	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 - MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,00
84	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	103.000,00
85	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16.000,00
86	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	30.000,00
128	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	1.000,00
129	01.110.0000	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	360.000,00
130	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	70.800,00
131	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	600,00
132	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC	100,00
133	01.110.0000	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	100,00
134	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	400.000,00
135	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	5.000,00
136	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	500,00

137	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	500,00
138	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	600.000,00
139	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	150.000,00
140	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300.000,00
141	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	240.000,00
142	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	1.800,00
143	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	200,00
144	01.110.0000	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	400,00
145	01.110.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	127.000.000,00
147	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	5.200.000,00
148	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	2.500.000,00
149	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	5.500.000,00
150	01.110.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	900.000,00
152	01.110.0000	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	12.200,00
199	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	368.000.000,00
201	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	132.000.000,00
203	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.100.000,00
233	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	15.000,00
234	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	1.000,00
235	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	5.000,00
236	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	500,00
237	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00
238	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00
239	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	1.000,00
240	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	500,00
242	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00
243	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	1.650,00
246	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.400.000,00
249	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	800.000,00
252	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.700.000,00
254	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	500,00
255	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	4.000,00
256	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	100,00
257	01.110.0000	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	1.000,00
258	01.110.0000	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	500,00
260	01.110.0000	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.000,00
261	01.110.0000	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	1.000,00
262	01.110.0000	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	180.000,00
263	01.110.0000	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAG	24.000,00
264	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	120.000,00
265	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	250.000,00
266	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	180.000,00
267	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	25.000,00
268	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	96.000,00
269	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	415.000,00
271	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00 - REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	12.000,00
272	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	8.000,00
273	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.000,00
274	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	4.000,00
280	01.110.0000	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	12.000,00
281	01.110.0000	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	9.500,00
283	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI	5.600,00
284	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM	5.600,00
285	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.800.000,00
288	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	800.000,00
290	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	350.000,00
292	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	78.000,00
294	01.110.0000	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	150.000,00
304	01.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBL - PMI - INTRA OFSS	909.800,00
305	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	30.000,00
306	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	2.400.000,00
307	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	8.200,00
308	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	24.000,00
309	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	84.000,00
310	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	84.000,00
311	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	84.000,00
312	01.110.0000	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	84.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.291.984.250,00**
127	01.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	48.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**48.000.000,00**
146	01.220.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-25.400.000,00
151	01.220.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-180.000,00
200	01.220.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-73.600.000,00
202	01.220.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-26.400.000,00
204	01.220.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-420.000,00
Subtotal (D.R.)			**-126.000.000,00**

198	05.100.0176	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	1.140.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.140.000,00**
296	07.100.0180	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	60.703.000,00
Subtotal (D.R.)			**60.703.000,00**
Subtotal (Institucional)			**1.275.827.250,00**

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
122	02.100.0146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	500,00
216	02.100.0146	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	500,00
Subtotal (D.R.)			**1.000,00**
Subtotal (Institucional)			**1.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
115	03.500.0019	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	300.000,00
223	03.500.0019	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.020.000,00
229	03.500.0019	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00
282	03.500.0019	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.333.000,00**
Subtotal (Institucional)			**1.333.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
100	01.500.0051	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	19.600,00
Subtotal (D.R.)			**19.600,00**
108	02.500.0001	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	600,00
218	02.500.0001	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	56.400,00
Subtotal (D.R.)			**57.000,00**
107	02.500.0002	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	5.000,00
219	02.500.0002	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00
Subtotal (D.R.)			**125.000,00**
106	02.500.0012	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,00
217	02.500.0012	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00
Subtotal (D.R.)			**78.000,00**
195	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**
112	05.500.0009	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	1.000,00
197	05.500.0009	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	160.000,00
Subtotal (D.R.)			**161.000,00**
193	05.500.0014	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	18.400,00
Subtotal (D.R.)			**18.400,00**
110	05.500.0015	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	50.000,00
196	05.500.0015	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	334.000,00
Subtotal (D.R.)			**384.000,00**
109	05.500.0036	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	25.000,00
192	05.500.0036	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	165.000,00
Subtotal (D.R.)			**190.000,00**
194	05.500.0046	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	119.000,00
Subtotal (D.R.)			**119.000,00**
111	05.500.0047	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS AEPETI	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.000,00**
Subtotal (Institucional)			**1.441.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
101	01.500.0025	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	2.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000,00**
102	03.500.0025	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	250.000,00
220	03.500.0025	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.000.000,00

227	03.500.0025	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	350.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.600.000,00**
Subtotal (Institucional)			**3.602.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
103	01.500.0020	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	2.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000,00**
104	03.500.0020	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	1.000,00
222	03.500.0020	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	500.000,00
228	03.500.0020	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**502.000,00**
Subtotal (Institucional)			**504.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
105	03.500.0033	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.000,00
221	03.500.0033	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	50.000,00
291	03.500.0033	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	650,00
293	03.500.0033	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	100,00
295	03.500.0033	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	250,00
Subtotal (D.R.)			**52.000,00**
Subtotal (Institucional)			**52.000,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
82	03.100.0128	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	1.000,00
124	03.100.0128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.000,00
224	03.100.0128	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00
230	03.100.0128	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.000,00**
Subtotal (Institucional)			**4.000,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
25	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	385.000,00
33	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1.000,00
35	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	120.000,00
37	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00
39	03.100.0030	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20.000,00
113	03.100.0030	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	64.000,00
Subtotal (D.R.)			**600.000,00**
Subtotal (Institucional)			**600.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
71	01.210.0000	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	103.000,00
Subtotal (D.R.)			**103.000,00**
93	01.211.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	972.000,00
Subtotal (D.R.)			**972.000,00**
95	02.220.0002	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
210	02.220.0002	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	12.263.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.293.000,00**
94	02.220.0028	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.000,00
212	02.220.0028	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	4.108.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.128.000,00**
213	02.220.0029	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	66.000,00
Subtotal (D.R.)			**66.000,00**
211	02.230.0001	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	1.515.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.515.000,00**
214	02.230.0010	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.731.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.731.000,00**

215	02.230.0011	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	93.000,00
Subtotal (D.R.)			**93.000,00**
181	05.210.0002	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.905.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.905.000,00**
180	05.210.0005	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	880.000,00
Subtotal (D.R.)			**880.000,00**
188	05.210.0006	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	9.000,00
Subtotal (D.R.)			**9.000,00**
97	05.220.0004	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	1.033.000,00
179	05.220.0004	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	28.967.000,00
Subtotal (D.R.)			**30.000.000,00**
98	05.220.0005	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	51.000,00
182	05.220.0005	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	3.444.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.495.000,00**
99	05.220.0007	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	1.000,00
189	05.220.0007	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	63.000,00
Subtotal (D.R.)			**64.000,00**
183	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**
190	05.230.0005	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	26.000,00
Subtotal (D.R.)			**26.000,00**
185	05.230.0006	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	987.000,00
186	05.230.0006	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	53.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.040.000,00**
184	05.230.0007	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	29.000,00
Subtotal (D.R.)			**29.000,00**
187	05.240.0001	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	80.000,00
Subtotal (D.R.)			**80.000,00**
Subtotal (Institucional)			**59.453.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
226	02.261.0000	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	187.495.000,00
Subtotal (D.R.)			**187.495.000,00**
96	02.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	846.000,00
Subtotal (D.R.)			**846.000,00**
191	05.260.7003	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 - FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO	1.659.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.659.000,00**
Subtotal (Institucional)			**190.000.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
119	03.100.0001	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	2.000,00
270	03.100.0001	1.9.2.2.99.0.1.15.00.00 - RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	18.000,00
Subtotal (D.R.)			**20.000,00**
Subtotal (Institucional)			**20.000,00**

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
118	01.100.0142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	90.000,00
279	01.100.0142	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 - MJ - DIMPE	10.000,00
298	01.100.0142	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.100.000,00**
120	01.100.0143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	54.450,00
Subtotal (D.R.)			**54.450,00**
297	01.120.0000	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	7.000,00
299	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	275.000,00
300	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	7.200,00
301	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	4.000,00
302	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	1.500,00

303	01.120.0000	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	2.300,00
Subtotal (D.R.)			**297.000,00**
123	01.121.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
Subtotal (D.R.)			**100.000,00**
153	01.140.0000	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7	7.200.000,00
154	01.140.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.200.000,00
206	01.140.0000	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	900.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.300.000,00**
125	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)			**13.051.450,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
117	03.100.0071	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUMHABIT	400.000,00
286	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	1.599.000,00
289	03.100.0071	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 - MJ - FUMHABIT	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000.000,00**
Subtotal (Institucional)			**2.000.000,00**

Institucional : 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
205	01.130.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.000,00**
114	01.131.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	100,00
Subtotal (D.R.)			**100,00**
Subtotal (Institucional)			**10.100,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
64	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU	4.300.000,00
65	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS	30.000.000,00
66	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - CIP	20.000,00
67	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP	550.000,00
68	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP	80.000,00
69	01.100.0141	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP	150.000,00
121	01.100.0141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	900.000,00
Subtotal (D.R.)			**36.000.000,00**
Subtotal (Institucional)			**36.000.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
259	03.410.0000	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	13.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**13.000.000,00**
116	03.411.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	500.000,00
Subtotal (D.R.)			**500.000,00**
Subtotal (Institucional)			**13.500.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
244	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	10.000,00
247	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4.000,00
250	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	500,00
253	01.310.0000	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	900,00
275	01.310.0000	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	400,00
276	01.310.0000	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	100,00
277	01.310.0000	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	50,00
278	01.310.0000	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	50,00
287	01.310.0000	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**17.000,00**
87	01.311.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	515.000,00
Subtotal (D.R.)			**515.000,00**
90	02.300.0035	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00

208	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**
91	02.300.0063	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.000,00
209	02.300.0063	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00
Subtotal (D.R.)			**470.000,00**
89	02.300.0070	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	10.000,00
207	02.300.0070	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS AP - PAB ESTADUAL	1.043.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.053.000,00**
41	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA	1.300.000,00
42	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	50.000,00
43	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - TX FISC VISA	10.000,00
44	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.000,00
45	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX FISC VISA	86.000,00
46	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX FISC VISA	12.000,00
47	03.300.0024	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA	27.000,00
88	03.300.0024	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	10.000,00
232	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	100.000,00
245	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22.000,00
248	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5.000,00
251	03.300.0024	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.633.000,00**
156	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	911.000,00
157	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	870.000,00
158	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	8.165.000,00
159	05.300.0042	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	322.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.268.000,00**
92	05.300.0043	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	500.000,00
160	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	87.000,00
161	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.500.000,00
162	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	23.040.000,00
163	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	12.000,00
171	05.300.0043	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00
Subtotal (D.R.)			**27.350.000,00**
166	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**
167	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**
172	05.300.0047	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00
Subtotal (D.R.)			**160.000,00**
173	05.300.0048	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00
Subtotal (D.R.)			**485.000,00**
177	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**
175	05.300.0052	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	12.000,00
176	05.300.0052	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00
Subtotal (D.R.)			**137.000,00**
164	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**
165	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**
168	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**
169	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**
170	05.300.0086	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.272.000,00**
155	05.313.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	3.125.000,00
174	05.313.0000	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.270.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.395.000,00**
178	05.370.0000	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	1.201.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.201.000,00**

Subtotal (Institucional) **63.601.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
126	03.100.0009	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	50,00
225	03.100.0009	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	50,00
231	03.100.0009	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	50,00
241	03.100.0009	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	50,00
Subtotal (D.R.)			**200,00**

Subtotal (Institucional) **200,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
27	02.100.0191	2.4.2.2.52.0.1.02.00.00 - CONTRATO FEHIDRO nº 213/2023 - 5ª FASE DE SETORIZAÇÃO	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.000.000,00**
1	04.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	1.000,00
3	04.110.0000	1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	160.000,00
4	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	86.004.000,00
5	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	876.000,00
6	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST ÁGUA - SAAE	996.000,00
7	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABAST ÁGUA - SAAE	36.000,00
8	04.110.0000	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - ABAST ÁGUA - SAAE	204.000,00
9	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	84.000.000,00
10	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	768.000,00
11	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT SANIT - SAAE	924.000,00
12	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESGOT SANIT - SAAE	36.000,00
13	04.110.0000	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ESGOT SANIT - SAAE	180.000,00
14	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	192.000,00
15	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	444.000,00
16	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	1.584.000,00
17	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	6.000,00
18	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	400.000,00
19	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	240.000,00
20	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	96.000,00
21	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 - INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	12.000,00
22	04.110.0000	1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 - INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	400.000,00
23	04.110.0000	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	900.000,00
24	04.110.0000	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	264.000,00
25	04.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00
26	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	48.000,00
28	04.110.0000	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	2.340.000,00
29	04.110.0000	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	2.088.000,00
30	04.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**183.260.000,00**
2	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	2.400.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.400.000,00**

Subtotal (Institucional) **186.660.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
28	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL FUNPREV	340.000,00
29	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REN. INVEST.BB PREVID.RF X - FUNPREV	300.000,00
30	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPREV	1.000.000,00
31	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 - REND. INVEST. CAIXA BR 2024 VI - FUNPREV	3.000.000,00
32	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOCIAÇÃO	4.000.000,00
33	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2024 NEGOCIAÇÃO	500.000,00
34	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - FUNPREV	1.000,00
35	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES ADM.	1.000,00
36	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF FUNPREV	1.000,00
37	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCIMENTO	9.000.000,00
38	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCIMENTO	9.000.000,00
39	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUNPREV	1.000,00
40	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCIMENTO	8.485.000,00
41	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.21.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENCIMENTO	7.000.000,00
42	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.23.00 - REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF FUNPREV	1.000,00
43	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.24.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2024 VENCIMENTO	1.200.000,00
44	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.25.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENCIMENTO	1.200.000,00
45	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.26.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENCIMENTO	2.300.000,00
46	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.27.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENCIMENTO	2.300.000,00
47	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.28.00 - REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERCADO - FU	5.000,00
48	04.602.0000	1.3.2.1.04.0.1.03.30.00 - REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRA - FUNP	5.000,00
49	04.602.0000	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.000,00

53	04.602.0000	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREV	3.100.000,00
Subtotal (D.R.)			**52.741.000,00**
1	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV PMI	51.260.000,00
2	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV SAAE	4.400.000,00
3	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV FIEC	1.130.000,00
5	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV SEPREV	440.000,00
6	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI	18.400,00
7	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAAE	4.300,00
8	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIEC	5.300,00
10	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEPREV	1.000,00
11	04.603.0000	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	1.000,00
12	04.603.0000	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	3.809.000,00
13	04.603.0000	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	180.000,00
51	04.603.0000	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	15.000,00
54	04.603.0000	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	10.000,00
56	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV PMI	68.880.000,00
57	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - PATRONAL FUNPREV SAAE	5.770.000,00
58	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - PATRONAL FUNPREV FIEC	1.530.000,00
60	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - PATRONAL FUNPREV SEPREV	490.500,00
61	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	33.600,00
62	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	6.300,00
63	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	2.100,00
64	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI	3.780.000,00
65	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAAE	324.100,00
66	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIEC	84.000,00
68	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEPREV	28.350,00
69	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	2.100,00
70	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	1.050,00
71	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	1.050,00
72	04.603.0000	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO INTRA OFSS	1.050,00
Subtotal (D.R.)			**142.208.200,00**
4	04.604.0000	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV CÂMARA	760.000,00
9	04.604.0000	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂMARA	1.000,00
59	04.604.0000	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	1.030.000,00
67	04.604.0000	7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	58.800,00
Subtotal (D.R.)			**1.849.800,00**
Subtotal (Institucional)			**196.799.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
14	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS PMI	4.990.000,00
15	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS SAAE	535.150,00
16	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS FIEC	144.900,00
17	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS CÂMARA	178.500,00
18	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS SEPREV	75.600,00
19	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI	17.850,00
20	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE	8.400,00
21	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC	2.100,00
22	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA	1.000,00
23	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV	1.000,00
24	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FAS	3.675.000,00
25	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	388.500,00
26	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	1.000,00
50	04.110.0000	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - FAS/SEPREV	1.000,00
52	04.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	1.000,00
55	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	4.000,00
73	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS PMI	46.500.000,00
74	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS SAAE	4.470.000,00
75	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.03.00 - PATRONAL FAS FIEC	1.150.000,00
76	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.04.00 - PATRONAL FAS CÂMARA	1.260.000,00
77	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.05.00 - PATRONAL FAS SEPREV	451.900,00
78	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.06.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI	4.200,00
79	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.07.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE	4.200,00
80	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.08.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC	1.050,00
81	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - PATRONAL INATIVOS FAS PMI	378.000,00
82	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.02.02.00 - PATRONAL INATIVOS FAS SAAE	73.500,00
83	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.02.03.00 - PATRONAL INATIVOS FAS FIEC	100.800,00
84	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.02.04.00 - PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA	70.350,00
85	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.2.01.01.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FAS	1.000,00
86	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.2.01.02.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - FAS	1.000,00
Subtotal (D.R.)			**64.491.000,00**
27	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	900.000,00
Subtotal (D.R.)			**900.000,00**

Subtotal (Institucional) **65.391.000,00**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	04.110.0000	1.3.1.1.01.1.1.19.00.00 - ALUGUÉIS - FIEC	23.000,00
5	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FIEC	35.000,00
6	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	270.000,00
7	04.110.0000	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - NOVOTEC - FIEC	12.201.000,00
8	04.110.0000	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULINHO - FIEC	32.000,00
9	04.110.0000	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR - FIEC	5.000,00
10	04.110.0000	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC.	6.000,00
11	04.110.0000	7.6.1.1.01.0.1.01.01.00 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FIEC - INT	48.000,00
12	04.110.0000	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	180.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.800.000,00**
4	04.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - FIEC	336.000,00
Subtotal (D.R.)			**336.000,00**
3	05.230.0006	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	24.000,00
Subtotal (D.R.)			**24.000,00**
2	05.230.0015	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	12.000,00
Subtotal (D.R.)			**12.000,00**

Subtotal (Institucional) **13.172.000,00**

Total (Institucional) **2.123.022.000,00**

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	4.403.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	593.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	36.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	313.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2002	3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	16	350.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	42.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	20.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	50.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	160.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	105.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	265.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	1.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	448.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14	75.000,00
Subtotal (D.R.)							**6.861.000,00**
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	500,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	500,00
Subtotal (D.R.)							**1.000,00**
Subtotal (Institucional)							**6.862.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17	718.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	47.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	19	12.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	20	79.000,00
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	21	70.000,00
Subtotal (D.R.)							**926.000,00**
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22	323.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	23	10.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	24	440.000,00
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	25	460.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.333.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.259.000,00**

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	27	1.765.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	184.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	29	1.000,00

PROC-CMI-4763/2023
19/10/2023 13:15
Pg: 03/2023

01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	30	159.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	32	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	7.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34	37.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	177.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	36	20.000,00
Subtotal (Institucional)									**2.380.000,00**

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	37	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	39	1.100,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	38	900,00
Subtotal (D.R.)									**2.383.000,00**
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	40	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	41	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	42	15.986.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	353.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	44	137.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	45	2.548.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	1.639.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	47	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	48	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	49	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	40.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51	20.142.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	37.914.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	52	8.887.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	1.813.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	54	114.000,00
Subtotal (D.R.)									**89.594.000,00**
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000 ROYALTIES DA EXPLO	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56	10.406.000,00
Subtotal (D.R.)									**10.406.000,00**

PROTOCOLO 4563/2023
16/10/2023 - 13:5
Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Subtotal (Institucional) **100.000.000,00**

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58	13.079.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	811.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	60	219.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	61	1.892.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	62	1.600.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	63	200.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73	1.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	64	12.000,00
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	65	12.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67	130.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68	1.000.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	69	13.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	1.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71	1.345.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57	1.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	72	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**20.327.000,00**

Subtotal (Institucional) **20.327.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	3.100.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121	1.870.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	9.700.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	83	36.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	89	121.000,00
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	93	120.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	106	117.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	84	80.000,00
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	90	3.819.000,00
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	110	27.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	85	13.000,00
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	113	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	86	19.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	6.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	81.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91	105.000,00
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	95	50.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	231.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	1.200.000,00
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	133	50.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2038	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	103	90.000,00

PROT-GMI-4763/2023 19/10/2023 13:15 P 183 2023

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	119	266.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	126	350.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	102	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	124	600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	131	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	76	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79	1.000,00
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	81	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	104	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	75	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	77	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	80	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	82	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	88	18.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	92	14.000,00
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	97	200.000,00
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	105	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	120	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	127	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**21.703.600,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	57.000,00
Subtotal (D.R.)										**57.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	37.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	38.000,00
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	111	7.000,00
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	115	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	117	41.000,00
Subtotal (D.R.)										**125.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	78.000,00
Subtotal (D.R.)										**78.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130	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	132	41.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	134	90.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	135	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**161.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	18.400,00
Subtotal (D.R.)										**18.400,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	126.000,00
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	94	140.000,00
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	96	186.000,00

PROTOCOLO 4763/2023
19/10/2023 - 13:55
Pref. Indaiatuba

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	98	51.000,00
Subtotal (D.R.)										**503.000,00**
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	108	70.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	112	20.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**190.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
Subtotal (Institucional)										**23.125.000,00**

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	35.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	139	13.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	15.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	166.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	142	4.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136	1.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	137	1.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	143	14.000,00
Subtotal (D.R.)										**249.000,00**
Subtotal (Institucional)										**249.000,00**

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	144	16.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	145	5.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	6.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	46.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	148	1.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	149	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**104.000,00**
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	150	3.000.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	151	600.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.600.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.704.000,00**

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	152	7.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	153	6.000,00

PRO ECMI 9763/2023
16/10/2023 13:15

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	154	20.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	155	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	156	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**35.000,00**
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	157	350.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	158	152.000,00
Subtotal (D.R.)										**502.000,00**
Subtotal (Institucional)										**537.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	3.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	163	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	165	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.000,00**
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	10.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162	30.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	164	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	166	11.000,00
Subtotal (D.R.)										**52.000,00**
Subtotal (Institucional)										**58.000,00**

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	169	6.752.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	438.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	171	164.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	172	812.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179	2.650.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	383.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	204.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	182	116.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	174	13.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	183	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	175	151.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	43.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	5.171.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185	5.300.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177	667.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	180	231.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167	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	168	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	178	252.000,00

PROTOCOLO 4763/2023 - 19/10/2023 - 11:15 - FL 89 (2023)

Subtotal (D.R.)									**23.356.000,00**
Subtotal (Institucional)									**23.356.000,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128 FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	186	2.000,00
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128 FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	187	2.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.000,00**
Subtotal (Institucional)							**4.000,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	01.110.0000 GERAL	23.695	0004	2001	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	188	40.000,00
Subtotal (D.R.)							**40.000,00**
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	189	220.000,00
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	190	6.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	273.000,00
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	192	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	193	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**600.000,00**
Subtotal (Institucional)							**640.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000 GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	197	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000 GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	251	17.500.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	15.000,00
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	253	130.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	254	1.995.000,00
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	255	38.436.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	256	5.004.000,00
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	258	1.261.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	259	140.000,00
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	260	29.358.000,00
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	262	2.768.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	264	5.000,00
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	265	6.951.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	249	4.113.000,00
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	267	3.560.000,00
Subtotal (D.R.)							**111.236.000,00**

PROT-CMI 4763/2023
09/10/2023 15:13
FL 188

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	222	20.180.000,00
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	270	80.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223	50.000,00
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	224	450.000,00
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	271	7.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	225	3.450.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	272	15.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	10.565.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	228	20.000,00
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	229	1.910.000,00
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	230	105.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231	210.000,00
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	232	124.000,00
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	233	55.939.000,00
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	243	14.406.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	235	5.694.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	237	25.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	238	5.000,00
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	239	11.301.000,00
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	273	10.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220	9.709.000,00
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	241	7.445.000,00
Subtotal (D.R.)										**141.700.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	1.500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	246	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.500.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	274	2.153.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	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	276	2.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277	60.000,00
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	278	581.000,00
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	279	9.141.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.237.000,00**
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	244	12.293.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.293.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	1.438.000,00
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	214	2.690.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.128.000,00**
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	200	23.000,00
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	215	43.000,00
Subtotal (D.R.)										**66.000,00**
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	247	1.515.000,00

PROT. CML 4763/2023
Pg. 18 16/10/2023 12:43:15

Subtotal (D.R.)									**1.515.000,00**
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	201	956.000,00
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	216	1.775.000,00
Subtotal (D.R.)									**2.731.000,00**
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	202	33.000,00
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	217	60.000,00
Subtotal (D.R.)									**93.000,00**
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	194	96.000,00
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	203	1.809.000,00
Subtotal (D.R.)									**1.905.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	3.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	877.000,00
Subtotal (D.R.)									**880.000,00**
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	269	9.000,00
Subtotal (D.R.)									**9.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	2.000.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	210.000,00
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	218	5.500.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	2.393.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	263	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	266	1.457.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250	1.000,00
Subtotal (D.R.)									**11.563.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	4.300.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	185.000,00
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	219	7.892.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	234	3.640.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	236	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	2.417.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	221	1.000,00
Subtotal (D.R.)									**18.437.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	31.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	3.464.000,00
Subtotal (D.R.)									**3.495.000,00**
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	245	64.000,00
Subtotal (D.R.)									**64.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	24.000,00
Subtotal (D.R.)									**24.000,00**

PROT-CMI 4763/2023
16/10/2023 13:15
FL 183/2023

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	248	26.000,00
Subtotal (D.R.)								**26.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006 EM-PNAEM	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	987.000,00
Subtotal (D.R.)								**987.000,00**
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	210	29.000,00
Subtotal (D.R.)								**29.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001 PNAE - AEE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	80.000,00
Subtotal (D.R.)								**80.000,00**
Subtotal (Institucional)								**327.000.000,00**

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	280	81.422.000,00
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	288	53.309.000,00
01.07.02 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	51.000,00
01.07.02 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290	63.000,00
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	283	16.104.000,00
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	291	4.499.000,00
01.07.02 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	285	19.020.000,00
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	292	11.849.000,00
Subtotal (D.R.)								**186.317.000,00**
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	281	1.676.000,00
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	284	61.000,00
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	286	285.000,00
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	287	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	293	1.000,00
Subtotal (D.R.)								**2.024.000,00**
01.07.02 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	05.260.7003 EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	289	1.659.000,00
Subtotal (D.R.)								**1.659.000,00**
Subtotal (Institucional)								**190.000.000,00**

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	294	7.880.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295	72.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	296	1.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	297	1.470.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	700.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	299	5.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300	36.000,00

PROT-CMI-17632/2023
19/10/2023 15:15
PL 183/2023

01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	473.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	763.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	303	200.000,00
Subtotal (Institucional)								**11.600.000,00**

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	310	14.590.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	773.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	312	238.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	313	2.074.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.811	0006	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	304	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	305	782.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	1.389.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	459.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	335.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	315	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	306	63.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	316	63.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	317	476.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	1.297.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318	4.992.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	322	265.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	69.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	319	1.451.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	309	1.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	308	150.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	320	150.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	323	90.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.813	0006	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	326	150.000,00
Subtotal (Institucional)								**30.793.000,00**

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	327	1.237.000,00
Subtotal (D.R.)								**43.630.000,00**
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	328	20.000,00
Subtotal (D.R.)								**20.000,00**
Subtotal (Institucional)								**1.257.000,00**

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	329	7.903.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	322.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	331	154.000,00

PROC CMI 4763/2023
PCI 19/10/2023 13:15

01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	332	1.265.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	30.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	334	30.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	335	150.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336	80.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	337	3.950.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	338	200.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	339	792.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	340	154.000,00
Subtotal (D.R.)								**15.030.000,00**
Subtotal (Institucional)								**15.030.000,00**

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	359	2.100.000,00
Subtotal (D.R.)								**2.100.000,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143 LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360	54.450,00
Subtotal (D.R.)								**54.450,00**
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	341	2.470.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	350	16.000.900,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	355	99.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	346	1.499.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	348	6.499.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356	500.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	358	372.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	347	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	349	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	354	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	357	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	344	2.610.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361	8.999.550,00
Subtotal (D.R.)								**39.054.450,00**
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	362	397.000,00
Subtotal (D.R.)								**397.000,00**
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	351	1.000,00
Subtotal (D.R.)								**1.000,00**
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	352	94.000,00
Subtotal (D.R.)								**94.000,00**
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	342	4.130.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV	343	400.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	345	1.390.000,00

PROTOCOLO 4763/2023
16/10/2023 - 13:18:23

Subtotal (D.R.) **5.920.000,00**

Subtotal (Institucional) **47.620.000,00**

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	364	2.031.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365	161.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	366	3.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	367	264.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	368	41.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	369	6.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	370	42.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	371	290.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	372	202.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	373	15.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	1006	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	363	90.000,00
Subtotal (Institucional)							**3.145.000,00**

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	374	2.268.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	195.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	376	1.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	377	265.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	378	33.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	379	20.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	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	381	140.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	384	1.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385	3.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	382	220.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	383	160.000,00
Subtotal (D.R.)							**6.471.000,00**

Subtotal (Institucional) **3.326.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	387	70.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	390	20.000,00
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	391	500.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	388	150.000,00
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	389	20.000,00
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	392	20.000,00
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	386	1.200.000,00
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	393	20.000,00

PROTOCOLO 675/2023 19/10/2023 PL 183/2023

Subtotal (D.R.)									**2.000.000,00**
Subtotal (Institucional)									**2.000.000,00**
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	394	5.851.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	220.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	396	1.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	397	979.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	398	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	399	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	400	315.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	401	1.100.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402	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	403	572.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	404	24.000,00
Subtotal (D.R.)									**9.083.000,00**
Subtotal (Institucional)									**9.083.000,00**
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	423	1.600.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424	185.000,00
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	425	22.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	426	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	427	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	428	11.700.000,00
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	429	315.000,00
Subtotal (D.R.)									**36.000.000,00**
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	409	12.245.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	112.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	411	1.681.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	412	2.301.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	413	650.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	420	12.300.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	414	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	415	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416	1.500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	422	1.800.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417	27.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	1.403.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	405	960.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	406	42.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	407	7.700.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	419	500.000,00

PROTOCOLO 4769/2023
19/10/2023 09:35
FL 0089

01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	408	12.000,00
Subtotal (D.R.)									**43.243.000,00**
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	10.000,00
Subtotal (D.R.)									**10.000,00**
Subtotal (Institucional)									**79.253.000,00**

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	430	1.249.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431	1.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	432	159.000,00
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	433	278.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	434	1.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	2.500.000,00
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	436	24.000,00
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	437	5.866.000,00
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	438	1.450.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	439	20.000,00
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	440	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	441	145.000,00
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	442	1.800.000,00
Subtotal (D.R.)									**13.498.000,00**
Subtotal (Institucional)									**13.498.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	470	10.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	446	8.620.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	471	44.700.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	506	74.300.000,00
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	543	2.655.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	555	1.350.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	572	3.938.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447	260.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	121.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	160.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544	80.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558	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	574	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	448	322.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	477	1.615.000,00
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	512	6.510.000,00
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	545	171.000,00
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	559	120.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	575	510.000,00

PROTOCOLO 4663/2023
16/10/2023 12:33:35

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	449	1.292.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	478	10.490.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	513	15.200.000,00
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	546	521.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	560	435.000,00
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	576	991.000,00
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	497	67.450.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	495	2.587.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	571	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	479	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	514	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	480	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	515	163.000,00
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	443	150.000,00
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	450	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	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	481	1.980.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	9.000.000,00
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	539	1.880.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	645.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	451	1.000,00
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	483	280.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	521	3.200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	540	14.535.000,00
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	548	3.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	580	45.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	452	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	464	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	453	247.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	485	2.994.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	524	2.106.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	550	527.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	454	81.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	564	61.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	583	115.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	455	320.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486	38.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	525	96.000,00
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	551	10.000,00
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	584	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	444	58.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	456	7.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465	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	487	4.980.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	505	7.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	527	20.302.000,00
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	552	1.100.000,00
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	586	410.000,00

PROCOMP 1763/2023 16/10/2023 13:15

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	457	1.500.000,00
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	532	465.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	458	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	489	573.000,00
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	459	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	460	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	533	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	461	1.650.000,00
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	490	5.560.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	534	8.192.000,00
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	553	282.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	566	290.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	589	530.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	496	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	467	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	492	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	536	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	568	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	468	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	493	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	537	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	569	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	469	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	494	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	538	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	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	445	1.000,00
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	462	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	466	1.000,00
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	491	1.000,00
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	535	1.000,00
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	554	1.000,00
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	590	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**347.171.000,00**
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	549	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	541	470.000,00
Subtotal (D.R.)										**470.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	472	1.053.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.053.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	556	1.185.000,00
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	561	72.000,00
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	562	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	563	65.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	565	130.000,00

PROT-CMI 176320/23
16/10/2023 13:15
Fls: 183

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	567	176.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.633.000,00**
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	473	8.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	1.078.000,00
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	484	110.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	488	680.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.268.000,00**
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	498	27.338.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	522	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**27.350.000,00**
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	507	126.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	499	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	517	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	528	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**360.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	508	866.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500	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	518	207.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	526	199.000,00
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	529	252.000,00
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	557	160.000,00
Subtotal (D.R.)										**160.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	176.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	581	50.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	585	79.000,00
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	587	180.000,00
Subtotal (D.R.)										**485.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENC	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	542	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	579	32.000,00
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	582	19.000,00
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	588	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	591	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**137.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEG	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	501	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	502	6.746.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.746.000,00**

PROTOCOLO 476/2023
19/10/2023 - 11:1
DL 0883220/23

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	509	712.000,00
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	519	1.085.000,00
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	530	1.203.000,00
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	503	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	510	1.027.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	90.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	523	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	531	55.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.272.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	474	3.125.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	573	1.270.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.395.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	475	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	504	1.200.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.201.000,00**
Subtotal (Institucional)										**410.240.000,00**

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	593	42.780.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594	206.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	595	3.909.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	596	8.523.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	597	2.562.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	598	20.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	599	20.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600	76.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	601	2.538.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	602	4.731.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	592	1.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	603	255.000,00
Subtotal (Institucional)										**65.621.000,00**

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	604	80.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	605	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	606	156.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	607	1.000,00
Subtotal (Institucional)										**239.000,00**

PROT-CMI 4663/2023
16/10/2023 - 13:15
Rubrica 183/2023

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	608	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	609	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	610	20.000,00
Subtotal (Institucional)							**40.000,00**

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	618	10.977.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	425.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	620	1.653.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	621	1.790.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	641	144.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	642	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	611	10.100.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	622	735.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	630	5.100.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	637	990.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	639	3.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	644	10.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	646	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	623	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	624	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	612	6.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	625	300.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	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	613	1.050.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	626	3.050.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	632	850.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	633	40.000.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	638	36.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	645	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	647	6.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	634	225.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.83.00 CONTRATO DE PPP, EXCETO SUB	635	50.000.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627	11.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628	1.270.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	643	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	615	1.000.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	640	2.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	616	350.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	617	100.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0014	2023	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	614	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	629	105.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2018	4.5.90.83.00 DESPESAS DECORRENTES DE CON	636	1.000,00
Subtotal (Institucional)							**130.312.000,00**

PROTOCOLO 476/2023 09/10/2023 LOG 89283

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	648	6.000,00
01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	649	6.000,00
Subtotal (D.R.)							**196.224.000,00**
Subtotal (Institucional)							**12.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	654	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	655	2.000,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	650	5.800,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	652	5.000,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	656	205.000,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	653	5.000,00
Subtotal (D.R.)							**224.800,00**
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	03.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	651	200,00
Subtotal (D.R.)							**200,00**
Subtotal (Institucional)							**225.000,00**

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	657	4.496.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658	303.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	659	99.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	660	534.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	661	133.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	662	2.800.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2004	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666	6.500.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663	4.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	664	441.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	665	250.000,00
Subtotal (Institucional)							**15.560.000,00**

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	15.444.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	1.116.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.061.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	235.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	50.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	1.764.000,00

PROT-CM 19/10/2023 PL 183/2023

02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	350.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	6	1.300,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	100.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	500,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	4.238.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	600.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	10	270.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	11	200,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	12	36.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	1.583.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	75.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	14	84.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	1.312.000,00
Subtotal (D.R.)										**43.880.000,00**

Subtotal (Institucional) **28.320.000,00**

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

Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	4.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	5.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	8	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**9.503.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	02.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**500.000,00**
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	20	44.395.000,00
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	21	770.000,00
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	22	3.360.000,00
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	23	27.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	24	7.893.000,00
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	38	1.110.000,00
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	16	345.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	48.500.000,00
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	26	18.000,00
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	27	3.150.000,00
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	28	47.100.000,00
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	37	1.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	29	440.000,00
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	30	1.244.000,00
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	41	2.040.000,00
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	39	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	40	800.000,00

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	31	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	32	2.400.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	5.185.000,00
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	42	102.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	34	84.000,00
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	35	920.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	5.000.000,00
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	19	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	36	1.302.000,00
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	43	500.000,00
Subtotal (D.R.)										**178.340.000,00**
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	700.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	60.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	9	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.703.000,00**
Subtotal (Institucional)										**250.046.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	21	4.416.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	26	660.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.076.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	22	650.000,00
Subtotal (D.R.)										**650.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	23	156.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	15.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25	400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	30	900.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32	12.193.000,00
Subtotal (D.R.)										**184.493.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	27	3.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28	2.200.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.300.000,00**
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	2.800.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	324.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	21.000,00

PROT-CMI 07563/2023 16/10/2023 12:44:06 LEI 5183/2023

04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	494.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	136.500,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6	29.400,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	76.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	21.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	650.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	11	690.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	31	750.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	100.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	15	4.100,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	300.900,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	17	42.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	18	2.100,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20	480.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.006.000,00**

Subtotal (Institucional) **202.525.000,00**

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	33	2.900.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	283.000,00
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	35	21.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	36	324.000,00
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	37	578.000,00
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	38	29.400,00
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	39	30.000,00
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	40	10.600,00
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	41	63.000,00
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	53	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	42	2.800.000,00
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	54	54.000.000,00
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	43	1.300.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	44	500.000,00
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	55	267.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45	338.000,00
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	46	6.300,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	47	4.100,00
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	48	367.900,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	49	42.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	50	2.700,00
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	51	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	52	473.000,00
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	56	926.000,00

Subtotal (D.R.)										**65.391.000,00**
Subtotal (Institucional)										**65.391.000,00**
Institucional : 05.01.01 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
Institucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	226.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9	11.570.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29	420.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	395.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2	52.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	11	1.900.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	30	96.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3	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	13	700.000,00
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	17	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	3.700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	20	1.700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	21	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22	120.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.362	0029	2052	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	1.300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2050	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31	44.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	600.000,00
Subtotal (D.R.)										**24.155.000,00**
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	8	8.318.000,00
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	14	500.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	24	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	26	84.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	2.210.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**13.136.000,00**
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	15	77.000,00
Subtotal (D.R.)										**77.000,00**
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	16	12.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.000,00**
Subtotal (Institucional)										**37.380.000,00**
Total (Institucional)										**2.123.022.000,00**

PROC. CMI 1763/2023
19/10/2023 13:15
PODER LEGISLATIVO

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	4.403.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	593.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	36.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	313.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2002	3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	16	350.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	42.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	20.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	50.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	160.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	105.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	265.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	1.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	448.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14	75.000,00
Subtotal (D.R.)							**6.861.000,00**
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	500,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146 PROCON MULTAS APLI	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	500,00
Subtotal (D.R.)							**1.000,00**
Subtotal (Institucional)							**6.862.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17	718.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	47.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	19	12.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	20	79.000,00
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	21	70.000,00
Subtotal (D.R.)							**926.000,00**
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22	323.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	23	10.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	24	440.000,00
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	25	460.000,00
01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019 FUNSSOL	08.244	0002	2005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.333.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.259.000,00**

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	27	1.765.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	184.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	29	1.000,00

PROT-CMI 4763/2023 - 19/10/2023 - 13:15 - 83/2023

01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	30	159.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	15.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	32	15.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	7.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34	37.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	177.000,00
01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	36	20.000,00
Subtotal (Institucional)								**2.380.000,00**

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	37	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	39	1.100,00
01.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	38	900,00
Subtotal (D.R.)								**2.383.000,00**
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	40	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	41	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	42	15.986.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	353.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	44	137.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	45	2.548.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	1.639.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	47	1.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	48	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	49	10.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	40.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51	20.142.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	37.914.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	52	8.887.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	1.813.000,00
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	54	114.000,00
Subtotal (D.R.)								**89.594.000,00**
01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000 ROYALTIES DA EXPLO	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56	10.406.000,00
Subtotal (D.R.)								**10.406.000,00**

PROTOCOLO CM 16/10/2023 11:58:26

Subtotal (Institucional) **100.000.000,00**

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58	13.079.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	811.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	60	219.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	61	1.892.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	62	1.600.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	63	200.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73	1.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	64	12.000,00
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	65	12.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66	10.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67	130.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68	1.000.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	69	13.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	1.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71	1.345.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57	1.000,00
01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	72	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**20.327.000,00**

Subtotal (Institucional) **20.327.000,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	3.100.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121	1.870.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	9.700.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	83	36.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	89	121.000,00
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	93	120.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	106	117.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	84	80.000,00
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	90	3.819.000,00
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	110	27.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	85	13.000,00
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	113	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	86	19.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	6.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	81.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91	105.000,00
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	95	50.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	231.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	1.200.000,00
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	133	50.000,00
01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051 FMAS - TESOURO	08.244	0017	2038	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	103	90.000,00

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	119	266.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	126	350.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2037	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	102	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2040	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	124	600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2042	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	131	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	76	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.243	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79	1.000,00
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	81	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	104	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.241	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	75	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	77	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	80	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	82	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	88	18.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	92	14.000,00
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	97	200.000,00
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	105	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	120	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	127	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**21.703.600,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	57.000,00
Subtotal (D.R.)										**57.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	37.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	38.000,00
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	111	7.000,00
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	115	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	117	41.000,00
Subtotal (D.R.)										**125.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	78.000,00
Subtotal (D.R.)										**78.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130	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	132	41.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	134	90.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	135	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**161.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	18.400,00
Subtotal (D.R.)										**18.400,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	126.000,00
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	94	140.000,00
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	96	186.000,00

PROTOCOLO 475/2023
19/10/2023 - 13:15
FLS 82

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	98	51.000,00
Subtotal (D.R.)										**503.000,00**
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	108	70.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	112	20.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**190.000,00**
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.000,00**
Subtotal (Institucional)										**23.125.000,00**

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	35.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	139	13.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	15.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	166.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	142	4.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136	1.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	137	1.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	143	14.000,00
Subtotal (D.R.)										**249.000,00**
Subtotal (Institucional)										**249.000,00**

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	144	16.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	145	5.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	6.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	46.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	148	1.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	149	30.000,00
Subtotal (D.R.)										**104.000,00**
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	150	3.000.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	151	600.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.600.000,00**
Subtotal (Institucional)										**3.704.000,00**

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	152	7.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	153	6.000,00

PROT-CMI-1763/2023
17/10/2023 13:15
PG 183/2023

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	154	20.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	155	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	156	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**35.000,00**
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	157	350.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	158	152.000,00
Subtotal (D.R.)										**502.000,00**
Subtotal (Institucional)										**537.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	3.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	163	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONT	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	165	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.000,00**
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	10.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162	30.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	164	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	166	11.000,00
Subtotal (D.R.)										**52.000,00**
Subtotal (Institucional)										**58.000,00**

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	169	6.752.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	438.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	171	164.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	172	812.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179	2.650.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	383.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	204.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	182	116.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	174	13.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	183	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	175	151.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	43.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	5.171.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185	5.300.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177	667.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	180	231.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167	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	168	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	178	252.000,00

Subtotal (D.R.)									**23.356.000,00**
Subtotal (Institucional)									**23.356.000,00**
Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
Institucional	**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	2.000,00
01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	187	2.000,00
Subtotal (D.R.)									**4.000,00**
Subtotal (Institucional)									**4.000,00**
Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
Institucional	**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	01.110.0000	GERAL	23.695	0004	2001	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	188	40.000,00
Subtotal (D.R.)									**40.000,00**
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	220.000,00
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	190	6.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	273.000,00
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	192	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	193	100.000,00
Subtotal (D.R.)									**600.000,00**
Subtotal (Institucional)									**640.000,00**
Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
Institucional	**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Despesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000	GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000	GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	1.000,00
Subtotal (D.R.)									**2.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	251	17.500.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	15.000,00
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	253	130.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	254	1.995.000,00
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	255	38.436.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	5.004.000,00
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	258	1.261.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	259	140.000,00
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	260	29.358.000,00
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	262	2.768.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	264	5.000,00
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	265	6.951.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	249	4.113.000,00
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	267	3.560.000,00
Subtotal (D.R.)									**111.236.000,00**

PROTOCOLO 4763/2023 DATA 19/10/2023 FOLHA 131

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	222	20.180.000,00
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	270	80.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223	50.000,00
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	224	450.000,00
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	271	7.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	225	3.450.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	272	15.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	10.565.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	228	20.000,00
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	229	1.910.000,00
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	230	105.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231	210.000,00
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	232	124.000,00
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	233	55.939.000,00
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	243	14.406.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	235	5.694.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	237	25.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	238	5.000,00
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	239	11.301.000,00
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	273	10.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220	9.709.000,00
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	241	7.445.000,00
Subtotal (D.R.)										**141.700.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	1.500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	246	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.500.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	274	2.153.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	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	276	2.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277	60.000,00
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	278	581.000,00
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	279	9.141.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.237.000,00**
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	244	12.293.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.293.000,00**
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	1.438.000,00
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	214	2.690.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.128.000,00**
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	200	23.000,00
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	215	43.000,00
Subtotal (D.R.)										**66.000,00**
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	247	1.515.000,00

PROTOCOLO 4063/2023 16/10/2023 18:23:33

Subtotal (D.R.)									**1.515.000,00**
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	201	956.000,00
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	216	1.775.000,00
Subtotal (D.R.)									**2.731.000,00**
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	202	33.000,00
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	217	60.000,00
Subtotal (D.R.)									**93.000,00**
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	194	96.000,00
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	203	1.809.000,00
Subtotal (D.R.)									**1.905.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	3.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	877.000,00
Subtotal (D.R.)									**880.000,00**
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	269	9.000,00
Subtotal (D.R.)									**9.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	2.000.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	210.000,00
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	218	5.500.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	2.393.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	263	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	266	1.457.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	268	1.000,00
Subtotal (D.R.)									**11.563.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	4.300.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	185.000,00
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	219	7.892.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	234	3.640.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	236	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	2.417.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	221	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	242	1.000,00
Subtotal (D.R.)									**18.437.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	31.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	3.464.000,00
Subtotal (D.R.)									**3.495.000,00**
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	245	64.000,00
Subtotal (D.R.)									**64.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	24.000,00
Subtotal (D.R.)									**24.000,00**

PROT.ONLINE-0463/2023
16/10/2023 - 18:22:33 - 3.15

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	248	26.000,00
Subtotal (D.R.)									**26.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006	EM-PNAEM	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	987.000,00
Subtotal (D.R.)									**987.000,00**
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	210	29.000,00
Subtotal (D.R.)									**29.000,00**
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001	PNAE - AEE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	80.000,00
Subtotal (D.R.)									**80.000,00**
Subtotal (Institucional)									**327.000.000,00**

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	280	81.422.000,00
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	288	53.309.000,00
01.07.02 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	51.000,00
01.07.02 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290	63.000,00
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	283	16.104.000,00
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	291	4.499.000,00
01.07.02 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	285	19.020.000,00
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	292	11.849.000,00
Subtotal (D.R.)									**186.317.000,00**
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	281	1.676.000,00
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	284	61.000,00
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	286	285.000,00
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	287	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	293	1.000,00
Subtotal (D.R.)									**2.024.000,00**
01.07.02 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	05.260.7003	EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	289	1.659.000,00
Subtotal (D.R.)									**1.659.000,00**
Subtotal (Institucional)									**190.000.000,00**

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Or
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	294	7.880.0
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295	72.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	296	1.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	297	1.470.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	700.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	299	5.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300	36.000,00

PROT-CMI-016802/23
19/10/2023 13:15
PL 183/2023

01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	473.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	763.000,00
01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.127	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	303	200.000,00
Subtotal (Institucional)								**11.600.000,00**

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	310	14.590.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	773.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	312	238.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	313	2.074.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.811	0006	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	304	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	305	782.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	1.389.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	459.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	335.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	315	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	306	63.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	316	63.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	317	476.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	1.297.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318	4.992.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	322	265.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	69.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	319	1.451.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	309	1.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	308	150.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	320	150.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.812	0006	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	323	90.000,00
01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	27.813	0006	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	326	150.000,00
Subtotal (Institucional)								**30.793.000,00**

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	327	1.237.000,00
Subtotal (D.R.)								**43.630.000,00**
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	328	20.000,00
Subtotal (D.R.)								**20.000,00**
Subtotal (Institucional)								**1.257.000,00**

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	329	7.903.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	322.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	331	154.000,00

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
Fls 183/223

01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	332	1.265.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	30.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	334	30.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	335	150.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336	80.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	337	3.950.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	338	200.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	339	792.000,00
01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.123	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	340	154.000,00
Subtotal (D.R.)								**15.030.000,00**
Subtotal (Institucional)								**15.030.000,00**

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	359	2.100.000,00
Subtotal (D.R.)								**2.100.000,00**
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143 LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360	54.450,00
Subtotal (D.R.)								**54.450,00**
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	341	2.470.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	350	16.000.900,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	355	99.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	346	1.499.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	348	6.499.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356	500.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	358	372.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	347	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	349	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	354	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	357	1.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	344	2.610.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000 GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361	8.999.550,00
Subtotal (D.R.)								**39.054.450,00**
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	362	397.000,00
Subtotal (D.R.)								**397.000,00**
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	351	1[illegible]
Subtotal (D.R.)								**1[illegible]**
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	352	94.000,00
Subtotal (D.R.)								**94.000,00**
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	342	4.130.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV	343	400.000,00
01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000 GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	345	1.390.000,00

PROTOCOLO 476[illegible]/2023
16/10/2023 - 12:[illegible]
FL 18[illegible]

Subtotal (D.R.) **5.920.000,00**

Subtotal (Institucional) **47.620.000,00**

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	364	2.031.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365	161.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	366	3.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	367	264.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	368	41.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	369	6.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	370	42.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	371	290.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	372	202.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	373	15.000,00
01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	22.661	0001	1006	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	363	90.000,00
Subtotal (Institucional)							**3.145.000,00**

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	374	2.268.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	195.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	376	1.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	377	265.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	378	33.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	379	20.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	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	381	140.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	384	1.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385	3.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	382	220.000,00
01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	383	160.000,00
Subtotal (D.R.)							**6.471.000,00**

Subtotal (Institucional) **3.326.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	387	70.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	390	20.000,00
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	391	500.000,00
01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3%	16.482	0008	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	388	150.000,00
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	389	20.000,00
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	392	20.000,00
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	386	1.200.000,00
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	393	20.000,00

PROC-CMI-178/2023
19/10/2023 13:15
PL 186/2023

Subtotal (D.R.) **2.000.000,00**

Subtotal (Institucional) **2.000.000,00**

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	394	5.851.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	220.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	396	1.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	397	979.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	398	15.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	399	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	400	315.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	401	1.100.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402	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	403	572.000,00
01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	404	24.000,00
Subtotal (D.R.)							**9.083.000,00**

Subtotal (Institucional) **9.083.000,00**

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	423	1.600.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424	185.000,00
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	425	22.000.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141 CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	426	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	427	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	428	11.700.000,00
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	429	315.000,00
Subtotal (D.R.)							**36.000.000,00**
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	409	12.245.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	112.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	411	1.681.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	412	2.301.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	413	650.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	420	12.300.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	414	5.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	415	5.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416	1.500.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	422	1.800.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417	27.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	1.403.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	405	960.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	406	42.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	407	7.700.000,00
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.451	0009	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	419	500.000,00

PROT-CMI-16732/23 16/10/2023 13:15 Pg: 14

01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	408	12.000,00
Subtotal (D.R.)									**43.243.000,00**
01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	10.000,00
Subtotal (D.R.)									**10.000,00**
Subtotal (Institucional)									**79.253.000,00**

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	430	1.249.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431	1.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	432	159.000,00
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	433	278.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	434	1.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	2.500.000,00
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	436	24.000,00
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	437	5.866.000,00
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	438	1.450.000,00
01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	439	20.000,00
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	440	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	441	145.000,00
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	442	1.800.000,00
Subtotal (D.R.)									**13.498.000,00**
Subtotal (Institucional)									**13.498.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FE	470	10.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	446	8.620.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	471	44.700.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	506	74.300.000,00
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	543	2.655.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	555	1.350.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	572	3.938.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447	260.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	121.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	160.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544	80.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558	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	574	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	448	322.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	477	1.615.000,00
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	512	6.510.000,00
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	545	171.000,00
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	559	120.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	575	510.000,00

PROTOCOLO 4763/2023
19/10/2023 13:15
FOLHA 289

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	449	1.292.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	478	10.490.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	513	15.200.000,00
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	546	521.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	560	435.000,00
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	576	991.000,00
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	497	67.450.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	495	2.587.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	571	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	479	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	514	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	480	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	515	163.000,00
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	443	150.000,00
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	450	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	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	481	1.980.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	9.000.000,00
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	539	1.880.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	645.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	451	1.000,00
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	483	280.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	521	3.200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	540	14.535.000,00
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	548	3.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	580	45.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	452	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	464	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	453	247.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	485	2.994.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	524	2.106.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	550	527.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	454	81.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	564	61.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	583	115.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	455	320.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486	38.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	525	96.000,00
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	551	10.000,00
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	584	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	444	58.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	456	7.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465	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	487	4.980.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	505	7.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	527	20.302.000,00
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	552	1.100.000,00
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	586	410.000,00

PROT: 4[illegible]
16/10/2023 12:50:53
Fls: 88
3834-9000

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	457	1.500.000,00
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	532	465.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	458	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	489	573.000,00
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	459	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	460	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	533	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	461	1.650.000,00
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	490	5.560.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2028	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	534	8.192.000,00
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	553	282.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2030	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	566	290.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2031	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	589	530.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	496	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	467	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	492	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	536	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	568	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	468	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	493	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	537	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	569	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	469	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	494	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	538	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	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	445	1.000,00
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	462	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	466	1.000,00
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	491	1.000,00
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	535	1.000,00
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	554	1.000,00
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	590	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**347.171.000,00**
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	549	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	541	470.000,00
Subtotal (D.R.)										**470.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	472	1.053.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.053.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	556	1.185.000,00
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	561	72.000,00
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	562	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	563	65.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	565	130.000,00

PROTOCOLO 4763/2023
16/10/2023 - 13:15
18:32:23

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	567	176.000,00
Subtotal (D.R.)									**1.633.000,00**
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	473	8.400.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	1.078.000,00
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	484	110.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	488	680.000,00
Subtotal (D.R.)									**10.268.000,00**
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	498	27.338.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	522	12.000,00
Subtotal (D.R.)									**27.350.000,00**
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	507	126.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	499	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	517	24.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	528	30.000,00
Subtotal (D.R.)									**360.000,00**
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	508	866.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500	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	518	207.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	526	199.000,00
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	529	252.000,00
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	557	160.000,00
Subtotal (D.R.)									**160.000,00**
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	176.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	581	50.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	585	79.000,00
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	587	180.000,00
Subtotal (D.R.)									**485.000,00**
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENC	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	542	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	579	32.000,00
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	582	19.000,00
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	588	56.000,00
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	591	30.000,00
Subtotal (D.R.)									**137.000,00**
01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEG	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	501	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	502	6.746.000,00
Subtotal (D.R.)									**6.746.000,00**

PROTOCOLO 476/2023
19/07/2023 - 13:19

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	509	712.000,00
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	519	1.085.000,00
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	530	1.203.000,00
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	503	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	510	1.027.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	90.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	523	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	531	55.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.272.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	474	3.125.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	573	1.270.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.395.000,00**
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	475	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	504	1.200.000,00
Subtotal (D.R.)										**1.201.000,00**
Subtotal (Institucional)										**410.240.000,00**

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	593	42.780.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594	206.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	595	3.909.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	596	8.523.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	597	2.562.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	598	20.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	599	20.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600	76.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	601	2.538.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	602	4.731.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	592	1.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	603	255.000,00
Subtotal (Institucional)										**65.621.000,00**

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	604	80.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	605	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	606	156.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	607	1.000,00
Subtotal (Institucional)										**239.000,00**

PROT-CMI 16/10/2023 13:15
PL 183/2023

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	608	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	609	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	610	20.000,00
Subtotal (Institucional)							**40.000,00**

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	618	10.977.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	425.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	620	1.653.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	621	1.790.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	641	144.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	642	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	611	10.100.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	622	735.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	630	5.100.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	637	990.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	639	3.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	644	10.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	646	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	623	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	624	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	612	6.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	625	300.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	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	613	1.050.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	626	3.050.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	632	850.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	633	40.000.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	638	36.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	645	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	647	6.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	634	225.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.83.00 CONTRATO DE PPP, EXCETO SUB	635	50.000.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627	11.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628	1.270.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	643	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	615	1.000.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	640	2.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	616	350.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	617	100.000.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.122	0014	2023	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	614	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	629	105.000,00
01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	15.452	0013	2018	4.5.90.83.00 DESPESAS DECORRENTES DE CON	636	1.000,00
Subtotal (Institucional)							**130.312.000,00**

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	648	6.000,00
01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	649	6.000,00
Subtotal (D.R.)							**196.224.000,00**
Subtotal (Institucional)							**12.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	654	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	655	2.000,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	650	5.800,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	652	5.000,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	656	205.000,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	653	5.000,00
Subtotal (D.R.)							**224.800,00**
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	03.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	651	200,00
Subtotal (D.R.)							**200,00**
Subtotal (Institucional)							**225.000,00**

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	657	4.496.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658	303.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	659	99.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	660	534.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	661	133.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	662	2.800.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2004	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666	6.500.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663	4.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	664	441.000,00
01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	665	250.000,00
Subtotal (D.R.)							**15.560.000,00**
Subtotal (Institucional)							**15.560.000,00**
Total (Institucional)							**1.539.360.000,00**

PROC. CMI 1763/2023
FL 19/2023 13:15

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

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

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	15.444.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	1.116.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.061.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2044	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	235.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	50.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	1.764.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	350.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	6	1.300,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	100.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	500,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	4.238.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2045	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	600.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	10	270.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	11	200,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	12	36.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	1.583.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	28.846	0022	0007	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	75.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	3.3.91.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	14	84.000,00
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0021	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	1.312.000,00
Subtotal (D.R.)							**28.320.000,00**
Subtotal (Institucional)							**28.320.000,00**
Total (Institucional)							**28.320.000,00**

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	4.500.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	5.000.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	8	1.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	1.000,00
Subtotal (D.R.)							**9.503.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	02.100.0191 CONTR. FEHIDRO 213/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.000.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0191 CONTR. FEHIDRO 213/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	500.000,00
Subtotal (D.R.)							**500.000,00**
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	20	44.395.000,00
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	21	770.000,00
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	22	3.360.000,00
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	23	27.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	24	7.893.000,00
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	38	1.110.000,00
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	16	345.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25	48.500.000,00
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	26	18.000,00
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	27	3.150.000,00
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	28	47.100.000,00
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	37	1.500.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	29	440.000,00
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	30	1.244.000,00
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	41	2.040.000,00
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	39	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	40	800.000,00
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	31	50.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	32	2.400.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	5.185.000,00
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	42	102.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	34	84.000,00
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	35	920.000,00
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000 GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.000.000,00
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	12	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	13	1.000.000,00
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	14	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	15	5.000.000,00
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	19	1.000.000,00
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	36	1.302.000,00
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	43	500.000,00
Subtotal (D.R.)							**178.340.000,00**
03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3	1.000,00

03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	700.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	60.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	9	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11	1.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.703.000,00**
Subtotal (Institucional)										**250.046.000,00**
Total (Institucional)										**250.046.000,00**

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000 GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	21	4.416.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000 GERAL	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	26	660.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.076.000,00**
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000 GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	22	650.000,00
Subtotal (D.R.)							**650.000,00**
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	23	156.000.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	15.000.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25	400.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000 RECURSOS VINCULADOS	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	30	900.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000 RECURSOS VINCULADOS	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32	12.193.000,00
Subtotal (D.R.)							**184.493.000,00**
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	27	3.000.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28	2.200.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	29	100.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.300.000,00**
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	2.800.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	324.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	21.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	4	494.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	136.500,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6	29.400,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	76.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	21.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	20.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	650.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	11	690.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	20.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	31	750.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13	100.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	20.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	15	4.100,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	300.900,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	17	42.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	18	2.100,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	19	25.000,00
04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000 RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20	480.000,00
Subtotal (D.R.)							**7.006.000,00**
Subtotal (Institucional)							**202.525.000,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

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

PROTOCOLO 8763/2023
16/10/2023 13:12:

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	33	2.900.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	283.000,00
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	35	21.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	36	324.000,00
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	37	578.000,00
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	38	29.400,00
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	39	30.000,00
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	40	10.600,00
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	41	63.000,00
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	53	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	42	2.800.000,00
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	54	54.000.000,00
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	43	1.300.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	44	500.000,00
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	55	267.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45	338.000,00
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	46	6.300,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	47	4.100,00
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	48	367.900,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	49	42.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	50	2.700,00
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	51	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	52	473.000,00
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	56	926.000,00
Subtotal (D.R.)										**65.391.000,00**
Subtotal (Institucional)										**65.391.000,00**
Total (Institucional)										**267.916.000,00**

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Data: 16/10/2023 12:57:09
Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***-08

Sistema CECAM

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	226.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9	11.570.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29	420.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	395.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2	52.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	11	1.900.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	30	96.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12	700.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3	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	13	700.000,00
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	17	36.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	300.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	24.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	3.700.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2051	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28	100.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	20	1.700.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	21	12.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	22	120.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	100.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	24.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	1.300.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31	44.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	01.110.0000 GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	600.000,00
Subtotal (D.R.)							**24.155.000,00**
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	8	8.318.000,00
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	14	500.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	24	24.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	26	84.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7	2.210.000,00
05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE	04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)							**13.136.000,00**
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	15	77.000,00
Subtotal (D.R.)							**77.000,00**
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	16	12.000,00
Subtotal (D.R.)							**12.000,00**
Subtotal (Institucional)							**37.380.000,00**
Total (Institucional)							**37.380.000,00**

PROT-CMI-4763/2023
19/10/2023 - 13:15
FLS: 33/2023

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2024

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
01.000.0000	TESOURO		1.264.676.400,00		1.266.066.400,00
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	0,00		224.800,00	
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000.000,00		36.000.000,00	
01.100.0142	DIMPE	2.100.000,00		2.100.000,00	
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	54.450,00		54.450,00	
01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	0,00		9.503.000,00	
01.110.0000	GERAL	1.291.984.250,00		549.008.450,00	
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.000.000,00		0,00	
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	297.000,00		397.000,00	
01.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00		0,00	
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	10.000,00		10.100,00	
01.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00		0,00	
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.300.000,00		10.500.000,00	
01.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.000,00		0,00	
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	103.000,00		111.236.000,00	
01.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	972.000,00		0,00	
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-126.000.000,00		141.700.000,00	
01.230.0000	ENSINO MÉDIO	0,00		3.500.000,00	
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00		12.237.000,00	
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	17.000,00		347.171.000,00	
01.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	515.000,00		0,00	
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	2.000,00		35.000,00	
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	2.000,00		104.000,00	
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	0,00		6.000,00	
01.500.0051	FMAS - TESOURO	19.600,00		21.703.600,00	
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		20.576.000,00	
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		212.078.000,00		212.078.000,00
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	1.000,00		1.000,00	
02.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.	1.000.000,00		1.000.000,00	
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	12.293.000,00		12.293.000,00	
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	4.128.000,00		4.128.000,00	
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	66.000,00		66.000,00	
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00		1.515.000,00	
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	2.731.000,00		2.731.000,00	
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	93.000,00		93.000,00	
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ	187.495.000,00		186.317.000,00	
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		2.024.000,00	
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	846.000,00		0,00	
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	127.000,00		127.000,00	
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	470.000,00		470.000,00	
02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	1.053.000,00		1.053.000,00	
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00		57.000,00	
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	125.000,00		125.000,00	
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	78.000,00		78.000,00	
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	0,00		13.500.000,00	
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V		23.244.200,00		23.244.200,00
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	20.000,00		20.000,00	
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	200,00		200,00	
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	600.000,00		600.000,00	
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	2.000.000,00		2.000.000,00	
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.000,00		4.000,00	
03.300.0024	SAÚDE - DEVISA	1.633.000,00		1.633.000,00	
03.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	13.000.000,00		0,00	

PROT-CML-4763/2023
19/10/2023 13:15
PL 183/2023

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
03.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00		0,00	
03.500.0019	FUNSSOL	1.333.000,00		1.333.000,00	
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	502.000,00		502.000,00	
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	3.600.000,00		3.600.000,00	
03.500.0033	FUNDO REMAD	52.000,00		52.000,00	
04.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		460.986.000,00		460.736.000,00
04.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.	0,00		500.000,00	
04.110.0000	GERAL	260.551.000,00		263.437.000,00	
04.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.636.000,00		0,00	
04.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVI	52.741.000,00		0,00	
04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	142.208.200,00		184.493.000,00	
04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	1.849.800,00		5.300.000,00	
04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00		7.006.000,00	
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		101.334.400,00		100.194.400,00
05.100.0176	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	1.140.000,00		0,00	
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.905.000,00		1.905.000,00	
05.210.0005	EI-PNAP	880.000,00		880.000,00	
05.210.0006	EI-PNATE	9.000,00		9.000,00	
05.210.0007	EI - QSE	0,00		11.563.000,00	
05.220.0004	EF - QSE	30.000.000,00		18.437.000,00	
05.220.0005	EF - PNAE	3.495.000,00		3.495.000,00	
05.220.0007	EF - PNATE	64.000,00		64.000,00	
05.220.0017	EF-EJA-PNAE	24.000,00		24.000,00	
05.230.0005	EM-PNATE	26.000,00		26.000,00	
05.230.0006	EM-PNAEM	1.064.000,00		1.064.000,00	
05.230.0007	EM-EJA-PNAE	29.000,00		29.000,00	
05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.000,00		12.000,00	
05.240.0001	PNAE - AEE	80.000,00		80.000,00	
05.260.7003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA	1.659.000,00		1.659.000,00	
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	10.268.000,00		10.268.000,00	
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.350.000,00		27.350.000,00	
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	160.000,00		160.000,00	
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	485.000,00		485.000,00	
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.485.000,00		1.485.000,00	
05.300.0052	FNS - AIDS	137.000,00		137.000,00	
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	528.000,00		528.000,00	
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	6.746.000,00		6.746.000,00	
05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	3.000.000,00		3.000.000,00	
05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00		384.000,00	
05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00		1.272.000,00	
05.313.0000	TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG C	4.395.000,00		4.395.000,00	
05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA	1.201.000,00		1.201.000,00	
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00		288.000,00	
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	161.000,00		161.000,00	
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	18.400,00		18.400,00	
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	384.000,00		503.000,00	
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVID	190.000,00		190.000,00	
05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	119.000,00		0,00	
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	1.000,00		1.000,00	
07.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		60.703.000,00		60.703.000,00
07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	60.703.000,00		60.703.000,00	

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Exercício de 2024

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
		2.123.022.000,00	2.123.022.000,00

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
01.01			GABINETE DO PREFEITO		
01.01.01			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4.403.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	593.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	3	36.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	313.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	42.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	500,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	7	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	50.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	160.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10	105.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	265.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	448.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	75.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	500,00
					6.512.000,00
	04.122.0001.2002		CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METRO		
		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16	350.000,00
					350.000,00
					6.862.000,00
01.01.02			FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	08.244.0002.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17	718.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	47.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	19	12.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20	79.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	21	70.000,00
					926.000,00
	08.244.0002.2005		REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	323.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	23	10.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	24	440.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25	460.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	100.000,00
					1.333.000,00
					2.259.000,00
01.02			SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERN		
01.02.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	04.124.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27	1.765.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	184.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	29	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30	159.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	15.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32	15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33	7.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34	37.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	35	177.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	20.000,00
					2.380.000,00
					2.380.000,00
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	37	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	900,00
					1.900,00
	26.453.0030.2003		SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	39	1.100,00
					1.100,00
					3.000,00
01.03.02			FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
	26.452.0030.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	1.000,00
					2.000,00
					2.000,00
01.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01.04.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42	15.986.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	353.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	44	137.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45	2.548.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	1.639.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	47	1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	51	20.142.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	52	8.887.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	53	1.813.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	114.000,00
					51.680.000,00
	26.453.0001.2003		SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	55	37.914.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	56	10.406.000,00
					48.320.000,00
					100.000.000,00
01.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
01.05.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	08.244.0016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57	1.000,00
					1.000,00
	08.244.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	13.079.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	811.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	60	219.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	61	1.892.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	62	1.600.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	200.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	64	12.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65	12.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	67	130.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	68	1.000.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69	13.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	71	1.345.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72	1.000,00
					20.325.000,00
	08.244.0016.2032		PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	1.000,00
					1.000,00
					20.327.000,00
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	74	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75	1.000,00
					2.000,00
	08.241.0019.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	76	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	1.000,00
					2.000,00
	08.242.0019.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	1.000,00
					1.000,00
	08.243.0017.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	1.000,00
					2.000,00
	08.244.0016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	1.000,00
					2.000,00
	08.244.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	36.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	84	80.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85	13.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	86	19.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	87	81.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88	18.000,00
					247.000,00
	08.244.0016.2033		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	121.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	90	3.819.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	105.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	14.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					4.059.000,00
	08.244.0017.2036		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL B		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	120.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	140.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	186.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97	200.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	51.000,00
					747.000,00
	08.244.0017.2037		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	99	3.100.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	78.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	126.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	102	1.000,00
					3.305.000,00
	08.244.0017.2038		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	103	90.000,00
					90.000,00
	08.244.0018.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	1.000,00
					2.000,00
	08.244.0018.2039		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	117.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	38.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	70.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	110	27.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	111	7.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	112	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	114	6.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	115	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	116	231.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	41.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	100.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	119	266.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	5.000,00
					932.000,00
	08.244.0018.2040		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	121	1.870.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	122	37.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	123	18.400,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	124	600,00
					1.926.000,00
	08.244.0019.2041		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	125	1.200.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	126	350.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	1.000,00
					1.551.000,00
	08.244.0019.2042		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	128	9.700.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	57.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130	288.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	131	1.000,00
					10.046.000,00
	08.244.0020.2043		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	41.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	133	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	90.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135	30.000,00
					211.000,00
					23.125.000,00
01.05.03			**CONSELHO TUTELAR**		
	08.243.0016.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137	1.000,00
					2.000,00
	08.243.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	35.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139	13.000,00
		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	166.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142	4.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	14.000,00
					247.000,00
					249.000,00
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	144	16.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	146	6.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	147	46.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	30.000,00
					104.000,00
	08.243.0016.2034		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150	3.000.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	151	600.000,00
					3.600.000,00
					3.704.000,00
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	152	7.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	153	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	20.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	1.000,00
					35.000,00
	08.241.0016.2035		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	157	350.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	158	152.000,00
					502.000,00
					537.000,00
01.05.06			**FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGA**		
	08.244.0016.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	162	30.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163	1.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	11.000,00
					58.000,00
					58.000,00
01.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**		
01.06.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	13.392.0003.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	1.000,00
					2.000,00
	13.392.0003.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169	6.752.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	438.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	171	164.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	172	812.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	383.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174	13.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	175	151.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	176	5.171.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	177	667.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	252.000,00
					14.803.000,00
	13.392.0003.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179	2.650.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	180	231.000,00
					2.881.000,00
	13.392.0003.2007		PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	204.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	182	116.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183	7.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	184	43.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	185	5.300.000,00
					5.670.000,00
					23.356.000,00
01.06.02			**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
	13.392.0003.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	2.000,00
					4.000,00
					4.000,00
01.06.03			**FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**		
	23.695.0004.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	188	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	220.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	190	6.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	191	273.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	100.000,00
					640.000,00
					640.000,00
01.07			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
01.07.01			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**		
	12.306.0005.2008		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	96.000,00
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	3.000,00
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	31.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	1.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	1.438.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	23.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	956.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	33.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	1.809.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	877.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	2.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	4.300.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	3.464.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	24.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	987.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	29.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	212	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	213	1.500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	214	2.690.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	215	43.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	1.775.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	217	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218	5.500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	219	7.892.000,00
					36.612.000,00
	12.361.0005.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220	9.709.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	221	1.000,00
					9.710.000,00
	12.361.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222	20.180.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223	50.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	224	450.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	225	3.450.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	10.565.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	185.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	228	20.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	229	1.910.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230	105.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231	210.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	232	124.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	233	55.939.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	234	3.640.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	235	5.694.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	236	1.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237	25.000,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	238	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	239	11.301.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	240	2.417.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	7.445.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	1.000,00
					123.717.000,00
	12.361.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	243	14.406.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	244	12.293.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	245	64.000,00
					26.763.000,00
	12.362.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	246	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	247	1.515.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	248	26.000,00
					2.541.000,00
	12.365.0005.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	249	4.113.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250	1.000,00
					4.114.000,00
	12.365.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	251	17.500.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	15.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	253	130.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	254	1.995.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	255	38.436.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	5.004.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	210.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	258	1.261.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	259	140.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	260	29.358.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	261	2.393.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	262	2.768.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	263	1.000,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	264	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	265	6.951.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	266	1.457.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267	3.560.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	1.000,00
					111.185.000,00
	12.365.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	269	9.000,00
					9.000,00
	12.366.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270	80.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	271	7.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	272	15.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	273	10.000,00
					112.000,00
	12.367.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	274	2.153.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	300.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	276	2.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	278	581.000,00
					3.096.000,00
	12.367.0005.2009		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	279	9.141.000,00
					9.141.000,00
					327.000.000,00
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	280	81.422.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	1.676.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	51.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	283	16.104.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	284	61.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	285	19.020.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	286	285.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	1.000,00
					118.620.000,00
	12.365.0005.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	288	53.309.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	289	1.659.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290	63.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	291	4.499.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	292	11.849.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	1.000,00
					71.380.000,00
					190.000.000,00
01.08			**SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHA**		
01.08.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.127.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294	7.880.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295	72.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	296	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	297	1.470.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	700.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	300	36.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	301	473.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	302	763.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	200.000,00
					11.600.000,00
					11.600.000,00
01.09			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**		
01.09.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	27.811.0006.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	304	750.000,00
					750.000,00
	27.811.0006.2010		MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	782.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306	63.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	307	1.297.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308	150.000,00
					2.292.000,00
	27.812.0006.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	309	1.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					1.000,00
	27.812.0006.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310	14.590.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	773.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	312	238.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	313	2.074.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	1.389.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	315	186.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	316	63.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	317	476.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	318	4.992.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	319	1.451.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	150.000,00
					26.382.000,00
	27.812.0006.2011		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	459.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	322	265.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	90.000,00
					814.000,00
	27.813.0006.2012		ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	335.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	325	69.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	150.000,00
					554.000,00
					30.793.000,00
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	327	1.237.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	328	20.000,00
					1.257.000,00
					1.257.000,00
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	329	7.903.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	322.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	331	154.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	332	1.265.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	334	30.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	335	150.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	336	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	337	3.950.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338	200.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	339	792.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	154.000,00
					15.030.000,00
					15.030.000,00
01.10.02			**ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**		
	28.843.0007.0004		PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	341	2.470.000,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	342	4.130.000,00
		3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	343	400.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	344	2.610.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	345	1.390.000,00
					11.000.000,00
	28.846.0007.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	346	1.499.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	347	1.000,00
					1.500.000,00
	28.846.0007.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	348	6.499.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	349	1.000,00
					6.500.000,00
	28.846.0007.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350	16.000.900,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351	100,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352	94.000,00
					16.095.000,00
	28.846.0007.0005		PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353	1.000,00
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354	1.000,00
					2.000,00
	28.846.0007.0006		DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS		
		3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	355	99.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356	500.000,00
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357	1.000,00
					600.000,00
	28.846.0007.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	358	372.000,00
					372.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359	2.100.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360	54.450,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361	8.999.550,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362	397.000,00
					11.551.000,00
					47.620.000,00
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	363	90.000,00
					90.000,00
	22.661.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	364	2.031.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365	161.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	366	3.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	367	264.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	368	41.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	369	6.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	370	42.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	371	290.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	372	202.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	15.000,00
					3.055.000,00
					3.145.000,00
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	374	2.268.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	195.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	376	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	377	265.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	33.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	379	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	380	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	381	140.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	382	220.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383	160.000,00
					3.322.000,00
	16.482.0008.2013		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	384	1.000,00
					1.000,00
	16.482.0008.2014		MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	385	3.000,00
					3.000,00
					3.326.000,00
01.12.02			**FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**		
	16.482.0008.1013		EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	386	1.200.000,00
					1.200.000,00
	16.482.0008.2013		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	387	70.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	388	150.000,00
					220.000,00
	16.482.0008.2014		MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	389	20.000,00
					20.000,00
	16.482.0008.2015		COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITAB		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	20.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	391	500.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	392	20.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	393	20.000,00
					560.000,00
					2.000.000,00
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	394	5.851.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	220.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	396	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	397	979.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	15.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399	1.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	400	315.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	401	1.100.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	403	572.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404	24.000,00
					9.083.000,00
					9.083.000,00
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	405	960.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	406	42.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	407	7.700.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	408	12.000,00
					8.714.000,00
	15.451.0009.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	409	12.245.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	112.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	411	1.681.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	412	2.301.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	650.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	414	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	415	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	416	1.500.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417	27.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	418	1.403.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419	500.000,00
					20.429.000,00
	15.451.0009.2016		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	12.300.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	422	1.800.000,00
					14.110.000,00
	15.452.0011.2017		MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELH		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	1.600.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424	185.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	425	22.000.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	100.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	427	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	428	11.700.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429	315.000,00
					36.000.000,00
					79.253.000,00
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	430	1.249.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	432	159.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	433	278.000,00
		3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	434	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	2.500.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	436	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	437	5.866.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	438	1.450.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	441	145.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	1.800.000,00
					13.498.000,00
					13.498.000,00
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	443	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	444	58.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445	1.000,00
					209.000,00
	10.122.0015.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	446	8.620.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447	260.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	448	322.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	449	1.292.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	200.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	451	1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	452	15.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	453	247.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	454	81.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	455	320.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	456	7.500.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	457	1.500.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	458	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459	3.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	461	1.650.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	462	1.000,00
					22.014.000,00
	10.122.0015.2024		APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE S		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	464	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	465	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466	1.000,00
					16.000,00
	10.301.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	468	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	469	1.000,00
					3.000,00
	10.301.0015.2027		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	470	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	471	44.700.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472	1.053.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	473	8.400.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	474	3.125.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	475	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	121.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	477	1.615.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	478	10.490.000,00
		3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	479	1.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	480	70.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	481	1.980.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	1.078.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	483	280.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	484	110.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	485	2.994.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	486	38.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	487	4.980.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	488	680.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	489	573.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	490	5.560.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491	1.000,00
					87.860.000,00
	10.302.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	493	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	494	1.000,00
					3.000,00
	10.302.0015.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	495	2.587.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	496	1.000,00
					2.588.000,00
	10.302.0015.2025		PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	497	67.450.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	498	27.338.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	499	180.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	500	491.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	501	528.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	502	6.746.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	503	384.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	504	1.200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	505	7.000.000,00
					111.317.000,00
	10.302.0015.2028		MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	506	74.300.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	507	126.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	508	866.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	509	712.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510	1.027.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	160.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	512	6.510.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	513	15.200.000,00
		3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	514	1.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	515	163.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	9.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	24.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	207.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	1.085.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	90.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	521	3.200.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	522	12.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	523	100.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	524	2.106.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	525	96.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	526	199.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	527	20.302.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	528	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	529	252.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	530	1.203.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	531	55.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	532	465.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	533	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	534	8.192.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	1.000,00
					145.689.000,00
	10.303.0015.1002		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
	10.303.0015.2026		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	1.880.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	540	14.535.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	541	470.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	542	1.485.000,00
					18.370.000,00
	10.303.0015.2029		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	543	2.655.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544	80.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	545	171.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	546	521.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	645.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	548	3.400.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	549	127.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	550	527.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	551	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	552	1.100.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	553	282.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554	1.000,00
					9.519.000,00
	10.304.0015.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	555	1.350.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	556	1.185.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	557	160.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	559	120.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	560	435.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	72.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	562	5.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	563	65.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	564	61.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	565	130.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	566	290.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567	176.000,00
					4.059.000,00
	10.305.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	569	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	1.000,00
					3.000,00
	10.305.0015.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	571	87.000,00
					87.000,00
	10.305.0015.2031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	572	3.938.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573	1.270.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	575	510.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	576	991.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	56.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	176.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	32.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	580	45.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	581	50.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	582	19.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	583	115.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	584	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	585	79.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	586	410.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	587	180.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	588	56.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	589	530.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591	30.000,00
					8.500.000,00
					410.240.000,00
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	592	1.000,00
					1.000,00
	06.181.0012.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593	42.780.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594	206.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	595	3.909.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	596	8.523.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	597	2.562.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	598	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	599	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	600	76.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	601	2.538.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	602	4.731.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	255.000,00
					65.620.000,00
					65.621.000,00
01.16.02			**CORPO DE BOMBEIROS**		
	06.181.0012.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	80.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	605	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	606	156.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607	1.000,00
					239.000,00
					239.000,00
01.16.03			**DEFESA CIVIL**		
	06.182.0012.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	608	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	609	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610	20.000,00
					40.000,00
					40.000,00
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	611	10.100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	612	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	613	1.050.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614	1.000,00
					11.157.000,00
	15.452.0013.1001		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	615	1.000.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	616	350.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	617	100.000,00
					1.450.000,00
	15.452.0013.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	618	10.977.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	425.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	620	1.653.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	621	1.790.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	735.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	623	1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	624	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	625	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	626	3.050.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627	11.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	628	1.270.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629	105.000,00
					20.318.000,00
	15.452.0013.2016		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	5.100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	631	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	632	850.000,00
					5.953.000,00
	15.452.0013.2018		LIMPEZA PÚBLICA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	633	40.000.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634	225.000,00
		3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECON	635	50.000.000,00
		4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP	636	1.000,00
					90.226.000,00
	15.452.0013.2019		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	990.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	638	36.000,00
					1.026.000,00
	15.452.0013.2020		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	3.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	2.000,00
					5.000,00
	18.541.0013.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	641	144.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	642	5.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	643	1.000,00
					150.000,00
	18.541.0013.2021		EDUCAÇÃO AMBIENTAL		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	645	5.000,00
					15.000,00
	18.541.0013.2022		CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	647	6.000,00
					12.000,00
					130.312.000,00
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	648	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	649	6.000,00
					12.000,00
					12.000,00
01.17.03			**FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS**		
	18.541.0013.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	650	5.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	652	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	5.000,00
					16.000,00
	18.541.0013.2006		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	654	2.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	655	2.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	656	205.000,00
					209.000,00
					225.000,00
01.18			**SECR MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUN**		
01.18.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.131.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	657	4.496.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658	303.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	659	99.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	660	534.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	133.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	662	2.800.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663	4.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	664	441.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	250.000,00
					9.060.000,00
	04.131.0001.2004		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	666	6.500.000,00
					6.500.000,00
					15.560.000,00
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	1	15.444.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.061.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	3	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	1.764.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	350.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	6	1.300,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	4.238.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10	270.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11	200,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	12	36.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	1.583.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	14	84.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	1.312.000,00
					26.294.000,00
	01.031.0021.2044		DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16	1.116.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	235.000,00
					1.351.000,00
	01.031.0021.2045		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	18	600.000,00
					600.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	28.846.0022.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19	75.000,00
					75.000,00
					28.320.000,00
03			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIAT**		
03.01			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAI**		
03.01.01			**SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAI**		
	17.512.0023.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.1005		PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURS		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	1.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4.500.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	700.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	5.000.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	60.000.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	1.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	1.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11	1.000,00
					70.206.000,00
	17.512.0023.1007		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, P		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.1008		ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE E		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.1009		EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.1010		RESERVATÓRIOS E BARRAGENS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	5.000.000,00
					5.000.000,00
	17.512.0023.1011		COMBATE AS PERDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	345.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	1.000.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	18	500.000,00
					1.845.000,00
	17.512.0023.1012		SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	1.000,00
					1.000,00
	17.512.0023.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	44.395.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	770.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	22	3.360.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	23	27.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24	7.893.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	48.500.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26	18.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	27	3.150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28	47.100.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	29	440.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30	1.244.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	50.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	32	2.400.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	33	5.185.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	34	84.000,00
		3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35	920.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	1.302.000,00
					166.838.000,00
	17.512.0023.2047		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	37	1.500.000,00
					1.500.000,00
	18.544.0023.2046		CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	38	1.110.000,00
					1.110.000,00
	28.846.0024.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39	100.000,00
					100.000,00
	28.846.0024.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40	800.000,00
					800.000,00
	28.846.0024.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41	2.040.000,00
					2.040.000,00
	28.846.0024.0007		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42	102.000,00
					102.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43	500.000,00
					500.000,00
					250.046.000,00
04			**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MU**		
04.01			**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES**		
04.01.01			**FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**		
	09.272.0025.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2.800.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	324.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	3	21.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	494.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	136.500,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	6	29.400,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	76.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	21.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10	650.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	11	690.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12	20.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	100.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	20.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	15	4.100,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16	300.900,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	17	42.000,00
		3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	2.100,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	480.000,00
					6.256.000,00
	09.272.0025.2053		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUT		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	21	4.416.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	22	650.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	23	156.000.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	15.000.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25	400.000,00
					176.466.000,00
	09.272.0025.2054		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISL		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	26	660.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	27	3.000.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28	2.200.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29	100.000,00
					5.960.000,00
	28.846.0027.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30	900.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31	750.000,00
					1.650.000,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32	12.193.000,00
					12.193.000,00
					202.525.000,00
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	33	2.900.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	283.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	35	21.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	36	324.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37	578.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	38	29.400,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39	30.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40	10.600,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	41	63.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42	2.800.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	43	1.300.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44	500.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45	338.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46	6.300,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	47	4.100,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48	367.900,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	49	42.000,00
		3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50	2.700,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	473.000,00
					10.098.000,00
	04.122.0026.2049		PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - S		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	53	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	54	54.000.000,00
					54.100.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	28.846.0027.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55	267.000,00
					267.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56	926.000,00
					926.000,00
					65.391.000,00
05			**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CU**		
05.01			**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E**		
05.01.01			**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E**		
	12.362.0029.2052		CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	226.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2	52.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	3	36.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	24.000,00
					362.000,00
	12.363.0028.1004		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	600.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	2.210.000,00
					2.810.000,00
	12.363.0028.2050		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8	8.318.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9	11.570.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	395.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11	1.900.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	700.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	13	700.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	14	500.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	15	77.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	16	12.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17	36.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	18	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19	3.700.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20	1.700.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	12.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22	120.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	100.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	24	24.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25	1.300.000,00
		3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	26	84.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	2.000.000,00
					33.548.000,00
	12.363.0028.2051		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28	100.000,00
					100.000,00
	12.364.0028.2050		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	420.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30	96.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	31	44.000,00
					560.000,00
					37.380.000,00
			TOTAL ...		**2.123.022.000,00**

PROT-CMI 4763/2023
20/10/2023 - 13:16
Fls: 183/2023

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2024

Cat. Fun/SubFun Categoria Especificação			Ficha Dotação		
1.0 RECEITAS CORRENTES					
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	635.800.000,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.076.000,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	107.129.000,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000.000,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	109.546.000,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.037.601.000,00	1.953.677.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	192.611.000,00				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	842.257.000,00				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.825.000,00	1.914.168.000,00			
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	136.489.000,00				
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.566.800,00				
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.798.200,00	144.854.000,00			
			SUPERÁVIT		105.345.000,00
TOTAL		2.059.022.000,00	TOTAL		2.059.022.000,00
SUPERÁVIT CORRENTE		105.345.000,00			
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.703.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	140.174.000,00	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	2.297.000,00		4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	64.000.000,00	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00	144.175.000,00
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.170.000,00	25.170.000,00
DÉFICIT					
TOTAL		169.345.000,00	TOTAL		169.345.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.914.168.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.953.677.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.854.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	144.175.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	64.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.170.000,00
TOTAL	2.123.022.000,00	TOTAL	2.123.022.000,00

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			2.040.168.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		635.800.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS		569.465.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	277.515.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	207.300.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	181.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL	150.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL	31.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	800.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU	800.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	20.100.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU	16.700.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU	3.400.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	5.400.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU	5.400.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	70.215.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	70.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI	70.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	5.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI	5.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	160.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI	130.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	50.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI	50.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	93.600.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	93.600.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	81.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO	81.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	12.600.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	12.600.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	120.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	12.480.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME	198.350.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	198.350.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.350.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	190.400.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO - PRINCIPAL	1.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - FIXO	1.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL	188.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 - ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	124.300.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN	1.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.900.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN	4.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN	900.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.850.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN	1.850.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS		65.399.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.522.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.886.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	17.635.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.000.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	385.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	250.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	200.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.500.000,00		
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 -	201.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	200.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	3.130.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	2.720.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.600.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	120.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	410.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	400.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	920.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	900.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	150.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	150.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.486.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.350.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA	1.300.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	50.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - TX FISC VISA	10.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	98.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV	86.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX FISC VISA	86.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 - TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV	12.000,00		

1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX FISC VISA	12.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA	27.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.877.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	724.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	505.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS	500.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	5.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	2.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV	2.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	172.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	144.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	144.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	28.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	28.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	45.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	45.000,00	
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	41.153.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	37.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 - TX COLETA DE LIXO	37.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	48.000,00	
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - TX COLETA DE LIXO	48.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	3.250.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00 - TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJO RESÍDUOS S	2.728.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX COLETA DE LIXO	2.728.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.02.00.00 - TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJO RESÍDUOS S	522.000,00	
1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX COLETA DE LIXO	522.000,00	
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P	855.000,00	
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	855.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		936.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	936.000,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	936.000,00	
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	620.000,00	
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	620.000,00	
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	180.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM -	87.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	87.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM -	93.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	93.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	135.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	135.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		107.129.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.029.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	62.010.000,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	62.010.000,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	58.021.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	58.020.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV PMI	51.260.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV SAAE	4.400.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV FIEC	1.130.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV CÂMARA	760.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV SEPREV	440.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI	18.400,00	
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAAE	4.300,00	
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIEC	5.300,00	
1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂMARA	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEPREV	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	1.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.809.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	3.809.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	3.809.000,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	180.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	180.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	180.000,00	
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	10.019.000,00	
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	10.019.000,00	
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	10.019.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	10.018.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 - SEGURADOS ATIVOS - FAS	5.954.500,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS PMI	4.990.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS SAAE	535.150,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS FIEC	144.900,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS CÂMARA	178.500,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS SEPREV	75.600,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI	17.850,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE	8.400,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC	2.100,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA	1.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV	1.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FAS	3.675.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	388.500,00	
1.2.1.6.03.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	1.000,00	
1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	1.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL		35.100.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	35.100.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	35.100.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	34.300.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU	4.300.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS	30.000.000,00	

1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	20.000,00	
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - CIP	20.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	630.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	550.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP	550.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRIA	80.000,00	
1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP	80.000,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	150.000,00	
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP	150.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		109.546.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		752.100,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA	752.100,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T	752.100,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	752.100,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	603.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	30.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	103.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	81.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	20.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	20.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	8.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	172.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	15.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	9.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	15.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	25.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	1.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.	1.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.19.00.00 - ALUGUÉIS - FIEC	23.000,00	
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	100,00	
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 - MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,00	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	119.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PR	103.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	103.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - AT	16.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16.000,00	
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU	30.000,00	
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	30.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		108.272.900,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	108.272.900,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.632.900,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	58.632.900,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINCULADOS - PRI	7.896.900,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - RECURSOS - SAÚDE	1.037.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	515.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUA	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - RECURSOS - EDUCAÇÃO	2.953.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	972.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB	846.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE	1.033.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE	51.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - RECURSOS - SOCIAL	358.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	19.600,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	250.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	600,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	25.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS AEPETI	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	2.612.100,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	64.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUMHABIT	400.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	90.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	54.450,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP	900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	50,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS	900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - RECURSOS VINCULADOS - FIEC	36.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	12.000,00	

1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	24.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	50.736.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - PREFEITURA - APLIC FIN	48.000.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	48.000.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - SAAE - APLIC FIN	2.400.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	2.400.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 - FIEC - APLIC FIN	336.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - FIEC	336.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	49.640.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	49.640.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL FUNPREV	340.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV	49.300.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REN. INVEST.BB PREVID.RF X - FUNPREV	300.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNP	1.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 - REND. INVEST. CAIXA BR 2024 VI - FUNPREV	3.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOC	4.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2024 NEGOC	500.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - F	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES A	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF FUNPRE	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCI	9.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCI	9.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUN	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.20.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCI	8.485.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.21.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENC	7.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.23.00 - REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF FU	1.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.24.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2024 VENC	1.200.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.25.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENC	1.200.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.26.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENC	2.300.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.27.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENC	2.300.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.28.00 - REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB FI MULTIMERC	5.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.30.00 - REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INF	5.000,00	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONC		361.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	361.000,00	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	361.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRI	361.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	1.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	360.000,00	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS		160.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS	160.000,00	
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	160.000,00	
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	160.000,00	
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	160.000,00	
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	160.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		192.611.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.614.600,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.614.600,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.506.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.506.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	12.506.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - FI	35.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	270.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - NOVOTEC - FIEC	12.201.000,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	37.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	37.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	37.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULINHO - FIEC	32.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR - FIEC	5.000,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	71.600,00	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	70.800,00	
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR	70.800,00	
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	700,00	
1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 - SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISCALIZ - PMI -	600,00	
1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC	600,00	
1.6.1.1.03.0.3.02.00.00 - SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISCALIZ - PMI -	100,00	
1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC	100,00	
1.6.1.1.03.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	100,00	
1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC	100,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO		406.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO	406.000,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	406.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	400.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	400.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	5.500,00	
1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 - SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD	5.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	5.000,00	
1.6.2.1.02.0.3.02.00.00 - SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD	500,00	
1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	500,00	
1.6.2.1.02.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	500,00	
1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		179.590.400,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	179.590.400,00	
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	177.398.000,00	
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	88.116.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	86.004.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	86.004.000,00	
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	876.000,00	
1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA	876.000,00	
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	1.032.000,00	
1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST ÁGUA - SAAE	996.000,00	
1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABAST ÁGUA - SA	36.000,00	
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	204.000,00	

1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - ABAST ÁGUA -	204.000,00	
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	85.908.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	84.000.000,00	
1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	84.000.000,00	
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	768.000,00	
1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAA	768.000,00	
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	960.000,00	
1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT SANIT - SAA	924.000,00	
1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESGOT SANIT - S	36.000,00	
1.6.9.9.50.2.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	180.000,00	
1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ESGOT SANIT	180.000,00	
1.6.9.9.50.9.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	3.374.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINC	3.374.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.626.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	192.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	444.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	1.584.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	6.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE	400.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.00.00 - SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	748.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	240.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	96.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 - INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - SAAE	12.000,00	
1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 - INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE	400.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	2.192.400,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.190.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	600.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS	150.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	240.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	900.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.800,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	1.800,00	
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI	200,00	
1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	200,00	
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	400,00	
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	400,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		968.257.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.148.600,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	141.100.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	140.200.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	127.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	127.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	13.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	13.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	5.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	2.500.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	5.500.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	900.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RU	900.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	9.412.200,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	12.200,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MI	12.200,00	
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	7.200.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLE	7.200.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	2.200.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.200.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	59.286.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	59.286.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	13.393.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	13.393.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	3.125.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	911.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	870.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANC	8.165.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	322.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	41.155.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	41.155.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕE	87.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.500.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	23.040.000,00	
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	2.052.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	2.052.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.270.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	12.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.485.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.485.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.485.000,00	

1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.201.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.201.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	1.201.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	36.467.000,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	28.967.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	28.967.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	7.402.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	7.402.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	880.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.905.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	3.444.000,00	
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	29.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	987.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	53.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	80.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	98.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	98.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI	9.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF	63.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	26.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1.659.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1.659.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1.659.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 - FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO	1.659.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.084.400,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.084.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.084.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	165.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	18.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	119.000,00	
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	334.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	160.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.140.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	1.140.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONER	1.140.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		525.678.300,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	502.110.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	368.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	368.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	132.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	132.000.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.100.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.100.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	10.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	10.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	900.000,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	900.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	900.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.638.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.638.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.638.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS AP - PAB ESTADUAL	1.043.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	20.776.500,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	20.776.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	20.776.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	13.778.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	12.263.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	1.515.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.998.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF	4.108.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	66.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.731.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	93.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	500,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	500,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	500,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	253.800,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	253.800,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	253.800,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	56.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.571.050,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.571.050,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	4.571.050,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	4.571.050,00	
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.000.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	50.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	500.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.020.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	50,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		187.495.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	187.495.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	187.495.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	187.495.000,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		364.050,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	364.050,00	

1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	364.050,00	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - P	364.050,00	
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI	350.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	1.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	50,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.825.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		17.419.700,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	17.419.700,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.411.600,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	469.200,00	
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	100.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	15.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	1.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	5.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	500,00	
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	
1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	1.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	500,00	
1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	50,00	
1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	1.650,00	
1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	264.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A D	10.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	2.231.500,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - PRI	1.426.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.400.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - AT	805.500,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	800.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	500,00	
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1.710.900,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.700.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	900,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.600,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.600,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	500,00	
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBI	500,00	
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.100,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO	4.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.02.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	100,00	
1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO	100,00	
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEI	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.500,00	
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRIN	2.500,00	
1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	500,00	
1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - FAS/SEPRE	1.000,00	
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI	13.000.000,00	
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI	13.000.000,00	
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	13.000.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.413.600,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	206.000,00	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNI	1.000,00	
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNI	1.000,00	
1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.000,00	
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	1.000,00	
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1.000,00	
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	1.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	204.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	204.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	180.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ F	24.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	1.207.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.207.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.192.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	120.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	250.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	180.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	25.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	96.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	415.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	15.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.15.00.00 - RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	18.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.16.00.00 - REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	12.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	11.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	8.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	8.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - AT MOENTÁR	3.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.000,00	
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	4.000,00	
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	4.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - RESSARCIMENTOS	600,00	

1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	600,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	400,00		
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	400,00		
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	150,00		
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PRINC	100,00		
1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 725	100,00		
1.9.2.3.99.0.3.02.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUAL	50,00		
1.9.2.3.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 725	50,00		
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	50,00		
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 725	50,00		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPIT		10.000,00	
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	10.000,00		
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	10.000,00		
1.9.4.2.01.0.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN	10.000,00		
1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 - MJ - DIMPE	10.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.981.700,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.981.700,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	3.100.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	3.100.000,00		
1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 - TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS	21.500,00		
1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	21.500,00		
1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRIN	21.500,00		
1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	12.000,00		
1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	9.500,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	4.860.200,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	4.860.200,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	4.280.200,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI	5.600,00		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM	5.600,00		
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.800.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT	1.599.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	800.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	48.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	10.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	4.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC.	6.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 - MJ - FUMHABIT	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	428.750,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	350.650,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	350.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 - DA-PR - FUNDO REMAD	650,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT MONETÁRIA	78.100,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	78.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 - DA-AM - FUNDO REMAD	100,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	150.250,00		
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	150.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD	250,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			64.000.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		60.703.000,00	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		60.703.000,00	
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO E	60.703.000,00		
2.1.2.2.52.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS	60.703.000,00		
2.1.2.2.52.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS	60.703.000,00		
2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENT	60.703.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS		2.297.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	7.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	7.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRIN	7.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	7.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.290.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.290.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.290.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.282.200,00		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II	2.000.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO D	275.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	7.200,00		
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	5.500,00		
2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV ATIVA - PRIN	4.000,00		
2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	4.000,00		
2.2.2.1.01.0.3.02.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV ATIVA - AT.	1.500,00		
2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	1.500,00		
2.2.2.1.01.0.4.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - M	2.300,00		
2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	2.300,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		1.000.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.000.000,00		
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	1.000.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	1.000.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.02.00.00 - CONTRATO FEHIDRO nº 213/2023 - 5ª FASE DE S	1.000.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			144.854.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		136.489.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		136.489.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	82.023.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INT	82.023.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	82.023.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	82.021.950,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV PMI	68.880.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - PATRONAL FUNPREV SAAE	5.770.000,00		

7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - PATRONAL FUNPREV FIEC	1.530.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	1.030.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - PATRONAL FUNPREV SEPREV	490.500,00		
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	33.600,00		
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAAE	6.300,00		
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIEC	2.100,00		
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI	3.780.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAAE	324.100,00		
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIEC	84.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂMARA	58.800,00		
7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEPREV	28.350,00		
7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	2.100,00		
7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAA	1.050,00		
7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIE	1.050,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.050,00		
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO INT	1.050,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	54.466.000,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	54.466.000,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	54.466.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	54.464.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS ASSIST À SAÚDE	53.841.350,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS PMI	46.500.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS SAAE	4.470.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.03.00 - PATRONAL FAS FIEC	1.150.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.04.00 - PATRONAL FAS CÂMARA	1.260.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.05.00 - PATRONAL FAS SEPREV	451.900,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.06.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI	4.200,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.07.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE	4.200,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.08.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC	1.050,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS - FAS	622.650,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - PATRONAL INATIVOS FAS PMI	378.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.02.00 - PATRONAL INATIVOS FAS SAAE	73.500,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.03.00 - PATRONAL INATIVOS FAS FIEC	100.800,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.04.00 - PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA	70.350,00		
7.2.1.9.99.1.2.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	2.000,00		
7.2.1.9.99.1.2.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS ASSIST À SAÚDE	2.000,00		
7.2.1.9.99.1.2.01.01.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FAS	1.000,00		
7.2.1.9.99.1.2.01.02.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - FAS	1.000,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.566.800,00	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		48.000,00	
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.000,00		
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL -	48.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.01.01.00 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - F	48.000,00		
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.518.800,00	
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.518.800,00		
7.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - INTRA OFSS	4.428.000,00		
7.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	2.340.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT	2.340.000,00		
7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	2.340.000,00		
7.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	2.088.000,00		
7.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO	2.088.000,00		
7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	2.088.000,00		
7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.090.800,00		
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.090.800,00		
7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBL - PMI - IN	909.800,00		
7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	1.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	180.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.798.200,00	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.798.200,00	
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.798.200,00		
7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.798.200,00		
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.798.200,00		
7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	30.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	2.400.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	8.200,00		
7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	24.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	84.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	84.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	84.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	84.000,00		
	S U B T O T A L ...		**2.249.022.000,00**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			-126.000.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-126.000.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-25.580.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-25.580.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-25.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-25.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-25.400.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-180.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RU	-180.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-100.420.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-100.420.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-73.600.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-73.600.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-26.400.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-26.400.000,00		

1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-420.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-420.000,00	
	SUBTOTAL...	-126.000.000,00
	TOTAL...	**2.123.022.000,00**

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.786.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.345.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.032.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.403.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		313.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	313.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.441.500,00
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME		350.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		643.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	265.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		448.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	448.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00		
	TOTAL...			6.862.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.159.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			856.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		777.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		79.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	79.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.303.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.233.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	440.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	460.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		70.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	70.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	TOTAL...			2.259.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.360.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.109.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.950.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.765.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		159.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	159.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	37.000,00		

3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		177.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	177.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL...			2.380.000,00

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			99.886.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.024.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.476.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.986.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.548.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.548.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.862.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.049.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.639.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	68.462.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.887.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.813.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.813.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			114.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			114.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00		
	TOTAL...			100.000.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.325.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.001.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.109.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.079.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.892.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.892.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.324.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.979.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.600.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.345.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.345.000,00		
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	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			20.327.000,00

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			22.792.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.792.400,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		15.274.400,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.274.400,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.518.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	684.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	3.953.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.134.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	706.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			332.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			332.600,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		2.600,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	2.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.000,00		
	TOTAL...			23.125.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			233.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		233.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	166.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		

		TOTAL...		249.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.074.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.074.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		3.000.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	46.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			630.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			630.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		600.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	600.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL...			3.704.000,00

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	33.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	TOTAL...			58.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.871.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.166.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.354.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.752.000,00		

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	164.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		812.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	812.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.705.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		2.650.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.650.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.388.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	587.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	116.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.471.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		667.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	667.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			485.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			485.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		231.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	231.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		254.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.000,00		
	TOTAL...			23.356.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	TOTAL...			4.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			540.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		40.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	273.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	TOTAL...			640.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			302.169.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.872.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.412.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.760.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	587.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.460.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.460.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.297.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		40.719.000,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.589.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.442.000,00	

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.285.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	3.173.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	149.826.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.464.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		22.136.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	22.136.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.831.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.831.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.831.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.824.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.007.000,00		
	TOTAL...			327.000.000,00

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. BÁS. VAL. PROF. EDUC.

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			189.998.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.998.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.844.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.066.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.664.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		31.154.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	31.154.000,00		
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...			190.000.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.400.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.423.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.953.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.880.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.470.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.470.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.977.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.214.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	473.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		763.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	763.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	TOTAL...			11.600.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.252.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.675.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.601.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.590.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.074.000,00	

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.074.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.577.000,00
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		10.376.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.965.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	186.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	476.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.623.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.451.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.451.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			541.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			541.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		541.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00		
	TOTAL...			30.793.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.257.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.257.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.257.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.257.000,00		
	TOTAL...			1.257.000,00

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			14.876.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.644.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.379.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.903.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.265.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.265.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.232.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.440.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.950.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		792.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	792.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			154.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			154.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000,00		
	TOTAL...			15.030.000,00

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			32.065.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.000.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.600.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.065.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.693.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.095.000,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	99.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.998.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		372.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	372.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.004.000,00

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.000.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.551.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.551.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.551.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.551.000,00		
	TOTAL...			47.620.000,00

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			3.040.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.459.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.195.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		264.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	264.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			581.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		379.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	290.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		202.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	202.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			105.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00		
	TOTAL...			3.145.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.166.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.729.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.464.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.268.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		265.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	265.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			437.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		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			160.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
	TOTAL...			3.326.000,00

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			780.000,00

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			780.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		70.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	70.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		710.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	500.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	170.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.220.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.220.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.220.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.000,00		
	TOTAL...			2.000.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.059.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.051.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.072.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.851.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		979.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	979.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.008.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.436.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.100.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		572.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	572.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
	TOTAL...			9.083.000,00

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			57.824.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.339.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.038.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.245.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.681.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.301.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.301.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.485.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.082.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.560.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.000,00		
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	25.300.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.403.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.403.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.429.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.429.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.429.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	142.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.400.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00		
	TOTAL...			79.253.000,00

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			11.698.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.687.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.409.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.249.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		278.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	278.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.011.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.000,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.865.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.866.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.450.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		145.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	145.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.800.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.800.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.000,00		
		TOTAL...		13.498.000,00

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			410.014.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.316.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.387.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.488.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.248.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		28.929.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	28.929.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.698.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		106.991.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	104.317.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.674.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		235.000,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	233.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.968.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.680.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	23.839.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.939.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	744.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	43.941.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.965.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	573.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		16.504.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.504.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			226.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			226.000,00
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		225.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.000,00		
		TOTAL...		410.240.000,00

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			65.365.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.418.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.895.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.780.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.909.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		8.523.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.523.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.947.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.216.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.562.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.538.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.731.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.731.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			256.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			256.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00		
	TOTAL...			65.621.000,00

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL...			40.000,00

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			128.752.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.845.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.055.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.977.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.653.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.790.000,00	

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.790.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.907.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		149.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	144.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.488.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.944.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	44.997.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225.000,00		
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	50.000.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.270.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.270.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.560.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.559.000,00
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		1.558.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.002.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	350.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP,	1.000,00		
	TOTAL...			130.312.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00		
	TOTAL...			12.000,00

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.310.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.432.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.898.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.496.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		534.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	534.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.878.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.437.000,00	

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.300.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		441.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	441.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
	TOTAL...			15.560.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.008.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.670.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.906.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.560.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.764.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.764.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.338.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.560.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.300,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.838.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	270.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.778.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.658.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	84.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.312.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.312.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.312.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.000,00		
	TOTAL...			28.320.000,00

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			171.533.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.445.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.552.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.395.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.360.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		7.893.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.893.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.088.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		1.110.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.110.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.287.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.845.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	48.600.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	440.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.284.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		8.691.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	2.400.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.287.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	84.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTR	920.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.013.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			78.013.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.013.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.700.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.005.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.304.000,00		

4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
	TOTAL...			250.046.000,00

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			189.827.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.065.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.571.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	164.726.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		494.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	494.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.762.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.412.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	29.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00		
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	650.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	690.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.670.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		349.100,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	4.100,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	300.900,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	42.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTR	2.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			505.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			505.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.193.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.193.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.193.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.193.000,00		
	TOTAL...			202.525.000,00

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			63.967.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.528.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.204.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		324.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	324.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.439.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.022.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	29.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	56.800.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	767.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	338.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.300,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		416.700,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	4.100,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	367.900,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	42.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTR	2.700,00		

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			498.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			498.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		498.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			926.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			926.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		926.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	926.000,00		
	TOTAL...			65.391.000,00

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			32.570.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.977.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.929.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.318.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.216.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.048.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.048.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.593.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.117.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.325.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.824.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.700.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.476.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	24.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.368.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	84.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.810.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.810.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.810.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.810.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00		
	TOTAL...			37.380.000,00
	TOTAL GERAL...			2.123.022.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.468.772.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			620.391.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		529.302.000,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	484.289.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.036.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.967.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		91.089.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	91.089.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.000.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.600.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	400.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			841.381.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		169.958.400,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	160.250.400,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	896.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.681.000,00		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		350.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		275.000,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	273.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		615.275.600,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.600.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.352.500,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	352.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	31.938.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	478.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.939.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.183.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.789.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	378.063.100,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	20.766.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.589.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2.556.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	99.000,00		
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	50.000.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.998.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		55.522.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	55.522.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			59.037.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.036.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.192.600,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.192.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.843.400,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.066.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	496.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.559.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.616.400,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP,	1.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.000.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.551.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.551.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.551.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.551.000,00		
		TOTAL...		1.539.360.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.008.000,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.670.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.906.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	16.560.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.764.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.764.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.338.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.560.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.300,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.838.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	270.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.778.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.658.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	84.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.312.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.312.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.312.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.000,00		
	TOTAL...			28.320.000,00

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			171.533.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.445.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.552.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	44.395.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.360.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		7.893.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.893.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.088.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		1.110.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	1.110.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.287.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.845.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	48.600.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	440.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.284.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		8.691.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	2.400.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.287.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	84.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	920.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.013.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			78.013.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.013.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.700.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.005.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.304.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
	TOTAL...			250.046.000,00

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			253.794.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.593.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.775.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	164.726.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.200.000,00		

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.700.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		818.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	818.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.201.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.435.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	714.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	58.800,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	183.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	57.450.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.990.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.437.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	438.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.300,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		765.800,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	8.200,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	668.800,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	84.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	4.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.003.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.003.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.119.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.119.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.119.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.119.000,00		
	TOTAL...			267.916.000,00

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			32.570.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.977.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.929.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.318.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.216.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.048.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.048.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.593.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.117.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.325.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	300.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.824.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.700.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.476.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	24.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.368.000,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	84.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.810.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.810.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.810.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.810.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00		
	TOTAL...			37.380.000,00
	TOTAL GERAL...			2.123.022.000,00

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.953.677.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			909.076.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		805.464.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	164.726.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.200.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.318.000,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	563.160.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.104.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.419.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		103.612.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	103.612.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.000.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.600.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	400.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.037.601.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		169.958.400,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	160.250.400,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	896.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.681.000,00		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		350.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		1.385.000,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	1.383.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		797.674.800,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.600.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.962.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	353.300,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	33.321.800,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	738.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	9.089.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.272.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	492.775.100,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	25.166.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.322.200,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2.556.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	99.000,00		
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	50.000.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.456.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	736.300,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		68.232.800,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	2.468.200,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	64.503.800,00		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	336.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	924.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			144.175.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.174.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.192.600,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.192.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.981.400,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.068.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.196.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.424.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.185.400,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP,	1.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.000.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			25.170.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			25.170.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		25.170.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.170.000,00		
	TOTAL GERAL...			2.123.022.000,00

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			92,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42,82
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37,94	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	7,76		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,81		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,39		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	26,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,43		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4,88	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4,88		
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	0,31		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	0,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48,87
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		8,01	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7,55		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,04		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,41		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00		
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		0,07	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,07		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37,57	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,83		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	0,02		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1,57		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,03		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,43		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,06		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,15		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	23,21		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1,19		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0,12		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	2,36		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,45		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,03		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3,21	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,12		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3,04		
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	0,02		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	0,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6,60
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		0,06	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,06		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6,55	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,10		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,34		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,06		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,05		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP,	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,19
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,19	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,19		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1,19
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1,19
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1,19	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,19		
	TOTAL GERAL...			100,00

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				6.862.000,00	6.862.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				6.862.000,00	6.862.000,00
					6.862.000,00	6.862.000,00
	TOTAL ...				**6.862.000,00**	**6.862.000,00**

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					
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				2.259.000,00	2.259.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				2.259.000,00	2.259.000,00
					2.259.000,00	2.259.000,00
	TOTAL ...				**2.259.000,00**	**2.259.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO					
04.124	CONTROLE INTERNO				2.380.000,00	2.380.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				2.380.000,00	2.380.000,00
					2.380.000,00	2.380.000,00
	TOTAL ...				**2.380.000,00**	**2.380.000,00**

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			1.100,00	1.900,00	3.000,00

PROT-CMI 4763/2023
16/10/2023 - 13:15
183/2023

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

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
26.000	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				51.680.000,00	51.680.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				51.680.000,00	51.680.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				51.680.000,00	51.680.000,00
26.000	TRANSPORTE			48.320.000,00		48.320.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos			48.320.000,00		48.320.000,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			48.320.000,00		48.320.000,00
	TOTAL ...			**48.320.000,00**	**51.680.000,00**	**100.000.000,00**

PROT-CMI 4763/2023 - 19/10/2023 - 10:15
PL 183/2023

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			1.000,00	20.326.000,00	20.327.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.000,00	20.326.000,00	20.327.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	20.326.000,00	20.327.000,00
	TOTAL ...			**1.000,00**	**20.326.000,00**	**20.327.000,00**

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			11.000,00	23.114.000,00	23.125.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			4.000,00		4.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			2.000,00		2.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX			2.000,00		2.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			1.000,00		1.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX			1.000,00		1.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.000,00		2.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.000,00		2.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			4.000,00	23.114.000,00	23.118.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	4.306.000,00	4.308.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				4.142.000,00	4.142.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			2.000,00	2.858.000,00	2.860.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX				11.597.000,00	11.597.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				211.000,00	211.000,00

PROT-CMI-4763/2023
19/10/2023 13:15
PL 383/2023

TOTAL ...			**11.000,00**	**23.114.000,00**	**23.125.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	247.000,00	249.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.000,00	247.000,00	249.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	247.000,00	249.000,00
TOTAL ...				**2.000,00**	**247.000,00**	**249.000,00**

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				3.704.000,00	3.704.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				3.704.000,00	3.704.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.704.000,00	3.704.000,00
TOTAL ...					**3.704.000,00**	**3.704.000,00**

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				537.000,00	537.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				537.000,00	537.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				537.000,00	537.000,00
TOTAL ...					**537.000,00**	**537.000,00**

PROT-CMI 473/2023
PL 083/2023 - 19/10/2023 - 13:15

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				58.000,00	58.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				58.000,00	58.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				58.000,00	58.000,00
	TOTAL ...				**58.000,00**	**58.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	CULTURA			2.000,00	23.354.000,00	23.356.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			2.000,00	23.354.000,00	23.356.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	23.354.000,00	23.356.000,00
	TOTAL ...			**2.000,00**	**23.354.000,00**	**23.356.000,00**

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

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
23.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS				640.000,00	640.000,00

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
FL 183/2023

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

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	EDUCAÇÃO			13.824.000,00	313.176.000,00	327.000.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição				36.612.000,00	36.612.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				36.612.000,00	36.612.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			9.710.000,00	150.480.000,00	160.190.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			9.710.000,00	150.480.000,00	160.190.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				2.541.000,00	2.541.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				2.541.000,00	2.541.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			4.114.000,00	111.194.000,00	115.308.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			4.114.000,00	111.194.000,00	115.308.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				112.000,00	112.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				112.000,00	112.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				12.237.000,00	12.237.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				12.237.000,00	12.237.000,00
	TOTAL ...			**13.824.000,00**	**313.176.000,00**	**327.000.000,00**

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				190.000.000,00	190.000.000,00

PROTOCMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				118.620.000,00	118.620.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				118.620.000,00	118.620.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				71.380.000,00	71.380.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				71.380.000,00	71.380.000,00
	TOTAL ...				**190.000.000,00**	**190.000.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO				11.600.000,00	11.600.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				11.600.000,00	11.600.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				11.600.000,00	11.600.000,00
	TOTAL ...				**11.600.000,00**	**11.600.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
27.000	DESPORTO E LAZER			1.000,00	30.792.000,00	30.793.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				3.042.000,00	3.042.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				3.042.000,00	3.042.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.000,00	27.196.000,00	27.197.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			1.000,00	27.196.000,00	27.197.000,00
27.813	LAZER				554.000,00	554.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				554.000,00	554.000,00
	TOTAL ...			**1.000,00**	**30.792.000,00**	**30.793.000,00**

PROT: CMI 4763/2023, 19/10/2023, 13:15, PL 183/2023

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				1.257.000,00	1.257.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO				1.257.000,00	1.257.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				1.257.000,00	1.257.000,00
	TOTAL ...				**1.257.000,00**	**1.257.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO				15.030.000,00	15.030.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				15.030.000,00	15.030.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				15.030.000,00	15.030.000,00
	TOTAL ...				**15.030.000,00**	**15.030.000,00**

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	36.069.000,00				36.069.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	11.000.000,00				11.000.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	11.000.000,00				11.000.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.069.000,00				25.069.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	25.069.000,00				25.069.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		11.551.000,00			11.551.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		11.551.000,00			11.551.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.551.000,00			11.551.000,00

PROT-CM 473/2023
18/10/2023 - 13:15
Pg 183/2023

TOTAL ...	**36.069.000,00**	**11.551.000,00**			**47.620.000,00**

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			90.000,00	3.055.000,00	3.145.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			90.000,00	3.055.000,00	3.145.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			90.000,00	3.055.000,00	3.145.000,00
TOTAL ...				**90.000,00**	**3.055.000,00**	**3.145.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
16.000	HABITAÇÃO				3.326.000,00	3.326.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA				3.326.000,00	3.326.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				3.326.000,00	3.326.000,00
TOTAL ...					**3.326.000,00**	**3.326.000,00**

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			1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL			1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00
TOTAL ...				**1.200.000,00**	**800.000,00**	**2.000.000,00**

PROT-CMI 4563/2023
19/10/2023 13:15
PL 183/2023

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO				9.083.000,00	9.083.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				9.083.000,00	9.083.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.083.000,00	9.083.000,00
	TOTAL ...				**9.083.000,00**	**9.083.000,00**

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			8.714.000,00	70.539.000,00	79.253.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			8.714.000,00	34.539.000,00	43.253.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			8.714.000,00	34.539.000,00	43.253.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS				36.000.000,00	36.000.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				36.000.000,00	36.000.000,00
	TOTAL ...			**8.714.000,00**	**70.539.000,00**	**79.253.000,00**

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				13.498.000,00	13.498.000,00
26.452	Serviços Urbanos				13.498.000,00	13.498.000,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				13.498.000,00	13.498.000,00
	TOTAL ...				**13.498.000,00**	**13.498.000,00**

PROT-CMI-03763/2023
16/10/2023 13:15
Fls: 183/203

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			221.000,00	410.019.000,00	410.240.000,00
10.122	Administração Geral			209.000,00	22.030.000,00	22.239.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			209.000,00	22.030.000,00	22.239.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.000,00	87.860.000,00	87.863.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	87.860.000,00	87.863.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.000,00	259.594.000,00	259.597.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	259.594.000,00	259.597.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			3.000,00	27.889.000,00	27.892.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	27.889.000,00	27.892.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				4.059.000,00	4.059.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE				4.059.000,00	4.059.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			3.000,00	8.587.000,00	8.590.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	8.587.000,00	8.590.000,00
	TOTAL ...			**221.000,00**	**410.019.000,00**	**410.240.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA			1.000,00	65.620.000,00	65.621.000,00
06.181	POLICIAMENTO			1.000,00	65.620.000,00	65.621.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			1.000,00	65.620.000,00	65.621.000,00
	TOTAL ...			**1.000,00**	**65.620.000,00**	**65.621.000,00**

PROT-CMI 4263/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

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

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

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA				40.000,00	40.000,00
06.182	DEFESA CIVIL				40.000,00	40.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				40.000,00	40.000,00
	TOTAL ...				**40.000,00**	**40.000,00**

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				11.157.000,00	11.157.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				11.157.000,00	11.157.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA				11.157.000,00	11.157.000,00
15.000	URBANISMO			1.450.000,00	117.528.000,00	118.978.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS			1.450.000,00	117.528.000,00	118.978.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			1.450.000,00	117.528.000,00	118.978.000,00
18.000	GESTÃO AMBIENTAL				177.000,00	177.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				177.000,00	177.000,00

PROT-CMI 4762/2023
19/10/2023 - 15:15
PG 183/2023

18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				177.000,00	177.000,00
	TOTAL ...			**1.450.000,00**	**128.862.000,00**	**130.312.000,00**

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

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

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

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	ADMINISTRAÇÃO				15.560.000,00	15.560.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				15.560.000,00	15.560.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				15.560.000,00	15.560.000,00
	TOTAL ...				**15.560.000,00**	**15.560.000,00**

PROTOCMI 4763/2023
16/10/2023 - 13:15
Pg: 183/2023

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				28.245.000,00	28.245.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				28.245.000,00	28.245.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				28.245.000,00	28.245.000,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	75.000,00				75.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	75.000,00				75.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO	75.000,00				75.000,00
	TOTAL ...	**75.000,00**			**28.245.000,00**	**28.320.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
17.000	SANEAMENTO			77.056.000,00	168.338.000,00	245.394.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			77.056.000,00	168.338.000,00	245.394.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			77.056.000,00	168.338.000,00	245.394.000,00
18.000	GESTÃO AMBIENTAL				1.110.000,00	1.110.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS				1.110.000,00	1.110.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				1.110.000,00	1.110.000,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.042.000,00				3.042.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.042.000,00				3.042.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	3.042.000,00				3.042.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		500.000,00			500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		500.000,00			500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00			500.000,00

PROT-CMI-1763/2023
19/10/2023 13:05
PL 383/2023

TOTAL ...		**3.042.000,00**	**500.000,00**	**77.056.000,00**	**169.448.000,00**	**250.046.000,00**

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				188.682.000,00	188.682.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				188.682.000,00	188.682.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				188.682.000,00	188.682.000,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.650.000,00				1.650.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.650.000,00				1.650.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	1.650.000,00				1.650.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		12.193.000,00			12.193.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		12.193.000,00			12.193.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.193.000,00			12.193.000,00
TOTAL ...		**1.650.000,00**	**12.193.000,00**		**188.682.000,00**	**202.525.000,00**

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				64.198.000,00	64.198.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				64.198.000,00	64.198.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				64.198.000,00	64.198.000,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	267.000,00				267.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	267.000,00				267.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	267.000,00				267.000,00
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		926.000,00			926.000,00

PROT-CMI 476/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		926.000,00			926.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		926.000,00			926.000,00
	TOTAL ...	**267.000,00**	**926.000,00**		**64.198.000,00**	**65.391.000,00**

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			2.810.000,00	34.570.000,00	37.380.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				362.000,00	362.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				362.000,00	362.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			2.810.000,00	33.648.000,00	36.458.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			2.810.000,00	33.648.000,00	36.458.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				560.000,00	560.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				560.000,00	560.000,00
	TOTAL ...			**2.810.000,00**	**34.570.000,00**	**37.380.000,00**
	TOTAL GERAL...	**41.103.000,00**	**25.170.000,00**	**153.704.100,00**	**1.903.044.900,00**	**2.123.022.000,00**

PROT-CMI 4763/2023
19/10/2023 - 13:15
PL 183/2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA				28.245.000,00	28.245.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				28.245.000,00	28.245.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				28.245.000,00	28.245.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				187.550.000,00	187.550.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				142.980.000,00	142.980.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				67.625.000,00	67.625.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA				11.157.000,00	11.157.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				64.198.000,00	64.198.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				15.030.000,00	15.030.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				15.030.000,00	15.030.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO				2.380.000,00	2.380.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				2.380.000,00	2.380.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				11.600.000,00	11.600.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				11.600.000,00	11.600.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				15.560.000,00	15.560.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				15.560.000,00	15.560.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			1.000,00	65.899.000,00	65.900.000,00
06.181	POLICIAMENTO			1.000,00	65.859.000,00	65.860.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			1.000,00	65.859.000,00	65.860.000,00
06.182	DEFESA CIVIL				40.000,00	40.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				40.000,00	40.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.000,00	50.245.000,00	50.259.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			4.000,00	537.000,00	541.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				537.000,00	537.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			2.000,00		2.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI			2.000,00		2.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			1.000,00		1.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI			1.000,00		1.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			4.000,00	3.951.000,00	3.955.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	3.951.000,00	3.953.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.000,00		2.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			5.000,00	45.757.000,00	45.762.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				2.259.000,00	2.259.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.000,00	24.690.000,00	24.693.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				4.142.000,00	4.142.000,00

PROTOCOLO CMI 4669/2023 - 19/10/2023 - 13:15 - FOL. 183/2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE			2.000,00	2.858.000,00	2.860.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI				11.597.000,00	11.597.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				211.000,00	211.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				188.682.000,00	188.682.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				188.682.000,00	188.682.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				188.682.000,00	188.682.000,00
10	SAÚDE			221.000,00	410.019.000,00	410.240.000,00
10.122	Administração Geral			209.000,00	22.030.000,00	22.239.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			209.000,00	22.030.000,00	22.239.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.000,00	87.860.000,00	87.863.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	87.860.000,00	87.863.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.000,00	259.594.000,00	259.597.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	259.594.000,00	259.597.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			3.000,00	27.889.000,00	27.892.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	27.889.000,00	27.892.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				4.059.000,00	4.059.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE				4.059.000,00	4.059.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			3.000,00	8.587.000,00	8.590.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	8.587.000,00	8.590.000,00
12	EDUCAÇÃO			16.634.000,00	537.746.000,00	554.380.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição				36.612.000,00	36.612.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				36.612.000,00	36.612.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			9.710.000,00	269.100.000,00	278.810.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			9.710.000,00	269.100.000,00	278.810.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				2.903.000,00	2.903.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				2.541.000,00	2.541.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				362.000,00	362.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			2.810.000,00	33.648.000,00	36.458.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			2.810.000,00	33.648.000,00	36.458.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				560.000,00	560.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				560.000,00	560.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			4.114.000,00	182.574.000,00	186.688.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			4.114.000,00	182.574.000,00	186.688.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				112.000,00	112.000,00

PROTOCOLO 4669/2023 DE 19/10/2023 - 13:15

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				112.000,00	112.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				12.237.000,00	12.237.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				12.237.000,00	12.237.000,00
13	CULTURA			2.000,00	23.358.000,00	23.360.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			2.000,00	23.358.000,00	23.360.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	23.358.000,00	23.360.000,00
15	URBANISMO			10.164.000,00	188.067.000,00	198.231.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			8.714.000,00	34.539.000,00	43.253.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			8.714.000,00	34.539.000,00	43.253.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS			1.450.000,00	153.528.000,00	154.978.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				36.000.000,00	36.000.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			1.450.000,00	117.528.000,00	118.978.000,00
16	HABITAÇÃO			1.200.000,00	4.126.000,00	5.326.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			1.200.000,00	4.126.000,00	5.326.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL			1.200.000,00	4.126.000,00	5.326.000,00
17	SANEAMENTO			77.056.000,00	168.338.000,00	245.394.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			77.056.000,00	168.338.000,00	245.394.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			77.056.000,00	168.338.000,00	245.394.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				1.524.000,00	1.524.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				414.000,00	414.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				414.000,00	414.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS				1.110.000,00	1.110.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				1.110.000,00	1.110.000,00
22	INDÚSTRIA			90.000,00	3.055.000,00	3.145.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			90.000,00	3.055.000,00	3.145.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			90.000,00	3.055.000,00	3.145.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				640.000,00	640.000,00
23.695	TURISMO				640.000,00	640.000,00

PROTOCOLO 476/2023
19/10/2023 13:15
FL 183/2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				640.000,00	640.000,00
26	TRANSPORTE			48.321.100,00	13.501.900,00	61.823.000,00
26.452	Serviços Urbanos				13.501.900,00	13.501.900,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				13.498.000,00	13.498.000,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA				3.900,00	3.900,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos			48.321.100,00		48.321.100,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			48.320.000,00		48.320.000,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA			1.100,00		1.100,00
27	DESPORTO E LAZER			1.000,00	32.049.000,00	32.050.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				3.042.000,00	3.042.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				3.042.000,00	3.042.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.000,00	28.453.000,00	28.454.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			1.000,00	28.453.000,00	28.454.000,00
27.813	LAZER				554.000,00	554.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				554.000,00	554.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	41.103.000,00				41.103.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	11.000.000,00				11.000.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	11.000.000,00				11.000.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.103.000,00				30.103.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	25.069.000,00				25.069.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO	75.000,00				75.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	3.042.000,00				3.042.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	1.917.000,00				1.917.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		25.170.000,00			25.170.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		12.193.000,00			12.193.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.193.000,00			12.193.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		12.977.000,00			12.977.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.977.000,00			12.977.000,00
	TOTAL GERAL...	**41.103.000,00**	**25.170.000,00**	**153.704.100,00**	**1.903.044.900,00**	**2.123.022.000,00**

PROTOCOLO 4663/2023
19/10/2023 - 13:15
FL 183/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	28.245.000,00		28.245.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	28.245.000,00		28.245.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	28.245.000,00		28.245.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	187.549.000,00	1.000,00	187.550.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.979.000,00	1.000,00	142.980.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.624.000,00	1.000,00	67.625.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	11.157.000,00		11.157.000,00
04.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	64.198.000,00		64.198.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.030.000,00		15.030.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.030.000,00		15.030.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	2.380.000,00		2.380.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.380.000,00		2.380.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.600.000,00		11.600.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.600.000,00		11.600.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.560.000,00		15.560.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.560.000,00		15.560.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	65.900.000,00		65.900.000,00
06.181	POLICIAMENTO	65.860.000,00		65.860.000,00
06.181.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	65.860.000,00		65.860.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	40.000,00		40.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00		40.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	926.000,00	49.333.000,00	50.259.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		541.000,00	541.000,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		537.000,00	537.000,00
08.241.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.000,00	2.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.000,00	2.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊN		1.000,00	1.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00	1.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE		3.955.000,00	3.955.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.953.000,00	3.953.000,00
08.243.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00	2.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	926.000,00	44.836.000,00	45.762.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	926.000,00	1.333.000,00	2.259.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.693.000,00	24.693.000,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		4.142.000,00	4.142.000,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.860.000,00	2.860.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		11.597.000,00	11.597.000,00
08.244.0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN		211.000,00	211.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.726.000,00	182.956.000,00	188.682.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.726.000,00	182.956.000,00	188.682.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.726.000,00	182.956.000,00	188.682.000,00
10	SAÚDE		410.240.000,00	410.240.000,00
10.122	Administração Geral		22.239.000,00	22.239.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE		22.239.000,00	22.239.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		87.863.000,00	87.863.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE		87.863.000,00	87.863.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		259.597.000,00	259.597.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE		259.597.000,00	259.597.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		27.892.000,00	27.892.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE		27.892.000,00	27.892.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.059.000,00	4.059.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE		4.059.000,00	4.059.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		8.590.000,00	8.590.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE		8.590.000,00	8.590.000,00
12	EDUCAÇÃO	37.293.000,00	517.087.000,00	554.380.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306	Alimentação e Nutrição	2.000,00	36.610.000,00	36.612.000,00
12.306.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	2.000,00	36.610.000,00	36.612.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		278.810.000,00	278.810.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		278.810.000,00	278.810.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	362.000,00	2.541.000,00	2.903.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		2.541.000,00	2.541.000,00
12.362.0029	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO EN	362.000,00		362.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	36.369.000,00	89.000,00	36.458.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	36.369.000,00	89.000,00	36.458.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	560.000,00		560.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	560.000,00		560.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		186.688.000,00	186.688.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		186.688.000,00	186.688.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		112.000,00	112.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		112.000,00	112.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.237.000,00	12.237.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		12.237.000,00	12.237.000,00
13	CULTURA	23.356.000,00	4.000,00	23.360.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	23.356.000,00	4.000,00	23.360.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	23.356.000,00	4.000,00	23.360.000,00
15	URBANISMO	162.221.000,00	36.010.000,00	198.231.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	43.243.000,00	10.000,00	43.253.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	43.243.000,00	10.000,00	43.253.000,00
15.452	SERVIÇOS URBNOS	118.978.000,00	36.000.000,00	154.978.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.000.000,00	36.000.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	118.978.000,00		118.978.000,00
16	HABITAÇÃO	3.326.000,00	2.000.000,00	5.326.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.326.000,00	2.000.000,00	5.326.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	3.326.000,00	2.000.000,00	5.326.000,00
17	SANEAMENTO	174.188.000,00	71.206.000,00	245.394.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	174.188.000,00	71.206.000,00	245.394.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	174.188.000,00	71.206.000,00	245.394.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.299.000,00	225.000,00	1.524.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	189.000,00	225.000,00	414.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	189.000,00	225.000,00	414.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	1.110.000,00		1.110.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.110.000,00		1.110.000,00
22	INDÚSTRIA	3.145.000,00		3.145.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.145.000,00		3.145.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.145.000,00		3.145.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	600.000,00	640.000,00
23.695	TURISMO	40.000,00	600.000,00	640.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	40.000,00	600.000,00	640.000,00
26	TRANSPORTE	37.917.000,00	23.906.000,00	61.823.000,00
26.452	Serviços Urbanos	1.900,00	13.500.000,00	13.501.900,00
26.452.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO		13.498.000,00	13.498.000,00
26.452.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.900,00	2.000,00	3.900,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	37.915.100,00	10.406.000,00	48.321.100,00
26.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.914.000,00	10.406.000,00	48.320.000,00
26.453.0030	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.100,00		1.100,00
27	DESPORTO E LAZER	32.030.000,00	20.000,00	32.050.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	3.042.000,00		3.042.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	3.042.000,00		3.042.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	28.434.000,00	20.000,00	28.454.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	28.434.000,00	20.000,00	28.454.000,00
27.813	LAZER	554.000,00		554.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	554.000,00		554.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	39.358.900,00	1.744.100,00	41.103.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	11.000.000,00		11.000.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	11.000.000,00		11.000.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.358.900,00	1.744.100,00	30.103.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	24.974.900,00	94.100,00	25.069.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLA	75.000,00		75.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	3.042.000,00		3.042.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	267.000,00	1.650.000,00	1.917.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.425.550,00	14.744.450,00	25.170.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		12.193.000,00	12.193.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.193.000,00	12.193.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	10.425.550,00	2.551.450,00	12.977.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.425.550,00	2.551.450,00	12.977.000,00
	TOTAL GERAL...	**812.945.450,00**	**1.310.076.550,00**	**2.123.022.000,00**

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2024

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	123.352.000,00	65.900.000,00	50.259.000,00	0,00
	410.240.000,00	517.000.000,00	23.360.000,00	198.231.000,00	5.326.000,00
	0,00	414.000,00	3.145.000,00	640.000,00	61.823.000,00
	32.050.000,00	36.069.000,00	11.551.000,00	0,00	0,00
					1.539.360.000,00
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
	28.245.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.320.000,00
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
	245.394.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.042.000,00	500.000,00	0,00	0,00
					250.046.000,00
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND					
	0,00	64.198.000,00	0,00	0,00	188.682.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.917.000,00	13.119.000,00	0,00	0,00
					267.916.000,00
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.380.000,00	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
					37.380.000,00
TOTAIS...	**28.245.000,00**	**187.550.000,00**	**65.900.000,00**	**50.259.000,00**	**188.682.000,00**
	410.240.000,00	**554.380.000,00**	**23.360.000,00**	**198.231.000,00**	**5.326.000,00**
	245.394.000,00	**1.524.000,00**	**3.145.000,00**	**640.000,00**	**61.823.000,00**
	32.050.000,00	**41.103.000,00**	**25.170.000,00**	**0,00**	**0,00**
					2.123.022.000,00

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