# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**PALÁCIO VOTURA**

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.*
*CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*


JUNTADA:

Encaminhei ao Poder Executivo Municipal o respectivo documento que segue anexo, o qual foi devidamente recebido.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 07 de dezembro de 2022.

Carla de Oliveira
**Agente Administrativa**

# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**PALÁCIO VOTURA**

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE

Ofício nº 724/2022/DEXP/PRES

Indaiatuba, 5 de dezembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Nilson Alcides Gaspar
Prefeito de Indaiatuba
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800
Jardim Esplanada II, Indaiatuba - SP

**Assunto:** Encaminhamento de autógrafo.

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Indaiatuba,

Encaminho, para os devidos fins, o Autógrafo nº 190/2022, do Projeto de Lei nº 182/2022, que "Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2023.", aprovado, com emenda, em sessão ordinária realizada aos 5 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

**JORGE LUIS LEPINSK**
Presidente da Câmara Municipal

# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.*
*CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*


## AUTÓGRAFO Nº 190/2022

## PROJETO DE LEI Nº 182/2022

**Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2023.**

**A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**, tendo em vista o deliberado em sessão ordinária realizada aos 5 de dezembro do corrente, **RESOLVE:**

**APROVAR O SEGUINTE PROJETO DE LEI (COM EMENDA):**

**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 2023, que prevê a receita e fixa a despesa em R$ 1.931.501.000,00 (um bilhão, novecentos e trinta e um milhões, quinhentos e um 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$ | 546.716.000,00 | |
| Contribuições | R$ | 97.080.000,00 | |
| Receita Patrimonial | R$ | 76.338.000,00 | |
| Receita de Serviços | R$ | 165.558.000,00 | |
| Transferências Correntes | R$ | 980.600.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | R$ | 16.351.000,00 | **R$ 1.882.643.000,00** |
| **RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | | | |
| Contribuições | R$ | 130.027.000,00 | |
| Receita de Serviços | R$ | 4.873.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | R$ | 2.360.000,00 | **R$ 137.260.000,00** |
| **SUB-TOTAL DE RECEITAS CORRENTES** | | | **R$ 2.019.903.000,00** |
| **(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | **R$ 130.000.000,00** |
| **TOTAL DE RECEITAS CORRENTES** | | | **R$ 1.889.903.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | | |
| Operações de Crédito | R$ | 34.347.000,00 | |
| Alienação de Bens | R$ | 2.573.000,00 | |
| Transferências de Capital | R$ | 4.678.000,00 | **R$ 41.598.000,00** |
| **TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL** | | | **R$ 41.598.000,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DA RECEITA** | **R$ 1.931.501.000,00** |

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

| POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **Prefeitura Municipal de Indaiatuba** | **R$** | **1.445.413.000,00** |
| Gabinete do Prefeito | R$ | 8.789.000,00 |
| Secretaria Municipal da Transparência e Controle Interno | R$ | 1.991.000,00 |
| Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana | R$ | 5.000,00 |
| Secretaria Municipal de Administração | R$ | 71.364.000,00 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | R$ | 43.592.000,00 |
| Secretaria Municipal de Cultura | R$ | 20.295.000,00 |
| Secretaria Municipal de Educação | R$ | 497.000.000,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia | R$ | 13.600.000,00 |
| Secretaria Municipal de Esportes | R$ | 46.500.000,00 |
| Secretaria Municipal da Fazenda | R$ | 15.655.000,00 |
| Encargos Especiais da Prefeitura | R$ | 43.000.000,00 |
| Secretaria Municipal de Governo | R$ | 3.530.000,00 |
| Secretaria Municipal de Habitação | R$ | 4.737.000,00 |
| Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos | R$ | 9.748.000,00 |
| Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas | R$ | 82.347.000,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde | R$ | 384.162.000,00 |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | R$ | 64.294.000,00 |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | R$ | 121.353.000,00 |
| Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação | R$ | 13.451.000,00 |
| **Câmara Municipal de Indaiatuba** | **R$** | **22.500.000,00** |
| **SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba** | **R$** | **203.364.000,00** |
| **SEPREV - Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba** | **R$** | **233.806.000,00** |
| **FIEC - Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura** | **R$** | **26.418.000,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃO** | **R$** | **1.931.501.000,00** |

| POR CATEGORIA ECONÔMICA | | |
|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS** | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 768.848.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | R$ | 4.885.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | R$ | 843.056.800,00 |
| **TOTAL** | **R$** | **1.616.789.800,00** |
| | | |
| **DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 88.265.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | R$ | 63.663.000,00 |
| **TOTAL** | **R$** | **151.928.000,00** |
| | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES** | **R$** | **1.768.717.800,00** |
| | | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Investimentos | R$ | 145.758.800,00 |
| Amortização da Dívida | R$ | 4.515.000,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL** | **R$** | **150.273.800,00** |
| **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | | |
| Reserva de Contingência - Prefeitura | R$ | 10.264.400,00 |
| Reserva de Contingência - SAAE | R$ | 500.000,00 |
| Reserva de Contingência - SEPREV - FUNPREV | R$ | 1.225.000,00 |
| Reserva de Contingência - SEPREV - FAS | R$ | 520.000,00 |
| **TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **R$** | **12.509.400,00** |
| | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA** | **R$** | **1.931.501.000,00** |

**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$ | 22.423.000,00 |
| 04 - Administração | R$ | 182.824.000,00 |
| 06 - Segurança Pública | R$ | 64.294.000,00 |
| 08 - Assistência Social | R$ | 45.711.000,00 |
| 09 - Previdência Social | R$ | 168.677.000,00 |
| 10 - Saúde | R$ | 384.162.000,00 |
| 12 - Educação | R$ | 523.418.000,00 |
| 13 - Cultura | R$ | 19.832.000,00 |
| 15 - Urbanismo | R$ | 187.485.000,00 |
| 16 - Habitação | R$ | 4.737.000,00 |
| 17 - Saneamento | R$ | 199.370.000,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | R$ | 2.006.000,00 |
| 22 - Indústria | R$ | 3.530.000,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | R$ | 463.000,00 |
| 26 - Transporte | R$ | 27.040.000,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | R$ | 46.500.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | R$ | 36.519.600,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | R$ | 12.509.400,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO** | **R$** | **1.931.501.000,00** |

**Art. 5º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante Decreto, durante o exercício de 2023, créditos adicionais suplementares, observado o disposto no inciso I do artigo 7º e nos artigos 42 e 43, todos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os seguintes limites:

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

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

III - com recursos provenientes do excesso de arrecadação vinculado, que sejam destinados ao Município por outras esferas de governo ou entidades privadas ou pessoas, a título de transferências, a fundo perdido,

convênios, operações de crédito, doações e outros recursos, até o estrito limite de sua repercussão na receita orçamentária municipal;

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

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

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

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

**Art. 7º** Esta lei vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 5 de dezembro de 2022, 192º de elevação à categoria de freguesia.

**JORGE LUIS LEPINSK**
Presidente

**SILENE SILVANA CARVALINI**
1ª Secretária

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

# ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

## DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA LOA COM AS METAS ANUAIS DA LDO

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

*R$ milhares*

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

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

a) Na **Receita Total** a diferença a maior apresentada na LOA, em relação ao valor constante na LDO, representa uma variação de aproximadamente 13,45% justificada pelos seguintes fatores: 1) recuperação do desenvolvimento econômico com a evolução da imunização da população contra a Covid-19; 2) acréscimo das previsões de receita relacionadas aos rendimentos de aplicações de recursos no mercado financeiro, em função de sucessivas elevações da taxa Selic pelo Banco Central, diante do quadro inflacionário; 3) aumento da arrecadação em função da base de cálculo majorada pelos efeitos inflacionários; e, 4) acréscimo da base de cálculo da arrecadação municipal, inclusive das Autarquias.

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

## ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

## DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA LOA COM AS METAS ANUAIS DA LDO

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

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

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

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

f) A revisão das metas fiscais por ocasião da elaboração da LOA é realizada de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 4º da Lei 7.820 de 24/06/2022 - LDO para o exercício de 2023. As modificações promovidas não afetarão as metas e estratégias delineadas pela Administração para assegurar uma execução fiscal, financeira e orçamentária responsável, equilibrada e que permita a manutenção e até a expansão dos serviços oferecidos no próximo exercício uma vez que foram efetuadas com o objetivo de conferir a este instrumento de planejamento uma maior proximidade da realidade local e do cenário macroeconômico, capaz de expressar a programação das políticas públicas setoriais que serão viabilizadas para oferecer serviços públicos adquados, promover o desenvolvimento de Indaiatuba e a qualidade de vida para a sua população.

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

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

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

## ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

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

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

**Observações:**

**a) Compensação das renúncias de receitas:**

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

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

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

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

**05** - renúncias praticadas antes da publicação da LRF.

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

## AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

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

Total das RECEITAS do Município por exercício:

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

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

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

## ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

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

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

## Fichas Orçamentárias.

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

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

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

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

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

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

| Local | Descrição |
|---|---|
| 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
| 01.01.00 | GABINETE DO PREFEITO |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO |
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
| 01.02.00 | SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO |
| 01.02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 01.02.02 | CONTROLADORIA (contabil) |
| 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. |
| 01.07.04 | ENSINO MÉDIO (contabil) |
| 01.07.05 | EDUCAÇÃO INFANTIL (contabil) |
| 01.07.06 | ENSINO FUNDAMENTAL (contabil) |
| 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 |
| 01.92.00 | RP |
| 01.92.02 | CONTROLADORIA (contabil) |
| 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 |

| Local | Descrição |
|---|---|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Todos

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

Todos

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

| Código | Descrição |
|---|---|
| 01.000.0000 | TESOURO |
| 01.100.0000 | GERAL - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0001 | FAE FDO DE APOIO AO ESPORTE |
| 01.100.0004 | MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0018 | CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0036 | CONV. 175811-94 E 185156-72/05 - REMUN FIN - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0046 | RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0047 | RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40 - CONTRAPARTIDA - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0076 | PRECATORIOS ANUAIS |
| 01.100.0081 | FUNSEG FUNDO DE SEGURANÇA |
| 01.100.0088 | MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0089 | CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0092 | MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0095 | CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0096 | CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0097 | CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0099 | CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0108 | MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0114 | OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0115 | MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0116 | MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0117 | MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0121 | CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0130 | MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0136 | MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0140 | OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 01.100.0142 | DIMPE |
| 01.100.0143 | LOTEAMENTOS DIVERSOS |
| 01.100.0145 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL |
| 01.100.0147 | MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0148 | INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS |
| 01.100.0150 | REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0151 | REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017 - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0153 | CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0155 | MP TAG (ILPI) |
| 01.100.0157 | MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0177 | MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0179 | CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0180 | OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0181 | CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº) - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0182 | ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0184 | MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA (EMENDA RELATOR) - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0185 | CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0186 | BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONTRAPARTIDA |
| 01.100.0188 | DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA - CONTRAPARTIDA |
| 01.110.0000 | GERAL |
| 01.111.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.112.0000 | LEI COMPLEMENTAR 194/2022 - GERAL |
| 01.120.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS |
| 01.121.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |
| 01.131.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.140.0000 | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 01.141.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.200.0000 | EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA |
| 01.200.0001 | PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS - CONTRAPARTIDA |
| 01.200.0002 | PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA |
| 01.204.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 01.205.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |
| 01.206.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 01.207.0000 | RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS |
| 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 01.211.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE |
| 01.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA |
| 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 01.221.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.230.0000 | ENSINO MÉDIO |
| 01.231.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 01.241.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 01.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 01.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 01.300.0000 | SAÚDE - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0001 | teste - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0009 | SAÚDE - FAEC - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0024 | SAUDE - DEVISA - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0032 | SAÚDE - CAPS II - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0035 | REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0039 | CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0040 | PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0041 | PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0044 | MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0047 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0049 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0050 | BLOCO DE GESTAO DO SUS - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0051 | FARPOP - FARMACIA POPULAR - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0052 | FNS - AIDS - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0055 | OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0060 | MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0066 | MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP - CONTRAPARTIDA |
| 01.300.0071 | SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7 - CONTRAPARTIDA |
| 01.301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS |
| 01.302.0000 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| 01.303.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 01.304.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 01.305.0000 | GESTÃO DO SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS |
| 01.307.0000 | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO |
| 01.308.0000 | CONVÊNIOS SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS |
| 01.309.0000 | SERVIÇOS DE SAÚDE\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS |
| 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL |
| 01.311.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.312.0000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS |
| 01.312.0004 | TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19 |
| 01.312.0010 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19 |
| 01.312.0015 | CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20 - CONTRAPARTIDA |
| 01.320.0000 | SAÚDE–TAXAS |
| 01.330.0000 | SAÚDE–SERVIÇOS |
| 01.340.0000 | SAÚDE-OUTROS |
| 01.400.0000 | TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA |
| 01.410.0000 | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO |
| 01.411.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.420.0000 | TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO |
| 01.430.0000 | TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO |
| 01.440.0000 | TRÂNSITO-POLICIAMENTO |
| 01.450.0000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO |
| 01.460.0000 | TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO |
| 01.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0002 | CONVENIO FUNDACAO CASA - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0006 | teste - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO |
| 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0044 | MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS - CONTRAPARTIDA |
| 01.500.0051 | FMAS - TESOURO |
| 01.500.0173 | CONVÊNIO 895404/2019-AQUISIÇÃO DE BENS - CONTRAPARTIDA |
| 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |
| 01.511.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 01.600.0000 | RPPS - CONTRAPARTIDA |
| 01.601.0000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO |
| 01.602.0000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 01.603.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 01.604.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 01.605.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 01.606.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 01.700.0000 | DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM |
| 01.800.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO/CONTRAPARTIDA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS |
| 01.800.0008 | LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA - CONTRAPARTIDA |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
| 02.100.0000 | GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.100.0018 | CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 02.100.0019 | CONVÊNIO PROJETO GURI |
| 02.100.0027 | CONVENIO INFRA ESTRUT - SENG |
| 02.100.0058 | CONTRATO FEHIDRO Nº 040/2007 |
| 02.100.0062 | FEHIDRO PERDAS - SAAE |
| 02.100.0067 | RECAPEAMENTO DE RUAS CONV ESTADUAL A SER FIRMADO |
| 02.100.0069 | CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES. |
| 02.100.0083 | FEHIDRO - PROGRAMA VIDA - SAAE |
| 02.100.0094 | IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB |
| 02.100.0095 | CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00 |
| 02.100.0096 | CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00 |
| 02.100.0097 | CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00 |
| 02.100.0098 | MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB |
| 02.100.0106 | CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE |
| 02.100.0107 | CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE |
| 02.100.0112 | CONV. ESTADO SP - PROGR. EST. SP AMIGO DO IDOSO |
| 02.100.0120 | CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA 6 |
| 02.100.0124 | CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA |
| 02.100.0129 | CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14 |
| 02.100.0132 | FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE |
| 02.100.0133 | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COBRANÇA PAULISTA - SAAE |
| 02.100.0138 | ESTAÇÕES REMOTAS CAPT - FEHIDRO 152/2015 |
| 02.100.0139 | EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº |
| 02.100.0146 | PROCON MULTAS APLICADAS |
| 02.100.0153 | CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS) |
| 02.100.0154 | CVE 033/2016 RECAPEAMENTO VIAS (EM PARL DEP. JOSÉ OLIMPIO) |
| 02.100.0158 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA |
| 02.100.0175 | BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS |
| 02.100.0178 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA |
| 02.100.0179 | CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA |
| 02.100.0181 | CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº) |
| 02.100.0182 | ROGÉRIO NOGUEIRA - PISTA DE PUMPTRACK |
| 02.100.0183 | CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA |
| 02.100.0185 | CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA |
| 02.100.0186 | BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE |
| 02.100.0187 | DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS |
| 02.100.0188 | DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA |
| 02.150.0000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS |
| 02.200.0000 | EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.210.0011 | CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA |
| 02.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.220.0001 | EF - MERENDA ESCOLAR - DSE |
| 02.220.0002 | EF - TRANSPORTE ESCOLAR |
| 02.220.0018 | CONVENIO PARCEIRA EE JD COLONIAL |
| 02.220.0019 | EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - DSE |
| 02.220.0028 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE |
| 02.220.0029 | EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE |
| 02.220.0031 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE |
| 02.220.0033 | EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE |
| 02.220.0034 | TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRADAS DO ESTADO SP |
| 02.230.0000 | ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.230.0001 | ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR |
| 02.230.0008 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE |
| 02.230.0009 | EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE |
| 02.230.0010 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE |
| 02.230.0011 | EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE |
| 02.230.0013 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE |
| 02.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.250.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEF |
| 02.251.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
| 02.252.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS |
| 02.253.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 02.260.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB |
| 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
| 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS |
| 02.263.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 02.264.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR |
| 02.264.2020 | EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020 |
| 02.265.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR |
| 02.265.2013 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2013 |
| 02.265.2014 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2014 |
| 02.265.2020 | EDUCAÇÃO -FUNDEB- OUTROS- EXERCÍCIO DE 2020 |
| 02.266.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - CRECHE |
| 02.267.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 02.268.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE |
| 02.269.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA |
| 02.271.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 02.272.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |
| 02.273.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE |
| 02.274.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA |
| 02.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.300.0000 | SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.300.0035 | REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES |
| 02.300.0041 | PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA |
| 02.300.0063 | MEDICAMENTOS DOSE CERTA |
| 02.300.0069 | IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS |
| 02.300.0070 | SAÚDE - PAB ESTADUAL |
| 02.300.0078 | TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14 |
| 02.300.0079 | SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS |
| 02.300.0085 | TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI |
| 02.300.0089 | IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS |
| 02.300.0092 | AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA |
| 02.300.0172 | VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
| 02.300.0174 | BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC |
| 02.300.0179 | SUS MAC - CUSTEIO RASTR E DETEC CÂNCER DE MAMA |
| 02.300.0180 | MARCOS PEREIRA - SUS PAB - CUSTEIO |
| 02.300.0185 | SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021) |
| 02.300.0186 | DEL. BRUNO LIMA - SUS CUSTEIO |
| 02.300.0187 | SAÚDE - SUS MAC - EMENDA CASA CIVIL |
| 02.300.0191 | SAÚDE- SUS MAC EST - CIRURGIAS ELETIVAS |
| 02.301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA |
| 02.302.0000 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| 02.303.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 02.304.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 02.305.0000 | GESTÃO DO SUS |
| 02.307.0000 | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO |
| 02.308.0000 | CONVÊNIOS SUS |
| 02.309.0000 | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 02.312.0000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS |
| 02.312.0001 | SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO |
| 02.312.0003 | MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19 |
| 02.312.0020 | SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL |
| 02.350.0000 | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 02.351.0000 | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| 02.360.0000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 02.361.0000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| 02.400.0000 | TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.400.0002 | DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO |
| 02.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 02.500.0001 | CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE |
| 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 02.500.0004 | SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022 |
| 02.500.0005 | SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM |
| 02.500.0006 | FMAS - OSC - DISPENSÁRIO FRED. OZANAN |
| 02.500.0008 | FMAS - OCS - EDUC. DEUS E A NATUREZA |
| 02.500.0010 | FMAS - OSC - SISNI - SOC INT SOL NASCENTE |
| 02.500.0012 | CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA |
| 02.500.0022 | CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI |
| 02.500.0031 | CONVENIO FUSSESP-GERAÇÃO RENDA |
| 02.500.0035 | CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI |
| 02.801.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. |
| 03.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS |
| 03.100.0000 | GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.100.0001 | FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE |
| 03.100.0002 | FUNHAB-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO |
| 03.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL |
| 03.100.0025 | RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ |
| 03.100.0029 | CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO |
| 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO |
| 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS |
| 03.100.0081 | FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA |
| 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 03.100.0172 | CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA - CONTRAPARTIDA |
| 03.110.0000 | GERAL |
| 03.111.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 03.120.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 03.121.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 03.200.0000 | EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.207.0000 | RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS |
| 03.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.211.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 03.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.221.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 03.230.0000 | ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.300.0000 | SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA |
| 03.310.0000 | SAÚDE–GERAL |
| 03.320.0000 | SAÚDE–TAXAS |
| 03.330.0000 | SAÚDE–SERVIÇOS |
| 03.340.0000 | SAÚDE-OUTROS |
| 03.400.0000 | TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.400.0001 | CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA |
| 03.400.0002 | DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA |
| 03.410.0000 | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO |
| 03.411.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 03.420.0000 | TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO |
| 03.430.0000 | TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO |
| 03.440.0000 | TRÂNSITO-POLICIAMENTO |
| 03.450.0000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO |
| 03.460.0000 | TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO |
| 03.470.0000 | TRÂNSITO-FUNSET |
| 03.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.500.0019 | FUNSSOL |
| 03.500.0020 | FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO |
| 03.500.0025 | FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA |
| 03.500.0033 | FUNDO REMAD |
| 03.500.0051 | F.M.A.S. |
| 03.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |
| 03.511.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 03.600.0000 | RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 03.601.0000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO |
| 03.602.0000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 03.603.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 03.604.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 03.605.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 03.606.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 03.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES |
| 03.611.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL |
| 03.612.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS |
| 03.613.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO |
| 03.614.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 03.615.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO |
| 03.616.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 03.617.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO |
| 03.618.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 03.620.0000 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
| 03.621.0000 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO |
| 03.622.0000 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| 03.690.0000 | RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO |
| 04.000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
| 04.100.0000 | GERAL - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0003 | CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0039 | CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0086 | CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0094 | IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0098 | MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0106 | CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0110 | OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0111 | OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0132 | FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0139 | EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0156 | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0158 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0178 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0180 | OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPARTIDA |
| 04.100.0183 | CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - CONTRAPARTIDA |

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

| Código | Descrição |
|---|---|
| 05.100.0151 | REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017 |
| 05.100.0160 | BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL |
| 05.100.0176 | TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA |
| 05.100.0177 | MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO |
| 05.100.0184 | MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA (EMENDA RELATOR) |
| 05.100.0189 | EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO |
| 05.200.0000 | EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.200.0001 | PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS |
| 05.200.0002 | PAR - CRECHE JARDIM VENEZA |
| 05.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.210.0002 | EI - PNAC-PNAE-CRECHE |
| 05.210.0005 | EI-PNAP |
| 05.210.0006 | EI-PNATE |
| 05.210.0007 | EI - QSE |
| 05.210.0008 | PROGRAMA APOIO A CRECHES |
| 05.210.0009 | PNAP - EI INTEGRAL |
| 05.210.0010 | EI - PDDE |
| 05.210.0012 | PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO |
| 05.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.220.0004 | EF - QSE |
| 05.220.0005 | EF - PNAE |
| 05.220.0006 | EF - PEJA |
| 05.220.0007 | EF - PNATE |
| 05.220.0008 | EF - PDDE |
| 05.220.0017 | EF-EJA-PNAE |
| 05.220.0026 | EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO |
| 05.220.0030 | PNAE - EF INTEGRAL |
| 05.220.0032 | EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM |
| 05.230.0000 | ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.230.0005 | EM-PNATE |
| 05.230.0006 | EM-PNAEM |
| 05.230.0007 | EM-EJA-PNAE |
| 05.230.0012 | EM - QSE |
| 05.230.0014 | PNAE - EM INTEGRAL |
| 05.230.0015 | PRONATEC - FIEC |
| 05.232.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO |
| 05.233.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO |
| 05.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.240.0001 | PNAE - AEE |
| 05.240.0002 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE |
| 05.242.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 05.243.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA |
| 05.260.7001 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF |
| 05.260.7002 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT |
| 05.260.7003 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR |
| 05.261.0001 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
| 05.261.0002 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
| 05.261.0003 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
| 05.262.0001 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS |
| 05.262.0002 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - OUTROS |
| 05.262.0003 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - OUTROS |
| 05.263.0001 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF |
| 05.263.0002 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT |
| 05.263.0003 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR |
| 05.264.0000 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - FUNDAMENTAL |
| 05.265.0000 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR - FUNDAMENTAL |
| 05.266.0000 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - CRECHE |
| 05.267.0000 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA |
| 05.268.0000 | EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS - ANO ANTERIOR - CRECHE |
| 05.269.0000 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA |
| 05.271.0001 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 05.271.0002 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 05.271.0003 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 05.272.0001 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |
| 05.272.0002 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |
| 05.272.0003 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 05.273.0001 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - CRECHE |
| 05.273.0002 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - CRECHE |
| 05.273.0003 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -OUTROS - CRECHE |
| 05.274.0001 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - OUTROS - PRÉ-ESCOLA |
| 05.274.0002 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA |
| 05.274.0003 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -OUTROS - PRÉ-ESCOLA |
| 05.275.0000 | RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 05.276.0000 | RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA |
| 05.277.0000 | RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL |
| 05.280.0000 | RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 05.281.0000 | RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA |
| 05.282.0000 | RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 05.283.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
| 05.284.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA |
| 05.285.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 05.286.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - CRECHE |
| 05.287.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA |
| 05.288.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 05.291.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CRECHE |
| 05.292.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRÉ-ESCOLA |
| 05.293.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 05.294.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE |
| 05.295.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA |
| 05.296.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 05.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.300.0000 | SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.300.0009 | SAÚDE - FAEC |
| 05.300.0010 | SAÚDE - PAB |
| 05.300.0022 | SAUDE - PROESF |
| 05.300.0034 | SAÚDE- CONVÊNIO 2983/07 |
| 05.300.0039 | CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI |
| 05.300.0041 | PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA |
| 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA |
| 05.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| 05.300.0044 | MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. |
| 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR |
| 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL |
| 05.300.0047 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| 05.300.0049 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| 05.300.0050 | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| 05.300.0051 | FARPOP - FARMACIA POPULAR |
| 05.300.0052 | FNS - AIDS |
| 05.300.0057 | SAÚDE - PARTICIPASUS |
| 05.300.0058 | SAUDE - RECURSOS PROESF |
| 05.300.0061 | CAPS AD III - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS |
| 05.300.0062 | SUS - MAC REDE CEGONHA |
| 05.300.0064 | MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA |
| 05.300.0072 | MAC - SAMU |
| 05.300.0073 | PAB VARIÁVEL - ATENÇÃO DOMICILIAR |
| 05.300.0074 | SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO) |
| 05.300.0075 | SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO) |
| 05.300.0076 | SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE |
| 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO |
| 05.300.0081 | SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS |
| 05.300.0083 | SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA |
| 05.300.0084 | SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE |
| 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA |
| 05.300.0087 | SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC |
| 05.300.0088 | SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE |
| 05.300.0090 | FMS - SUS CUSTEIO |
| 05.300.0091 | FMS - SUS INVEST |
| 05.300.0093 | SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM |
| 05.300.0094 | SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL |
| 05.300.0095 | EMENDA. PARL.MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE |
| 05.300.0096 | EMENDA. PARL.FLORIANO PESARO- MANUT.UNID.SAÚDE |
| 05.300.0097 | EMENDA PARL. ANA PERUGINI - INVEST.ATEN.BÁSICA |
| 05.300.0098 | EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA |
| 05.300.0099 | SUS-EM PARLAM-ANDRÉ SANCHES-MANUT. UNID.SAÚDE |
| 05.300.0100 | SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE |
| 05.300.0101 | EMENDA PARL. HERCULANO PASSOS - DEREFIM |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 05.300.0102 | EMENDA PARL.WALTER YOSHI - CUSTEIO |
| 05.300.0103 | SUS INVEST - ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA |
| 05.300.0165 | SUS - REDE CEGONHA |
| 05.300.0166 | SUS INVEST - IMPL SEGUR ALIM E NUTRICIONAL |
| 05.300.0170 | SUS INVES-ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL |
| 05.300.0181 | SUS CUSTEIO - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
| 05.300.0182 | SAÚDE CUSTEIO MAC - EMENDA RELATOR - PAULO P |
| 05.300.0183 | SAÚDE INVEST PAB - EMENDA RELATOR - VALÉRIA BOL |
| 05.300.0184 | SUS - CUSTEIO - PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE |
| 05.300.0188 | SUS - PAB - AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE CARDIOVASCULAR |
| 05.300.0189 | SUS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE |
| 05.300.0190 | SUS - PAB - IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SAÚDE |
| 05.301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA |
| 05.302.0000 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| 05.303.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 05.304.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 05.305.0000 | GESTÃO DO SUS |
| 05.307.0000 | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO |
| 05.308.0000 | CONVÊNIOS SUS |
| 05.309.0000 | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 05.312.0000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS |
| 05.312.0002 | SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO |
| 05.312.0005 | FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO |
| 05.312.0006 | FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS |
| 05.312.0007 | FNAS SUAS - COVID-19 EPI |
| 05.312.0008 | FNAS - COVID-19 - PROT SOC BÁSICA |
| 05.312.0009 | FNAS - COVID-19 - PROT SOC ESPECIAL |
| 05.312.0013 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19 |
| 05.312.0014 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19 |
| 05.312.0015 | CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20 |
| 05.312.0016 | LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19 |
| 05.312.0017 | SAÚDE-INVEST.COVID-ESTRUT.REDE SERV.PÚBL. SAÚDE |
| 05.312.0018 | SUS - AF PROMOÇÃO DA ASSIST FARMAC - COVID-19 |
| 05.312.0019 | SUS - PAB - COVID-19 - SAPS |
| 05.313.0000 | TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG COMBATE ÀS ENDEMIAS |
| 05.350.0000 | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 05.351.0000 | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| 05.360.0000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 05.361.0000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| 05.400.0000 | TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 05.500.0003 | REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE |
| 05.500.0007 | REPASSE FEDERAL - PISO BASICO |
| 05.500.0009 | BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 |
| 05.500.0014 | REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE |
| 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA |
| 05.500.0028 | PRÓ JOVEM |
| 05.500.0030 | CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL |
| 05.500.0032 | BPC NA ESCOLA |
| 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS |
| 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS |
| 05.500.0046 | SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA |
| 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 |
| 05.500.0049 | APRIMORA REDE (AP REDE) |
| 05.500.0050 | FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM |
| 05.500.0173 | CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS |
| 05.500.0174 | SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL |
| 05.500.0175 | SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS |
| 05.800.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS INDIVIDUAIS |
| 05.800.0001 | DR VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
| 05.800.0002 | MARTHA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁTICO |
| 05.800.0003 | LUIZ PH.OR.BRAGANÇA - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE |
| 05.800.0004 | ELI CORRÊA Fº - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE |
| 05.800.0005 | KATIA SASTRE - CUSTEIO SERVIÇOS SAÚDE |
| 05.800.0006 | KIM KATAGUIRI - CUSTEIO MAC |
| 05.800.0007 | LUÍS FLÁVIO GOMES - CUSTEIO MAC |
| 05.800.0008 | LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA |
| 05.800.0009 | CARLOS SAMPAIO - SUS INVEST PARA O MAC |
| 05.800.0010 | BALEIA ROSSI - SUS PAB CUSTEIO |
| 05.800.0011 | ALEX MANENTE - CUSTEIO MAC |
| 05.800.0012 | MARCOS PEREIRA - MAC CUSTEIO |
| 05.800.0013 | VICENTINHO - SUS PAB CUSTEIO |
| 05.800.0014 | ELI CORREA FILHO - SUS PAB CUSTEIO |
| 05.800.0017 | ELI CORREA FILHO - SUS MAC CUSTEIO |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 05.800.0018 | MARCIO ALVINO - SUS MAC CUSTEIO |
| 05.800.0019 | SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU |
| 05.800.0020 | CONSTR PRAÇA ESPORTIVA - EMENDA RELATOR |
| 05.800.0021 | ELI CORREA Fº - SUS PAB - CUSTEIO |
| 05.800.0022 | POL. KATIA SASTRE - SUS PAB - CUSTEIO |
| 05.800.0023 | KIM KATAGUIRI - SUS MAC - CUSTEIO |
| 05.800.0024 | PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL |
| 05.900.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS |
| 05.901.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS. |
| 06.000.0000 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| 06.100.0000 | GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.100.0084 | CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL |
| 06.100.0089 | CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC |
| 06.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 06.100.0152 | CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC |
| 06.100.0159 | T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |
| 06.100.0172 | CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA |
| 06.200.0000 | EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.221.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 06.230.0000 | ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.300.0000 | SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.300.0082 | PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015 |
| 06.300.0164 | AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES |
| 06.310.0000 | SAÚDE–GERAL |
| 06.312.0000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS |
| 06.340.0000 | SAÚDE-OUTROS |
| 06.400.0000 | TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 06.500.0022 | CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI |
| 06.500.0052 | PROGRAMA VIVER |
| 06.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |
| 07.000.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| 07.100.0000 | GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.100.0017 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO-PAC-GAL PLUV C NOVA |
| 07.100.0037 | OPERACAO CREDITO - SANEAMENTO BASICO |
| 07.100.0085 | OP CREDITO SANEAMENTO BASICO - AMPL.ETA 3 e CAP.PIRAI |
| 07.100.0100 | PNAFM - PROGR. NAC. APOIO MODER. ADM. E FISCAL |
| 07.100.0110 | OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 |
| 07.100.0111 | OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 |
| 07.100.0113 | OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP |
| 07.100.0114 | OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO |
| 07.100.0131 | OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO |
| 07.100.0140 | OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 |
| 07.100.0149 | OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT |
| 07.100.0156 | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS |
| 07.100.0180 | OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) |
| 07.200.0000 | EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.201.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE |
| 07.202.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |
| 07.203.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL |
| 07.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.212.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.213.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.230.0000 | ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.297.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.298.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.299.0000 | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.300.0000 | SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.400.0000 | TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 07.500.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |
| 08.000.0000 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 08.100.0000 | GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 08.100.0157 | MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |
| 08.200.0000 | EDUCAÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 08.300.0000 | SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| 08.300.0159 | ELI CORREA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***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: **01.02.00** **SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**
Unidade de Depesa : **01.02.01** **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: **01.02.00** **SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**
Unidade de Depesa : **01.02.02** **CONTROLADORIA (contabil)**

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

.

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***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: | 01.05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade de Depesa : | 01.05.01 | 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: | 01.05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade de Depesa : | 01.05.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***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: | 01.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade de Depesa : | 01.07.04 | ENSINO MÉDIO (contabil) |

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

.

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
| Unidade: | 01.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade de Depesa : | 01.07.05 | EDUCAÇÃO INFANTIL (contabil) |

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

.

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
| Unidade: | 01.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade de Depesa : | 01.07.06 | ENSINO FUNDAMENTAL (contabil) |

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

.

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.92.00** **RP**
Unidade de Depesa : **01.92.02** **CONTROLADORIA (contabil)**

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

.

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

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

***ATUAÇÃO***

.

***LEGISLAÇÃO***

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

| Local | Receita | Legislação |
|---|---|---|
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | CTM - ARTS. Nº 04º A 31º |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | CTM - ARTS. Nº 32º A 51º |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU | CTM - ART. Nº 256 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU | LRF ART Nº 43 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI - PRINCIPAL | LEI MUNICIPAL Nº 2472/89 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI | CTM - ART. Nº 256 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI | LRF ART Nº 43 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | CF - ART. Nº 158º |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | CF - ART. Nº 158º |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO | CTM - ARTS. Nº 52º A 119º |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL | CTM - ARTS. Nº 52º A 119º |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | CTM - ARTS. Nº 52º A 119º |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL | CTM - ARTS. Nº 52º A 119º |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN | CTM - ART. Nº 256 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN | LRF ART Nº 43 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | CTM - ARTS. Nº 120º A 148º |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | LEI MUNICIPAL Nº 3670/99 - ART. 9º |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | LEI 4.829/2005 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL | CTM - ARTS. Nº 155º A 162º |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | CTM - ARTS. Nº 169º A 232º |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | CTM - ARTS. Nº 163º A 168º |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | CTM - ARTS. Nº 149º A 154º |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | LEI MUNICIPAL Nº 3525/98 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | CTM - ART. Nº 256 |
| 31 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | CTM - ART. Nº 256 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | LRF ART Nº 43 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | LRF ART Nº 43 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 38 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL | LEI MUNICIPAL Nº 5853/11 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA | LEI MUNICIPAL Nº 4293/02 - ART. Nº 197º |
| 40 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | LEI MUM. Nº 4293/2002 E LEI EST.15.266/2013 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - TX FISC VISA | CTM - ART. Nº 256 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | CTM - ART. Nº 256 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX FISC VISA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX FISC VISA | LRF ART Nº 43 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS | DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX COLETA DE LIXO | CTM - ARTS. Nº 169º A 175º |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO | LEI MUNICIPAL Nº 5.035/2006 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV | CTM - ART. Nº 256 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | LRF ART Nº 43 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 53 | 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINC | DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67 |
| 54 | 1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM | DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67 |
| 55 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 56 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | LRF ART Nº 43 |
| 57 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 58 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV - PMI | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 59 | 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 60 | 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV - FIEC | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 61 | 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV - CÂMARA | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 62 | 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SEPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 63 | 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - PMI | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 64 | 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 65 | 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - FIEC | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 66 | 1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - CÂMARA | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 67 | 1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SEPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 68 | 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO - FUNPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 69 | 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS - FUNPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 70 | 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS - FUNPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 71 | 1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS - PMI | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 72 | 1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 73 | 1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS - FIEC | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 74 | 1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS - CÂMARA | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 75 | 1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS - SEPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 76 | 1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - PMI | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 77 | 1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 78 | 1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - FIEC | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 79 | 1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - CÂMARA | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 80 | 1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SEPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 81 | 1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - SEGURADOS INATIVOS - FAS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 82 | 1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS - FAS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 83 | 1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO - FAS | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 84 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | LEI MUNICIPAL Nº 5012/06 |
| 85 | 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL | LEI MUNICIPAL Nº 5012/06 |
| 86 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - CIP | CTM - ART. Nº 256 |
| 87 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 88 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP | LRF ART Nº 43 |
| 89 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 90 | 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS | LEI MUNICIPAL Nº 4037/01 |
| 91 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | DECRETO MUNICIPAL Nº 8582/05 |
| 92 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | LEI MUNICIPAL Nº 2765/85 |
| 93 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07 |
| 94 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07 |
| 95 | 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | VÁRIOS DECRETOS MUNICIPAIS |
| 96 | 1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO | DECRETO MUNICIPAL |
| 97 | 1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL | CONTRATO DE ARRENDAMENTO |
| 98 | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | DECRETO MUNICIPAL Nº 13.380/18 |
| 99 | 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA | DECRETO MUNICIPAL Nº 13.555, DE 22/01/2019 |
| 100 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE | DECRETO Nº 13.674 DE 23 DE MAIO DE 2019 |

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

| Local | Receita | Legislação |
|---|---|---|
| 201 | 1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 202 | 1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 203 | 1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 204 | 1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 205 | 1.6.9.9.50.1.1.06.00.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 206 | 1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MJ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE | CTM - ART. Nº 256 |
| 207 | 1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DA-PR - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 208 | 1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DA-AM - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 209 | 1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 210 | 1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 211 | 1.6.9.9.50.2.1.02.00.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 212 | 1.6.9.9.50.2.1.03.00.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 213 | 1.6.9.9.50.2.1.04.00.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 214 | 1.6.9.9.50.2.1.05.00.00 - INSTALAÇÃO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 215 | 1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MJ - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71 |
| 216 | 1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DA-PR - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 217 | 1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DA-AM - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 218 | 1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DA-MJ - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 219 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05 |
| 220 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS | DECRETO MUNICIPAL Nº 6155/97 |
| 221 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | DECRETO MUNICIPAL Nº 7862/03 |
| 222 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA | CTM ART. 240 INCISO IV |
| 223 | 1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE | CTM - ARTS. Nº 120º A 168º |
| 224 | 1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 225 | 1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 226 | 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 227 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | CF - ART. Nº 159º - INCISO I-B |
| 434 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | LEI FEDERAL Nº 11494/07 |
| 228 | 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO | EC Nº 84/2014 - STN 163/2001 |
| 229 | 1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO | EC 112/2021 |
| 230 | 1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO | EC 55/2007- STN 163/2001 |
| 231 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | CF - ART. Nº 158º - INCISO II |
| 435 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | LEI FEDERAL Nº 11494/07 |
| 232 | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS | LEI FEDERAL Nº 7990/89 |
| 233 | 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI | LEI FEDERAL Nº 7.990/89 |
| 234 | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO | LEI FEDERAL Nº 9478/97 - DECRETO FED. Nº 2455/98 |
| 235 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | PORTARIA GM/MS Nº 2109/22 - LEI COMPLEM. 120/22 |
| 236 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO | LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12 |
| 237 | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO | LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12 |
| 238 | 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO | LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12 |
| 239 | 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE | LEI COMPLEMENTAR Nº 141/12 |
| 240 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES) | PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º |
| 241 | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | PORTARIA SAS/MS/Nº 977 DE 30/09/2014 |
| 242 | 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO | PORTARIA MS Nº 222/10 |
| 243 | 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES) | PORTARIA MS Nº 793 de 24/04/2012 |
| 244 | 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA | PORTARIA MS Nº 3059/11 |
| 245 | 1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | PORTARIA MS Nº 1264/12 |
| 246 | 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR) | PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º |
| 247 | 1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL) | PORTARIA MS Nº 578/08 |
| 248 | 1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO) | PORT. MIN. SAÚDE Nº 2026/09 |
| 249 | 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | PORTARIA Nº 1248 DE 24/06/2015 |
| 250 | 1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | PORTARIA GM/MS/Nº 963 DE 27/05/2013 |
| 251 | 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | PORTARIA STN Nº 388/2018 |
| 252 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA | PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º |
| 253 | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º |
| 254 | 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | PORTARIA GM/MS Nº 1971/22 - LEI COMPLEM. 120/22 |
| 255 | 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL | PORTARIA GM Nº 204/07 |
| 256 | 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS | PORTARIA GM Nº 204/07 |
| 257 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA) | PORTARIA MS N.º 235/2006 |
| 258 | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE | CF ART212 §5º LF9424/96 9766/98 11457/07 DF6003/06 |
| 259 | 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 260 | 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 261 | 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 262 | 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 263 | 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 264 | 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 265 | 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC) | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 266 | 1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE | LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13 |
| 267 | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EI | LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09 |
| 268 | 1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - FNDE - PNATE- EF | LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09 |
| 269 | 1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM | LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09 |
| 270 | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO | NOB/SUAS - MIN. DESENV.SOCIAL |
| 271 | 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID | NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL |
| 272 | 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS | MEDIDA PROVISÓRIA 411/07 |
| 273 | 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE | NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL |
| 274 | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | PORTARIA FEDERAL Nº 78/04 |
| 275 | 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL |
| 276 | 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 - FNAS - IGD SUAS | NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL |
| 277 | 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA | LEI FEDERAL Nº 13.885/2019 - LC Nº 176/2020 |
| 278 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | CF - ART. Nº 158º - INCISO IV |
| 436 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | LEI FEDERAL Nº 11494/07 |
| 437 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | CF - ART. Nº 158º - INCISO III |
| 279 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | LEI FEDERAL Nº 11494/07 |
| 280 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | CF - ART. Nº 159 - § 3º |
| 438 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | CF - ART. Nº 159 - § 3º |
| 281 | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE | EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003 |
| 282 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89 | LEI FEDERAL Nº 9478/97 |
| 283 | 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS AP - PAB ESTADUAL | RESOLUÇÃO SS Nº 57 DE 07/06/2013 |
| 284 | 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | DECRETO ESTADUAL Nº 53019 DE 21/05/2008 |
| 285 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | DELIBERAÇÃO CIB Nº. 56/2017 |
| 286 | 1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04 |
| 287 | 1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM | DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04 |
| 288 | 1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF | DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO |
| 289 | 1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO |
| 290 | 1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM | DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO |
| 291 | 1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 - SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO |
| 292 | 1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS | CONVÊNIO COM ESTADO |
| 293 | 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | LEI MUNICIPAL Nº 3872/00 |
| 294 | 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE | LEI MUNICIPAL Nº 3872/00 |
| 295 | 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE | LEI MUNICIPAL Nº 3872/00 |

| Local | Receita | Legislação |
|---|---|---|
| 296 | 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNCRI | LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º |
| 297 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | LEI Nº 5.371/08 E 5.630/09 |
| 298 | 1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | LEI Nº 3250 DE 3/7/95 |
| 299 | 1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | LEI Nº 2.007/83 |
| 300 | 1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA | LEI Nº 6.352/14 |
| 301 | 1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL | LEI MUNICIPAL Nº 6790/17 |
| 302 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | LEI FEDERAL Nº 11494/07 |
| 303 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNCRI | LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º |
| 304 | 1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD | LEI MUNICIPAL Nº 5371/08 |
| 305 | 1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | LEI Nº 3250 DE 3/7/95 |
| 306 | 1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL | LEI Nº 2.007/83 |
| 307 | 1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA | LEI Nº 6.352/14 |
| 308 | 1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL | LEI MUNICIPAL Nº 6790/17 |
| 309 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | LEI MUNICIPAL Nº 4293/02 |
| 310 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | LEIS MUNICIPAIS Nº 1284/73 E 3489/97 |
| 311 | 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004 | LEI MUNICIPAL Nº 4608/04 |
| 312 | 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES | LEI Nº 8.666/93 |
| 313 | 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005 | LEI MUN. Nº 4781/2005 - DECRETO Nº 10.245/2009 |
| 314 | 1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | LEI MUNICIPAL Nº 5860/11 |
| 315 | 1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09 | LEI MUNICIPAL Nº 5657/09 |
| 316 | 1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11 | DECRETO MUNICIPAL Nº 11788/13 |
| 317 | 1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO | DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09 |
| 318 | 1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA | LEI MUNICIPAL Nº 6811/17 ART. 17 |
| 319 | 1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | INFRAÇÕES CTM E DEMAIS LEGISLAÇÕES |
| 320 | 1.9.1.1.01.0.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI | CTM - ART. Nº 256º |
| 321 | 1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 |
| 322 | 1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGU | LEI MUNUCIPAL Nº 7.249 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 |
| 323 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 324 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 325 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 326 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | LRF ART Nº 43 |
| 327 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 328 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | LRF ART Nº 43 |
| 329 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 330 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | LRF ART Nº 43 |
| 331 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 332 | 1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 333 | 1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI | LEI MUNICIPAL Nº 5.853/2011 |
| 334 | 1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV | CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATOS FIRMADOS |
| 335 | 1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV | LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ART. 58, INCISO IV |
| 336 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ART. 58, INCISO IV |
| 337 | 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI | LEI FEDERAL Nº 9503/97 |
| 338 | 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI | LEI MUNICIPAL Nº 4781/05 |
| 339 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | . |
| 340 | 1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA P | LEI MUNICIPAL Nº 3565/98 |
| 341 | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO |
| 342 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL | DECISÃO TCE - ACORDO |
| 343 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO | DECRETO MUNICIPAL Nº 6267/98 E RES. EDUC. Nº 13/16 |
| 344 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE | DECISAO JUDICIAL - TAC |
| 345 | 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | DECRETO MUNICIPAL Nº 7633/02 |
| 346 | 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19 | LEI MUNICIPAL Nº 3.981/01 |
| 347 | 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | LEI MUNICIAPAL Nº 7259/19 |
| 348 | 1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 3317/96 |
| 349 | 1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV - SEPREV | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 |
| 350 | 1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 351 | 1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 352 | 1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 - DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 353 | 1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 354 | 1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 - DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE | LRF ART Nº 43 |
| 355 | 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | LRF ART Nº 43 |
| 356 | 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 357 | 1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - DIMPE | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 358 | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PR | LEI MUNICIPAL Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 |
| 359 | 1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 360 | 1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN | . |
| 361 | 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL | . |
| 362 | 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI | LEI Nº 2.007/83 |
| 363 | 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM | DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
| 364 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
| 365 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT | LEI MUNICIPAL Nº 4269/02 |
| 366 | 1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI | . |
| 368 | 1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE | . |
| 369 | 1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV | LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 |
| 370 | 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 371 | 1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 372 | 1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 - MJ - FUMHABIT | LEI MUNICIPAL N.º 3981/01 |
| 373 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃ | LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10 |
| 374 | 1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 - DA-PR - FUNDO REMAD | LRF ART Nº 43 |
| 375 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃ | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 376 | 1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 - DA-AM - FUNDO REMAD | LRF ART Nº 43 |
| 377 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃ | LRF ART Nº 43 |
| 378 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD | LRF ART Nº 43 |
| 379 | 2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉDITO - FONPLATA - CONTR BRA-29/2021 - SANEAM | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 380 | 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI | CONTR OP CRED EXTERNA BRA-29/2021 |
| 381 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II | LEI FEDERAL Nº 10.520/2002 E DECRETO 9.243/2007 |
| 382 | 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA | LEI MUNICIPAL Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 |
| 383 | 2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL | LEI Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 |
| 384 | 2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO) | LEI MUNICIPAL Nº 7336/2020 E CONC. Nº. 004/2020 |
| 385 | 2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 - IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020 | CONTRATO Nº 887/2019 |
| 386 | 2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI | LEI MUNICIPAL 7655/21 |
| 387 | 2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 388 | 2.2.2.1.01.0.3.03.01.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 389 | 2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 - FNDE - CONSTR CRECHE - JD DOS TUCANOS | CTM - ARTS. Nº 233º A 251º |
| 390 | 2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 - FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA | Nº PROCESSO 23400.004248/2019-51 |
| 391 | 2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 - FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA | PROCESSO Nº 23400.004670/2019-14 |
| 392 | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV - PMI | CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 |
| 393 | 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - PATRONAL FUNPREV - SAAE | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 394 | 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - PATRONAL FUNPREV - FIEC | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| 395 | 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |
| | | LEI MUNICIPAL Nº 2850/92 |

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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



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

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

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

Telefone: (19) 3834-9000



**Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2023**



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

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

**Unidade Executora:** 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

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

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

**Unidade Executora:** 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

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

**Unidade Executora:** 01.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

**Unidade Executora:** 01.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

**Unidade Executora:** 01.03.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

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

**Unidade Executora:** 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

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

**Unidade Executora:** 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

**Unidade Executora:** 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

**Unidade Executora:** 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Unidade Executora:** 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

**Unidade Executora:** 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

**Unidade Executora:** 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

**Unidade Executora:** 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Unidade Executora:** 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

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

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

**Unidade Executora:** 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

**Unidade Executora:** 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

**Unidade Executora:** 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

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

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

**Unidade Executora:** 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

**Unidade Executora:** 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.451 | | 30.702.000,00 | 12.447.000,00 | 43.149.000,0 |
| 15.451.0009 | GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 30.702.000,00 | 12.447.000,00 | 43.149.000,0 |
| 15.452 | | 22.625.000,00 | 11.375.000,00 | 34.000.000,0 |
| 15.452.0011 | GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 22.625.000,00 | 11.375.000,00 | 34.000.000,0 |

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

**Unidade Executora:** 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

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

**Unidade Executora:** 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

**Unidade Executora:** 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

**Unidade Executora:** 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

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

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

**Unidade Executora:** 01.16.03 DEFESA CIVIL

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

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

**Unidade Executora:** 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

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

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

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

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

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

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

**Unidade Executora:** 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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

**Unidade Executora:** 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

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

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

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

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

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

**Unidade Executora:** 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

**Unidade Executora:** 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

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

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

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

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

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

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

Telefone: (19) 3834-9000



**Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2023**

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

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

**Telefone: (19) 3834-9000**




**Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2023**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

**Telefone: (19) 3834-9000**

Data: 05/12/2022 10:19:25
Usuário: larissa

Sistema CECAM

**Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2023**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

**Telefone: (19) 3834-9000**
**Evolução e projeção da receita - Exercício 2023**



| Geral Descrição | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | 1.382.974.100,49 | 1.273.304.996,90 | 1.519.898.038,53 | 1.416.542.000,00 | 1.882.643.000,00 | 1.976.776.000,00 | 2.075.616.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 334.009.301,17 | 360.774.629,81 | 452.505.630,40 | 411.991.000,00 | 546.716.000,00 | 574.052.000,00 | 602.755.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES | 62.610.100,73 | 74.063.842,27 | 69.678.007,24 | 80.899.000,00 | 97.080.000,00 | 101.934.000,00 | 107.031.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | 223.677.940,03 | 18.587.307,17 | 45.388.706,51 | 22.800.000,00 | 76.338.000,00 | 80.155.000,00 | 84.163.000,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS | 123.496.388,13 | 123.451.507,24 | 134.335.077,48 | 127.158.000,00 | 165.558.000,00 | 173.836.000,00 | 182.528.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 621.112.770,53 | 681.545.683,00 | 796.889.276,38 | 760.340.000,00 | 980.600.000,00 | 1.029.630.000,00 | 1.081.112.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.067.599,90 | 14.862.027,41 | 21.101.340,52 | 13.354.000,00 | 16.351.000,00 | 17.169.000,00 | 18.027.000,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 98.622.674,61 | 112.422.119,06 | 96.023.888,88 | 114.732.000,00 | 137.260.000,00 | 144.123.000,00 | 151.329.000,00 |
| 7.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS | 675.718,56 | 703.226,15 | 740.921,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 93.264.545,87 | 108.494.701,06 | 92.313.327,07 | 109.859.000,00 | 130.027.000,00 | 136.528.000,00 | 143.354.000,00 |
| 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 3.326.270,76 | 1.739.144,14 | 1.414.889,62 | 3.509.000,00 | 4.873.000,00 | 5.117.000,00 | 5.373.000,00 |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 1.356.139,42 | 1.485.047,71 | 1.554.750,49 | 1.364.000,00 | 2.360.000,00 | 2.478.000,00 | 2.602.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | 94.712.107,85 | 79.746.868,45 | 100.183.845,39 | 99.100.000,00 | 130.000.000,00 | 136.500.000,00 | 143.325.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | 16.763.342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 77.948.765,35 | 79.746.868,45 | 100.183.845,39 | 99.100.000,00 | 130.000.000,00 | 136.500.000,00 | 143.325.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.386.884.667,25 | 1.305.980.247,51 | 1.515.738.082,02 | 1.432.174.000,00 | 1.889.903.000,00 | 1.984.399.000,00 | 2.083.620.000,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL | 3.778.557,29 | 3.866.108,50 | 4.552.304,01 | 2.300.000,00 | 41.598.000,00 | 53.497.000,00 | 29.486.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 448.485,81 | 97.745,74 | 0,00 | 0,00 | 34.347.000,00 | 51.497.000,00 | 27.486.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS | 1.930.939,54 | 465.263,72 | 3.187.001,16 | 2.300.000,00 | 2.573.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.399.131,94 | 3.303.099,04 | 1.365.302,85 | 0,00 | 4.678.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 3.778.557,29 | 3.866.108,50 | 4.552.304,01 | 2.300.000,00 | 41.598.000,00 | 53.497.000,00 | 29.486.000,00 |
| TOTAL GERAL | 1.390.663.224,54 | 1.309.846.356,01 | 1.520.290.386,03 | 1.434.474.000,00 | 1.931.501.000,00 | 2.037.896.000,00 | 2.113.106.000,00 |

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

**Telefone: (19) 3834-9000**



**Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

**Telefone: (19) 3834-9000**

**Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023**

Data: 05/12/2022 10:21:24
Usuário: larissa
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

**Institucional : 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 134.000.000,00 |
| 2 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 30.387.000,00 |
| 3 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU | 700.000,00 |
| 4 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU | 14.500.000,00 |
| 5 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU | 4.000.000,00 |
| 6 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU | 5.500.000,00 |
| 7 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI - PRINCIPAL | 60.000.000,00 |
| 8 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI | 3.000,00 |
| 9 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI | 100.000,00 |
| 10 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI | 30.000,00 |
| 11 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI | 30.000,00 |
| 12 | 01.110.0000 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 74.000.000,00 |
| 13 | 01.110.0000 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.850.000,00 |
| 14 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO | 1.400.000,00 |
| 15 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL | 111.000.000,00 |
| 16 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.500.000,00 |
| 17 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 45.000.000,00 |
| 18 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN | 1.000.000,00 |
| 19 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN | 3.500.000,00 |
| 20 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN | 900.000,00 |
| 21 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN | 1.500.000,00 |
| 22 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 11.500.000,00 |
| 24 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 200.000,00 |
| 25 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 100.000,00 |
| 26 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 100.000,00 |
| 27 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 200.000,00 |
| 28 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 3.000.000,00 |
| 29 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 100.000,00 |
| 30 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 100.000,00 |
| 32 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 2.000.000,00 |
| 34 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 400.000,00 |
| 36 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 600.000,00 |
| 38 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL | 250.000,00 |
| 46 | 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS | 450.000,00 |
| 47 | 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX COLETA DE LIXO | 26.000.000,00 |
| 48 | 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO | 10.000,00 |
| 49 | 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV | 20.000,00 |
| 50 | 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 2.300.000,00 |
| 51 | 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 635.000,00 |
| 52 | 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 800.000,00 |
| 53 | 01.110.0000 | 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIP | 200.000,00 |
| 54 | 01.110.0000 | 1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM | 1.000,00 |
| 55 | 01.110.0000 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 60.000,00 |
| 56 | 01.110.0000 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 50.000,00 |
| 57 | 01.110.0000 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 100.000,00 |
| 92 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 89.000,00 |
| 93 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 95.000,00 |
| 94 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 42.000,00 |
| 95 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 20.000,00 |
| 96 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO | 8.000,00 |
| 97 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL | 160.000,00 |
| 98 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 29.000,00 |
| 99 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA | 7.000,00 |
| 100 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE | 12.000,00 |
| 101 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO | 38.000,00 |
| 105 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 - MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 100,00 |
| 106 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 100.000,00 |
| 107 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 15.000,00 |
| 108 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 26.000,00 |
| 181 | 01.110.0000 | 1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO | 350,00 |
| 182 | 01.110.0000 | 1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR | 1.000,00 |
| 183 | 01.110.0000 | 1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI) | 300.000,00 |
| 184 | 01.110.0000 | 1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO) | 140.000,00 |
| 186 | 01.110.0000 | 1.3.6.1.01.1.1.02.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - PMI | 500.000,00 |
| 192 | 01.110.0000 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 50.000,00 |
| 193 | 01.110.0000 | 1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC | 800,00 |
| 194 | 01.110.0000 | 1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC | 100,00 |
| 195 | 01.110.0000 | 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 100,00 |
| 196 | 01.110.0000 | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | 350.000,00 |
| 197 | 01.110.0000 | 1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA | 5.000,00 |
| 198 | 01.110.0000 | 1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA | 2.000,00 |
| 199 | 01.110.0000 | 1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA | 3.000,00 |
| 219 | 01.110.0000 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 800.000,00 |
| 220 | 01.110.0000 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS | 100.000,00 |
| 221 | 01.110.0000 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 300.000,00 |

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

**Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO**

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

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

**Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

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

**Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
|---|---|---|---|
| 123 | 01.500.0051 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO) | 10.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **10.000,00** |
| 131 | 02.500.0001 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE | 600,00 |
| 294 | 02.500.0001 | 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE | 56.400,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **57.000,00** |
| 130 | 02.500.0002 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX | 1.000,00 |
| 295 | 02.500.0002 | 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE | 120.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **121.000,00** |
| 129 | 02.500.0012 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 600,00 |
| 293 | 02.500.0012 | 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 77.400,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **78.000,00** |
| 273 | 05.500.0003 | 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE | 119.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **119.000,00** |
| 271 | 05.500.0014 | 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID | 18.300,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **18.300,00** |
| 134 | 05.500.0015 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 1.700,00 |
| 274 | 05.500.0015 | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | 172.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **173.700,00** |
| 133 | 05.500.0036 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI | 2.700,00 |
| 270 | 05.500.0036 | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO | 83.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **85.700,00** |
| 132 | 05.500.0039 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 800,00 |
| 276 | 05.500.0039 | 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 - FNAS - IGD SUAS | 9.200,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **10.000,00** |
| 272 | 05.500.0046 | 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS | 60.300,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **60.300,00** |
| 135 | 05.500.0047 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS AEPETI | 1.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **1.000,00** |
| 136 | 05.500.0174 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL | 1.000,00 |
| 275 | 05.500.0174 | 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 134.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **135.000,00** |
| **Subtotal (Institucional)** | | | **869.000,00** |

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

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

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

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

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

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

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

**Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

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

**Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

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

**Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

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

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

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

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

**Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE**

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

**Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**

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

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

**Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**

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

**Institucional : 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS**

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

**Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

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

**Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
|---|---|---|---|
| 322 | 01.310.0000 | 1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE | 5.000,00 |
| 325 | 01.310.0000 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 300,00 |
| 328 | 01.310.0000 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 100,00 |
| 331 | 01.310.0000 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 100,00 |
| 346 | 01.310.0000 | 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19 | 500,00 |
| 352 | 01.310.0000 | 1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 - DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE | 300,00 |
| 354 | 01.310.0000 | 1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 - DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE | 100,00 |
| 356 | 01.310.0000 | 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE | 100,00 |
| 366 | 01.310.0000 | 1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | 500,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **7.000,00** |
| 109 | 01.311.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 300.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **300.000,00** |
| 112 | 02.300.0035 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL) | 1.000,00 |
| 284 | 02.300.0035 | 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | 126.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal (D.R.)** | | | **127.000,00** |
| 113 | 02.300.0063 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL) | 1.000,00 |
| 285 | 02.300.0063 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 469.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **470.000,00** |
| 111 | 02.300.0070 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL) | 10.000,00 |
| 283 | 02.300.0070 | 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS AP - PAB ESTADUAL | 1.043.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **1.053.000,00** |
| 39 | 03.300.0024 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA | 1.100.000,00 |
| 40 | 03.300.0024 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 45.000,00 |
| 41 | 03.300.0024 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - TX FISC VISA | 10.000,00 |
| 42 | 03.300.0024 | 1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 1.000,00 |
| 43 | 03.300.0024 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX FISC VISA | 55.000,00 |
| 44 | 03.300.0024 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX FISC VISA | 11.000,00 |
| 45 | 03.300.0024 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA | 18.000,00 |
| 110 | 03.300.0024 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL) | 10.000,00 |
| 309 | 03.300.0024 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 77.000,00 |
| 323 | 03.300.0024 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 10.000,00 |
| 326 | 03.300.0024 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 3.000,00 |
| 329 | 03.300.0024 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 6.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **1.346.000,00** |
| 236 | 05.300.0042 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO | 911.000,00 |
| 237 | 05.300.0042 | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO | 1.063.000,00 |
| 238 | 05.300.0042 | 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO | 8.100.000,00 |
| 239 | 05.300.0042 | 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE | 327.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **10.401.000,00** |
| 114 | 05.300.0043 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO | 500.000,00 |
| 240 | 05.300.0043 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES) | 75.000,00 |
| 241 | 05.300.0043 | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 3.400.000,00 |
| 242 | 05.300.0043 | 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 24.600.000,00 |
| 243 | 05.300.0043 | 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES) | 12.000,00 |
| 251 | 05.300.0043 | 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 211.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **28.798.000,00** |
| 246 | 05.300.0045 | 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR) | 360.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **360.000,00** |
| 247 | 05.300.0046 | 1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL) | 2.015.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **2.015.000,00** |
| 252 | 05.300.0047 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 157.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **157.000,00** |
| 253 | 05.300.0048 | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 485.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **485.000,00** |
| 257 | 05.300.0049 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA) | 1.485.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **1.485.000,00** |
| 255 | 05.300.0052 | 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL | 12.000,00 |
| 256 | 05.300.0052 | 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS | 125.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **137.000,00** |
| 244 | 05.300.0062 | 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **528.000,00** |
| 245 | 05.300.0064 | 1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 6.746.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **6.746.000,00** |
| 248 | 05.300.0080 | 1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO) | 3.000.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **3.000.000,00** |
| 249 | 05.300.0083 | 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **384.000,00** |
| 250 | 05.300.0086 | 1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.272.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **1.272.000,00** |
| 115 | 05.300.0091 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST | 1.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **1.000,00** |
| 235 | 05.313.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 2.618.000,00 |
| 254 | 05.313.0000 | 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 873.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **3.491.000,00** |
| **Subtotal (Institucional)** | | | **62.563.000,00** |

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

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

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

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

**Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

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

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

**Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**

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

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

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

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
|---|---|---|---|
| 187 | 04.110.0000 | 1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC | 24.000,00 |
| 188 | 04.110.0000 | 1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC | 124.000,00 |
| 189 | 04.110.0000 | 1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - NOVOTEC - FIEC | 6.500.000,00 |
| 190 | 04.110.0000 | 1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC | 22.000,00 |
| 191 | 04.110.0000 | 1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC | 6.000,00 |
| 371 | 04.110.0000 | 1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC | 6.000,00 |
| 424 | 04.110.0000 | 7.6.1.1.01.0.1.01.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC - INTRA OF | 36.000,00 |
| 429 | 04.110.0000 | 7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - FIEC - INTRA OFSS | 160.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **6.878.000,00** |
| 156 | 04.111.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC | 300.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **300.000,00** |
| 153 | 05.230.0006 | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC FIN - PNAE - FIEC | 12.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **12.000,00** |
| 152 | 05.230.0015 | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC | 10.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | **10.000,00** |
| **Subtotal (Institucional)** | | | **7.200.000,00** |
| **Total (Institucional)** | | | **1.931.501.000,00** |

**Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO**

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

**Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

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

**Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

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

**Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Institucional : 01.03.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

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

**Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Subtotal (Institucional)** **71.364.000,00**

**Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 60 | 12.955.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 61 | 791.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 62 | 404.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA | 63 | 1.840.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT | 64 | 1.520.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65 | 170.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2032 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 75 | 1.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 66 | 11.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 67 | 11.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 68 | 10.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 69 | 124.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 70 | 870.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 71 | 13.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 72 | 1.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 1002 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 73 | 1.346.000,00 |
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.510.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- | 08.244 | 0016 | 2001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 59 | 100.000,00 |
| | | | | | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 74 | 352.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **20.519.000,00** |

**Subtotal (Institucional)** **20.519.000,00**

**Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

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

**Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR**

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

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

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

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

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

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

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

**Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

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

**Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T | 01.110.0000 GERAL | 23.695 | 0004 | 2001 | 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM | 210 | 33.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | **33.000,00** |
| 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T | 03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU | 23.695 | 0004 | 2001 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 211 | 120.000,00 |
| 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T | 03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU | 23.695 | 0004 | 2001 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212 | 20.000,00 |
| 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T | 03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU | 23.695 | 0004 | 2001 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 213 | 284.000,00 |
| 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T | 03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU | 23.695 | 0004 | 2001 | 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 214 | 2.000,00 |
| 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T | 03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU | 23.695 | 0004 | 2001 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 215 | 4.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | **430.000,00** |
| **Subtotal (Institucional)** | | | | | | | **463.828.00** |

**Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 01.230.0000 | ENSINO MÉDIO | 12.306 | 0005 | 2008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 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 | 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 | 1.912.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 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 | 414.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2001 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 270.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 438.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367 | 0005 | 2009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.661.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **10.997.000,00** |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 02.220.0002 | EF - TRANSPORTE ES | 12.361 | 0005 | 2009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.620.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **10.620.000,00** |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 02.220.0028 | EF - ALIMENTAÇÃO ESC | 12.306 | 0005 | 2008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.317.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 02.220.0028 | EF - ALIMENTAÇÃO ESC | 12.306 | 0005 | 2008 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.467.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **3.784.000,00** |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 02.220.0029 | EF - EJA - ALIMENTAÇ | 12.306 | 0005 | 2008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 02.220.0029 | EF - EJA - ALIMENTAÇ | 12.306 | 0005 | 2008 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 82.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **126.000,00** |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 02.230.0001 | ENSINO MEDIO - TRA | 12.362 | 0005 | 2009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.310.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **1.310.000,00** |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 02.230.0010 | EM - ALIMENTAÇÃO ES | 12.306 | 0005 | 2008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 931.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 02.230.0010 | EM - ALIMENTAÇÃO ES | 12.306 | 0005 | 2008 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.728.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **2.659.000,00** |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 02.230.0011 | EM - EJA - ALIMENTAÇ | 12.306 | 0005 | 2008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 02.230.0011 | EM - EJA - ALIMENTAÇ | 12.306 | 0005 | 2008 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 99.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **152.000,00** |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 05.200.0001 | PAR - CRECHE JARDIM | 12.365 | 0005 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.501.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **1.501.000,00** |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 05.200.0002 | PAR - CRECHE JARDIM | 12.365 | 0005 | 1002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.877.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **2.877.000,00** |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 05.210.0002 | EI - PNAC-PNAE-CREC | 12.306 | 0005 | 2008 | 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.000,00 |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 05.210.0002 | EI - PNAC-PNAE-CREC | 12.306 | 0005 | 2008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.377.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **1.454.000,00** |
| 01.07.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI | 05.210.0005 | EI-PNAP | 12.306 | 0005 | 2008 | 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 590.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **593.000,00** |

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

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

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

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

**Subtotal (Institucional)** **191.500.000,00**

**Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

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

**Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE**

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

**Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal (Institucional)** | | | | | | | | | **15.655.000,00** |
| **Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA** | | | | | | | | | |
| **Institucional** | **Destinação de Recursos** | **Funcional** | **Programa** | **Ação** | **Categoria da Despesa** | | **Ficha** | **Valor Orçado** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.100.0142 DIMPE | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 388 | 12.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | **12.000,00** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.100.0143 LOTEAMENTOS DIVER | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 389 | 50.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | **50.000,00** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON | 369 | 2.505.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 379 | 15.000.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0006 | 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS | 384 | 50.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0001 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 375 | 1.349.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0002 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 377 | 1.600.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0005 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 382 | 1.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0006 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 385 | 500.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0007 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 387 | 398.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0001 | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 376 | 1.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0002 | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 378 | 4.300.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0005 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 383 | 1.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0006 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 386 | 1.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU | 372 | 995.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.110.0000 GERAL | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 390 | 9.822.400,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | **36.523.400,00** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU | 373 | 2.250.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 391 | 380.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | **2.630.000,00** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 380 | 1.600,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | **1.600,00** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 01.140.0000 ROYALTIES DA EXPLO | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 381 | 133.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | **133.000,00** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 04.110.0000 GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON | 370 | 1.885.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 04.110.0000 GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV | 371 | 495.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | 04.110.0000 GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU | 374 | 1.270.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | **3.650.000,00** |
| **Subtotal (Institucional)** | | | | | | | | **43.000.000,00** |
| **Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | | | | | | |
| **Institucional** | **Destinação de Recursos** | **Funcional** | **Programa** | **Ação** | **Categoria da Despesa** | | **Ficha** | **Valor Orçado** |
| 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 GERAL | 22.661 | 0001 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 393 | 2.350.000,00 |
| 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 GERAL | 22.661 | 0001 | 2001 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 394 | 195.000,00 |
| 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 GERAL | 22.661 | 0001 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 395 | 2.000,00 |

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

**Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**

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

**Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

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

**Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

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

**Subtotal (Institucional)** **5.198.000,00**

**Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENT | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 533 | 120.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENT | 10.302 | 0015 | 2025 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 525 | 180.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENT | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 543 | 21.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENT | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 553 | 39.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **360.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 534 | 824.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO | 10.302 | 0015 | 2025 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 526 | 491.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 544 | 276.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 551 | 164.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 554 | 260.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **2.015.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0047 | BLOCO DE VIGILANCIA | 10.304 | 0015 | 2030 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 582 | 157.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **157.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIO | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 603 | 210.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIO | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 606 | 50.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIO | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 610 | 65.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIO | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 612 | 160.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **485.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0049 | BLOCO DE ASSISTENC | 10.303 | 0015 | 2026 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 567 | 1.485.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **1.485.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 604 | 20.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 607 | 36.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 613 | 46.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2031 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 616 | 35.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **137.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0062 | SUS - MAC REDE CEG | 10.302 | 0015 | 2025 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 527 | 528.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **528.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0064 | MAC - REDE URGÊNCI | 10.302 | 0015 | 2025 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 528 | 6.746.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **6.746.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 535 | 678.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 545 | 1.086.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 555 | 1.236.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **3.000.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0083 | SUS - MAC - RESIDÊN | 10.302 | 0015 | 2025 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 529 | 384.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **384.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 536 | 978.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 546 | 122.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 549 | 100.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 556 | 72.000,00 |

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

**Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS**

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

**Institucional : 01.16.03 - DEFESA CIVIL**

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

**Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

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

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

| Institucional | | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17.02 | FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI | 01.110.0000 GERAL | 18.541 | 0013 | 2001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 672 | 5.000,00 |
| 01.17.02 | FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI | 01.110.0000 GERAL | 18.541 | 0013 | 2001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 673 | 5.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **185.422.000,00** |

**Subtotal (Institucional)** **10.000,00**

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

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

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

**Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 GERAL | 17.512 | 0023 | 1010 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 724 | 1.000,00 |
| 03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 GERAL | 17.512 | 0023 | 1011 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 730 | 600.000,00 |
| 03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 GERAL | 17.512 | 0023 | 1012 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 731 | 1.000,00 |
| 03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 GERAL | 17.512 | 0023 | 2001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 749 | 2.500.000,00 |
| 03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 GERAL | 17.512 | 0023 | 1002 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 711 | 1.000,00 |
| 03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 GERAL | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 756 | 500.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | **157.568.000,00** |
| 03.01.01 SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 07.100.0180 OP.CRÉDITPO - RIO JUN | 17.512 | 0023 | 1005 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 716 | 34.347.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | **34.347.000,00** |
| **Subtotal (Institucional)** | | | | | | | | **203.364.000,00** |

**Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

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

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

**Subtotal (Institucional)** **171.456.000,00**

**Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**

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

**Subtotal (Institucional)** **62.350.000,00**

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

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

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

**Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO**

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

**Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

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

**Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

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

**Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Institucional : 01.03.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

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

**Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Subtotal (Institucional)** **71.364.000,00**

**Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

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

**Subtotal (Institucional)** **20.519.000,00**

**Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

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

**Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR**

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

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

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

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

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

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

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

**Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

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

**Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

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

**Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

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

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

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

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

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

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

**Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

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

**Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE**

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

**Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal (Institucional)** | | | | | | | | | **15.655.000,00** |
| **Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA** | | | | | | | | | |
| **Institucional** | | **Destinação de Recursos** | **Funcional** | **Programa** | **Ação** | **Categoria da Despesa** | | **Ficha** | **Valor Orçado** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.100.0142 DIMPE | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 388 | 12.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **12.000,00** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.100.0143 LOTEAMENTOS DIVER | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 389 | 50.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **50.000,00** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON | 369 | 2.505.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 379 | 15.000.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0006 | 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS | 384 | 50.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0001 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 375 | 1.349.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0002 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 377 | 1.600.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0005 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 382 | 1.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0006 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 385 | 500.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0007 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 387 | 398.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0001 | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 376 | 1.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0002 | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 378 | 4.300.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0005 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 383 | 1.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.846 | 0007 | 0006 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 386 | 1.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.110.0000 GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU | 372 | 995.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 390 | 9.822.400,00 |
| | | | | | | | | | **36.523.400,00** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU | 373 | 2.250.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 391 | 380.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **2.630.000,00** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 380 | 1.600,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **1.600,00** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 01.140.0000 ROYALTIES DA EXPLO | 28.846 | 0007 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 381 | 133.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **133.000,00** |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 04.110.0000 GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON | 370 | 1.885.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 04.110.0000 GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV | 371 | 495.000,00 |
| 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR | | 04.110.0000 GERAL | 28.843 | 0007 | 0004 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU | 374 | 1.270.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | **3.650.000,00** |
| **Subtotal (Institucional)** | | | | | | | | | **43.000.000,00** |
| **Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | | | | | | | |
| **Institucional** | | **Destinação de Recursos** | **Funcional** | **Programa** | **Ação** | **Categoria da Despesa** | | **Ficha** | **Valor Orçado** |
| 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO | | 01.110.0000 GERAL | 22.661 | 0001 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 393 | 2.350.000,00 |
| 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO | | 01.110.0000 GERAL | 22.661 | 0001 | 2001 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 394 | 195.000,00 |
| 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO | | 01.110.0000 GERAL | 22.661 | 0001 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 395 | 2.000,00 |

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

**Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Subtotal (Institucional)** **3.776.000,00**

**Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**

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

**Subtotal (Institucional)** **961.000,00**

**Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA | 426 | 1.067.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 427 | 14.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 428 | 1.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 429 | 295.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 430 | 1.044.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 431 | 5.000,00 |
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 432 | 636.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | 04.122 | 0001 | 2001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 433 | 23.000,00 |
| | | | | | | | | | | **9.748.000,00** |
| **Subtotal (Institucional)** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **9.748.000,00** |
| **Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | | | | | | | | |
| **Institucional** | | **Destinação de Recursos** | | **Funcional** | **Programa** | **Ação** | **Categoria da Despesa** | | **Ficha** | **Valor Orçado** |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO I | 15.452 | 0011 | 2017 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 452 | 1.500.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO I | 15.452 | 0011 | 2017 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 453 | 176.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO I | 15.452 | 0011 | 2017 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 454 | 20.949.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO I | 15.452 | 0011 | 2017 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 455 | 100.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO I | 15.452 | 0011 | 2017 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 456 | 100.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.100.0141 | CIP - CONTRIBUIÇÃO I | 15.452 | 0011 | 2017 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 457 | 10.860.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 458 | 315.000,00 |
| | | | | | | | | | | **34.000.000,00** |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 438 | 11.293.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2001 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 439 | 179.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2001 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 440 | 1.217.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA | 441 | 1.929.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 442 | 600.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2016 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 449 | 11.699.600,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2001 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 443 | 7.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2001 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 444 | 10.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 445 | 1.381.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2016 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 451 | 984.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2001 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 446 | 25.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 2001 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 447 | 1.218.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 434 | 915.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 435 | 42.000,00 |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 15.451 | 0009 | 1001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 436 | 11.100.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | 15.451 | 0009 | 2001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 448 | 378.000,00 |
| | | | | | | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 437 | 12.000,00 |
| | | | | | | | | | | **42.989.600,00** |
| 01.14.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO | 15.451 | 0009 | 2016 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 450 | 159.400,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **159.400,00** |
| **Subtotal (Institucional)** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **77.149.000,00** |
| **Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | | |

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

**Subtotal (Institucional)** **5.198.000,00**

**Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENT | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 533 | 120.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENT | 10.302 | 0015 | 2025 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 525 | 180.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENT | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 543 | 21.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENT | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 553 | 39.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **360.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 534 | 824.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO | 10.302 | 0015 | 2025 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 526 | 491.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 544 | 276.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 551 | 164.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 554 | 260.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **2.015.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0047 | BLOCO DE VIGILANCIA | 10.304 | 0015 | 2030 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 582 | 157.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **157.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIO | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 603 | 210.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIO | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 606 | 50.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIO | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 610 | 65.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIO | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 612 | 160.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **485.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0049 | BLOCO DE ASSISTENC | 10.303 | 0015 | 2026 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 567 | 1.485.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **1.485.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 604 | 20.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 607 | 36.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2031 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 613 | 46.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0052 | FNS - AIDS | 10.305 | 0015 | 2031 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 616 | 35.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **137.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0062 | SUS - MAC REDE CEG | 10.302 | 0015 | 2025 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 527 | 528.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **528.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0064 | MAC - REDE URGÊNCI | 10.302 | 0015 | 2025 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 528 | 6.746.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **6.746.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 535 | 678.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 545 | 1.086.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 555 | 1.236.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **3.000.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0083 | SUS - MAC - RESIDÊN | 10.302 | 0015 | 2025 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 529 | 384.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **384.000,00** |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 536 | 978.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 546 | 122.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 549 | 100.000,00 |
| 01.15.01 | FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD | 10.302 | 0015 | 2028 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 556 | 72.000,00 |

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

**Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

**Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS**

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

**Institucional : 01.16.03 - DEFESA CIVIL**

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

**Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

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

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

| Institucional | | Destinação de Recursos | | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17.02 | FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 672 | 5.000,00 |
| 01.17.02 | FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI | 01.110.0000 | GERAL | 18.541 | 0013 | 2001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 673 | 5.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **185.422.000,00** |

**Subtotal (Institucional)** **10.000,00**

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

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

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

**Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

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

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



**Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

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

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

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



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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.01 | SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1009 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 723 | 1.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1010 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 724 | 1.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1011 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 730 | 600.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1012 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 731 | 1.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 2001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 749 | 2.500.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 | GERAL | 17.512 | 0023 | 1002 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 711 | 1.000,00 |
| 03.01.01 | SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 04.110.0000 | GERAL | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 756 | 500.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **157.568.000,00** |
| 03.01.01 | SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO | 07.100.0180 | OP.CRÉDITPO - RIO JUN | 17.512 | 0023 | 1005 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 716 | 34.347.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | | | | | | | **34.347.000,00** |
| **Subtotal (Institucional)** | | | | | | | | | | **203.364.000,00** |
| **Total (Institucional)** | | | | | | | | | | **203.364.000,00** |

**Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

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

**Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 789 | 550.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 790 | 28.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 791 | 21.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 792 | 10.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 793 | 60.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2049 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 804 | 100.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 794 | 2.145.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2049 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 805 | 53.000.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN | 795 | 630.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 796 | 475.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 28.846 | 0027 | 0003 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 806 | 254.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 797 | 320.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 798 | 6.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O | 799 | 4.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 800 | 350.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT | 801 | 2.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 802 | 25.000,00 |
| 04.01.02 | FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD | 04.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0026 | 2001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 803 | 450.000,00 |
| **Subtotal (D.R.)** | | | | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 807 | 520.000,00 |
| | | | | | | | | | | **62.350.000,00** |
| **Subtotal (Institucional)** | | | | | | | | | | **62.350.000,00** |
| **Total (Institucional)** | | | | | | | | | | **233.806.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 05/12/2022 10:25:13
Usuário: larissa

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

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.110.0000 | GERAL | 6.669.800,00 |
| 02.100.0146 | PROCON MULTAS APLICADAS | 200,00 |
| | **TOTAL...** | **6.670.000,00** |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.110.0000 | GERAL | 1.219.000,00 |
| 03.500.0019 | FUNSSOL | 900.000,00 |
| | **TOTAL...** | **2.119.000,00** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.500.0051 | FMAS - TESOURO | 18.447.000,00 |
| 02.500.0001 | CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | 57.000,00 |
| 02.500.0002 | DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 121.000,00 |
| 02.500.0012 | CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | 78.000,00 |
| 05.500.0003 | REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | 119.000,00 |
| 05.500.0014 | REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | 18.300,00 |
| 05.500.0015 | PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | 234.000,00 |
| 05.500.0036 | PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS | 85.700,00 |
| 05.500.0039 | FNAS - IGD SUAS | 10.000,00 |
| 05.500.0047 | FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | 1.000,00 |
| 05.500.0174 | SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 135.000,00 |
| | **TOTAL...** | **19.306.000,00** |

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

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

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.500.0025 | FUNCRI - TESOURO | 100.000,00 |
| 03.500.0025 | FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | 2.000.000,00 |
| | **TOTAL...** | **2.100.000,00** |

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

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

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.500.0033 | FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA | 5.000,00 |
| 03.500.0033 | FUNDO REMAD | 13.000,00 |
| | **TOTAL...** | **18.000,00** |

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

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

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 03.100.0128 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 4.000,00 |
| | **TOTAL...** | **4.000,00** |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.110.0000 | GERAL | 33.000,00 |
| 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 430.000,00 |
| | **TOTAL...** | **463.000,00** |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.110.0000 | GERAL | 2.000,00 |
| 01.200.0001 | PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS - CONTRAPARTIDA | 1.407.000,00 |
| 01.200.0002 | PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA | 2.268.000,00 |
| 01.210.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 103.147.000,00 |
| 01.220.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 130.668.000,00 |
| 01.230.0000 | ENSINO MÉDIO | 3.500.000,00 |
| 01.240.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 10.997.000,00 |
| 02.220.0002 | EF - TRANSPORTE ESCOLAR | 10.620.000,00 |
| 02.220.0028 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 3.784.000,00 |
| 02.220.0029 | EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 126.000,00 |
| 02.230.0001 | ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR | 1.310.000,00 |
| 02.230.0010 | EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 2.659.000,00 |
| 02.230.0011 | EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE | 152.000,00 |

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

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 02.261.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 190.611.000,00 |
| 02.262.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 889.000,00 |
| | **TOTAL...** | **191.500.000,00** |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.110.0000 | GERAL | |
| | **TOTAL...** | **13.600.000,00** |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.140.0000 | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 44.061.000,00 |
| | | 15.167.000,00 |
| | **TOTAL...** | **45.628.000,00** |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.110.0000 | GERAL | 870.000,00 |
| 03.100.0001 | FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | 2.000,00 |
| | **TOTAL...** | **872.000,00** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.310.0000 | SAÚDE–GERAL | 321.906.000,00 |
| 02.300.0035 | REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | 127.000,00 |
| 02.300.0063 | MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 470.000,00 |
| 02.300.0070 | SAÚDE - PAB ESTADUAL | 1.053.000,00 |
| 03.300.0024 | SAUDE - DEVISA | 1.346.000,00 |
| 05.300.0042 | BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA | 10.401.000,00 |
| 05.300.0043 | BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 28.799.000,00 |
| 05.300.0045 | MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | 360.000,00 |
| 05.300.0046 | MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 2.015.000,00 |
| 05.300.0047 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 157.000,00 |
| 05.300.0048 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 485.000,00 |
| 05.300.0049 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 1.485.000,00 |
| 05.300.0052 | FNS - AIDS | 137.000,00 |
| 05.300.0062 | SUS - MAC REDE CEGONHA | 528.000,00 |
| 05.300.0064 | MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 6.746.000,00 |
| 05.300.0080 | SUS - UPA CUSTEIO | 3.000.000,00 |
| 05.300.0083 | SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 |
| 05.300.0086 | SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.272.000,00 |
| 05.313.0000 | TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG COMBATE ÀS ENDEMIAS | 3.491.000,00 |
| | **TOTAL...** | **384.162.000,00** |

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

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

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| | **TOTAL...** | **239.000,00** |

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

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

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

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

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| | | 185.422.000,00 |
| | **TOTAL...** | **10.000,00** |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA | 224.700,00 |
| 03.100.0009 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL | 300,00 |
| | **TOTAL...** | **225.000,00** |

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

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

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| | | 35.951.000,00 |
| | **TOTAL...** | **22.500.000,00** |

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

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

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.110.0000 | GERAL | 5.263.000,00 |
| 04.110.0000 | GERAL | 667.000,00 |
| 04.603.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 153.200.000,00 |
| 04.604.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 3.195.000,00 |
| 04.610.0000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 9.131.000,00 |
| | **TOTAL...** | **171.456.000,00** |

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

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

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.110.0000 | GERAL | 19.182.000,00 |
| 04.110.0000 | GERAL | 7.178.000,00 |
| 05.230.0006 | EM-PNAEM | 48.000,00 |
| 05.230.0015 | PRONATEC - FIEC | 10.000,00 |
| | **TOTAL...** | **26.418.000,00** |
| | **TOTAL GERAL...** | **1.931.501.000,00** |

Exercício de 2023

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

Exercício de 2023

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

Exercício de 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Telefone: (19) 3834-9000

Data: 05/12/2022 10:27:20
Usuário: larissa

Sistema CECAM

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

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

RESUMO

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

**RECEITAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | 1.882.643.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 546.716.000,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS | | 495.900.000,00 | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 249.250.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT | 189.087.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT | 164.387.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 134.000.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 30.387.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT | 700.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MJ - IPTU | 700.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT | 18.500.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DA-PR - IPTU | 14.500.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - DA-AM - IPTU | 4.000.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT | 5.500.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - IPTU | 5.500.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE | 60.163.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE | 60.000.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI - PRINCIPAL | 60.000.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE | 3.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MJ - ITBI | 3.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE | 130.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - DA-PR - ITBI | 100.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 - DA-AM - ITBI | 30.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE | 30.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - ITBI | 30.000,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU | 75.850.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 75.850.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR | 74.000.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 74.000.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU | 1.850.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.850.000,00 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME | 170.800.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 170.800.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 170.800.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 163.900.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO | 1.400.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL | 111.000.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.500.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 45.000.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.000.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MJ - ISSQN | 1.000.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 4.400.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DA-PR - ISSQN | 3.500.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - DA-AM - ISSQN | 900.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.500.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ISSQN | 1.500.000,00 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS | | 50.405.000,00 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 20.190.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 18.700.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 15.515.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 11.500.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 315.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 200.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 100.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 100.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 200.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 3.000.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 100.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 105.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 100.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 5.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 2.470.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 2.060.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 2.000.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 - DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 60.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 410.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 400.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 - DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 610.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 600.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 250.000,00 | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - | 250.000,00 | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - P | 250.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.240.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.145.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TX FISC VISA | 1.100.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 45.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - TX FISC VISA | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 66.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV | 55.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX FISC VISA | 55.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 - TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV | 11.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX FISC VISA | 11.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 18.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX FISC VISA | 18.000,00 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.215.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 30.215.000,00 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 26.460.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TX DE CEMITÉRIOS | 450.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TX COLETA DE LIXO | 26.000.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO | 10.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 20.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - TX PREST SERV | 20.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 2.935.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 2.300.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 2.300.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 635.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 635.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 800.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 800.000,00 | |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 411.000,00 |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 411.000,00 | |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E | 411.000,00 | |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E | 200.000,00 | |
| 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - | 200.000,00 | |
| 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E | 1.000,00 | |
| 1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPL | 1.000,00 | |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E | 110.000,00 | |
| 1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - | 60.000,00 | |
| 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 - DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS C | 60.000,00 | |
| 1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - | 50.000,00 | |
| 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 - DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS C | 50.000,00 | |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E | 100.000,00 | |
| 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS C | 100.000,00 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES | | 97.080.000,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 63.990.000,00 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 54.440.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 54.440.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 51.710.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 51.709.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV - PMI | 45.300.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SAAE | 4.200.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV - FIEC | 1.080.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV - CÂMARA | 730.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SEPREV | 370.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - PMI | 18.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SAAE | 4.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - FIEC | 5.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - CÂMARA | 1.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SEPREV | 1.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 1.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO - FUNPREV | 1.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 2.600.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI | 2.600.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS - FUNPREV | 2.600.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA | 130.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA | 130.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS - FUNPREV | 130.000,00 | |
| 1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI | 9.550.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI | 9.550.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI | 9.550.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI | 9.549.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 - SEGURADOS ATIVOS - FAS | 5.679.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS - PMI | 4.760.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS - SAAE | 510.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS - FIEC | 138.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS - CÂMARA | 170.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS - SEPREV | 72.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - PMI | 17.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SAAE | 8.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - FIEC | 2.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - CÂMARA | 1.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SEPREV | 1.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - SEGURADOS INATIVOS - FAS | 3.500.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS - FAS | 370.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI | 1.000,00 | |
| 1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO - FAS | 1.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | | 33.090.000,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | 33.090.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | 33.090.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | 32.340.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 4.500.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL | 27.840.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | 20.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - MJ - CIP | 20.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | 570.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL | 470.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 - DA-PR - CIP | 470.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRIA | 100.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 - DA-AM - CIP | 100.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL | 160.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - DA-MJ - CIP | 160.000,00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | 76.338.000,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA | | 694.100,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA | 694.100,00 | |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T | 694.100,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 694.100,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 553.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS | 500,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 50.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 89.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 95.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 42.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 20.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO | 8.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL | 160.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 29.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 - ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA | 7.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE | 12.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 - ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO | 38.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE | 1.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 500,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12. | 1.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 100,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 - MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 100,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 115.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PR | 100.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 - DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 100.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - AT | 15.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 - DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 15.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU | 26.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 26.000,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | 74.564.550,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 74.564.550,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 44.679.550,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP | 44.679.550,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINCULADOS - PRI | 7.479.550,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - RECURSOS - SAÚDE | 823.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 300.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL) | 10.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL) | 10.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL) | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUA | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 - APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO | 500.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 - APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - RECURSOS - EDUCAÇÃO | 3.802.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL) | 1.950.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 20.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR | 20.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 - APLIC FIN - FUNDEB | 858.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 - APLIC FIN - QSE | 923.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 - APLIC FIN - PNAE | 30.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 - APLIC FIN - PNATE | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - RECURSOS - SOCIAL | 77.400,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - APLIC FIN - FMAS (TESOURO) | 10.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO) | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | 50.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 - APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO) | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 - APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS | 5.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 - APLIC FIN - FUNDO REMAD | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 - APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 600,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 - APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 - APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE | 600,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 800,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 - APLIC FIN - FNAS PAEFI | 2.700,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 1.700,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 - APLIC FIN - FNAS AEPETI | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 - APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 1.855.150,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR | 30.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL | 107.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN | 100.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUMHABIT | 100.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL | 50.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 - APLIC FIN - CIP | 906.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 100,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | 58.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 - APLIC FIN - ROYALTIES | 500.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 - APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL | 50,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - RECURSOS VINCULADOS - SEPREV | 900.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND INVEST CAIXA BRASIL REF DI LP - FAS | 900.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - RECURSOS VINCULADOS - FIEC | 22.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC | 10.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 - APLIC FIN - PNAE - FIEC | 12.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL | 37.200.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - PREFEITURA - APLIC FIN | 36.000.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 36.000.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - SAAE - APLIC FIN | 900.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE | 900.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 - FIEC - APLIC FIN | 300.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC | 300.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D | 29.885.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D | 29.885.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL - FUNPREV | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA FIXA - FUNPREV | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV | 29.883.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REND INVEST BB PREVID RF X - FUNPREV | 600.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND INVEST CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNPRE | 870.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 - REND INVEST CAIXA BR 2024 VI - FUNPREV | 2.400.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNC 2031 NEGOC | 4.000.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2024 NEGOC | 450.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.06.00 - REND INVEST SANTANDER IMAB 5 PREMIUM FIC - F | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - F | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.08.00 - REND INVEST CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT FIC - | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.09.00 - REND INVEST BB IMAB 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.10.00 - REND INVEST ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF - | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUCIONAL DI RES A | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.12.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT IMAB 5 FIC RF - FUNP | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND FIC RF - FUNP | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2055 VENCI | 6.400.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2045 VENCI | 4.600.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.16.00 - REND INVEST BB ALOC ATIVA FIC RF - FUNPREV | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.17.00 - REND INVEST CAIXA NOVO BRASIL IMAB FIC RF - | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA - F | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.19.00 - REND INVEST SAFRA IMA INSTIT FIC RF - FUNPRE | 1.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.20.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2050 VENCI | 5.200.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.21.00 - REND INVEST TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2040 VENCI | 5.350.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.22.00 - REND INVEST BRADESCO INSTIT IMAB 5 FIC RF - | 1.000,00 | |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONC | | 441.350,00 |
| 1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 441.350,00 | |
| 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 441.350,00 | |
| 1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRI | 441.350,00 | |
| 1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO | 350,00 | |
| 1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR | 1.000,00 | |
| 1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI) | 300.000,00 | |
| 1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO) | 140.000,00 | |
| 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS | | 638.000,00 |
| 1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS | 638.000,00 | |
| 1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA | 638.000,00 | |
| 1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA | 638.000,00 | |
| 1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA | 638.000,00 | |
| 1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE | 138.000,00 | |
| 1.3.6.1.01.1.1.02.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - PMI | 500.000,00 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS | | 165.558.000,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 6.727.000,00 |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 6.727.000,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 6.648.000,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 6.648.000,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL | 6.648.000,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC | 24.000,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC | 124.000,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 - NOVOTEC - FIEC | 6.500.000,00 | |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 28.000,00 | |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 28.000,00 | |
| 1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL | 28.000,00 | |
| 1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC | 22.000,00 | |
| 1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC | 6.000,00 | |
| 1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI | 51.000,00 | |
| 1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI | 50.000,00 | |
| 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR | 50.000,00 | |
| 1.6.1.1.03.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI | 900,00 | |
| 1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 - SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISCALIZ - PMI - | 800,00 | |
| 1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 - DA-PR - SERV REG CERT FISC | 800,00 | |
| 1.6.1.1.03.0.3.02.00.00 - SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISCALIZ - PMI - | 100,00 | |
| 1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 - DA-AM - SERV REG CERT FISC | 100,00 | |
| 1.6.1.1.03.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI | 100,00 | |
| 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 - DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 100,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER | 360.000,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER | 350.000,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | 350.000,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER | 7.000,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 - SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD | 5.000,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 - DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA | 5.000,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.3.02.00.00 - SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD | 2.000,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 - DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA | 2.000,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER | 3.000,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 - DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA | 3.000,00 | |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | | 158.471.000,00 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | 158.471.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 155.835.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT | 80.024.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT | 78.432.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE | 76.350.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE | 160.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 - TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE | 400.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE | 1.150.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE | 12.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.1.06.00.00 - INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE | 360.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT | 450.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - MJ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE | 450.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT | 982.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 - DA-PR - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE | 950.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 - DA-AM - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE | 32.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENT | 160.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 - DA-MJ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE | 160.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO | 75.811.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO | 74.393.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | 73.650.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.1.02.00.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE | 140.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.6.9.9.50.2.1.03.00.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE | 90.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.00.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE | 188.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.00.00 - INSTALAÇÃO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE | 325.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO | 400.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 - MJ - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE | 400.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO | 878.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 - DA-PR - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE | 850.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 - DA-AM - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE | 28.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.4.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO | 140.000,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 - DA-MJ - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE | 140.000,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | 2.636.000,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 2.630.000,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 800.000,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - TARIFAS | 100.000,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 300.000,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 800.000,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE | 630.000,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 5.500,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL | 5.000,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTROS SERVIÇOS | 5.000,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI | 500,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTROS SERVIÇOS | 500,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU | 500,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS | 500,00 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 980.600.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 235.914.950,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N | 132.400.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | 131.400.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | 120.000.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 120.000.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC | 11.400.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 11.400.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO | 5.000.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO | 900.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO | 5.500.000,00 | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | 1.000.000,00 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RU | 1.000.000,00 | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 13.450.150,00 | |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX | 150.150,00 | |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MI | 150.150,00 | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR | 13.300.000,00 | |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR | 10.800.000,00 | |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLE | 10.800.000,00 | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F | 2.500.000,00 | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO | 2.500.000,00 | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 58.759.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 58.759.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT | 13.019.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT | 13.019.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 2.618.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO | 911.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO | 1.063.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANC | 8.100.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE | 327.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT | 42.603.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT | 42.603.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕE | 75.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 3.400.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 24.600.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES | 12.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 6.746.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR) | 360.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL) | 2.015.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO) | 3.000.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.272.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 211.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT | 1.652.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT | 1.652.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 157.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 485.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 873.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL | 12.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS | 125.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT | 1.485.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT | 1.485.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA) | 1.485.000,00 | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | 29.564.000,00 | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 24.077.000,00 | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE | 24.077.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 5.384.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 5.384.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | 593.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | 1.454.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF | 2.464.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA | 33.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA | 36.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM | 719.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC) | 36.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - AEE | 49.000,00 | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 103.000,00 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| 1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC1125 | 100,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO | 3.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA | 100,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 10.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI | 1.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE | 180.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A D | 5.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - | 1.613.400,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - PRI | 1.210.300,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 10.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 - DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.200.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 - DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 300,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV ATIVA - AT | 403.100,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 3.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 - DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 400.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 - DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 100,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - | 806.100,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 6.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 800.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 100,00 | |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 1.000,00 | |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 1.000,00 | |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 1.000,00 | |
| 1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBI | 1.000,00 | |
| 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 2.100,00 | |
| 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRIN | 2.100,00 | |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI | 100,00 | |
| 1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV | 1.000,00 | |
| 1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV | 1.000,00 | |
| 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI | 5.100.000,00 | |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI | 5.100.000,00 | |
| 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIP | 5.100.000,00 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 1.211.500,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES | 152.000,00 | |
| 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNI | 1.000,00 | |
| 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNI | 1.000,00 | |
| 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI | 1.000,00 | |
| 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 1.000,00 | |
| 1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL | 1.000,00 | |
| 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI | 1.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 150.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 150.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 120.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ F | 30.000,00 | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES | 1.059.500,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.059.500,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.039.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | 120.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL | 200.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO | 150.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE | 20.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 80.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19 | 500,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 393.500,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 60.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV - SEPREV | 14.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV | 1.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 17.400,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - PRINCIPAL | 15.300,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 - DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 15.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 - DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE | 300,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA - AT MOENTÁR | 2.100,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 - DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 2.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 - DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE | 100,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | 3.100,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 - DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 3.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 - DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE | 100,00 | |
| 1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPIT | | 10.000,00 |
| 1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN | 10.000,00 | |
| 1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN | 10.000,00 | |
| 1.9.4.2.01.0.2.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BEN | 10.000,00 | |
| 1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 - MJ - DIMPE | 10.000,00 | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 7.269.500,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.269.500,00 | |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE | 3.050.000,00 | |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE | 3.050.000,00 | |
| 1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 - TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS | 19.000,00 | |
| 1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC | 19.000,00 | |
| 1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRIN | 19.000,00 | |
| 1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 10.000,00 | |
| 1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN | 9.000,00 | |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS | 4.200.500,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET | 4.200.500,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET | 3.708.500,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL | 1.000,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI | 15.000,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM | 15.000,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.500.000,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - FUMHABIT | 860.000,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | 500,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI | 700.000,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE | 600.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV | 7.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV | 4.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC | 6.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET | 1.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 - MJ - FUMHABIT | 1.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET | 370.800,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PRINCIPAL | 300.600,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 300.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 - DA-PR - FUNDO REMAD | 600,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT MONETÁRIA | 70.200,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 - DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 70.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 - DA-AM - FUNDO REMAD | 200,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET | 120.200,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 - DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 120.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 - DA-MJ - FUNDO REMAD | 200,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL | | | 41.598.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 34.347.000,00 | |
| 2.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | 34.347.000,00 | |
| 2.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO E | 34.347.000,00 | | |
| 2.1.2.2.52.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS | 34.347.000,00 | | |
| 2.1.2.2.52.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS | 34.347.000,00 | | |
| 2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 - OP CRÉDITO - FONPLATA - CONTR BRA-29/2021 - | 34.347.000,00 | | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS | | 2.573.000,00 | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 100.000,00 | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 100.000,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 100.000,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRIN | 100.000,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI | 100.000,00 | | |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 2.473.000,00 | |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.473.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.473.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 2.466.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II | 1.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA | 1.800.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL | 55.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 - IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO D | 600.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 - IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020 | 10.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | 7.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV ATIVA - PRIN | 2.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 - DA-PR - IMÓVEIS ITAICI | 2.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.3.02.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV ATIVA - AT. | 2.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 - DA-AM - IMÓVEIS ITAICI | 2.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.3.03.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV ATIVA - MULT | 3.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.3.03.01.00 - DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI | 3.000,00 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.678.000,00 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 4.378.000,00 | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU | 4.378.000,00 | | |
| 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA | 4.378.000,00 | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA | 4.378.000,00 | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 - FNDE - CONSTR CRECHE - JD DOS TUCANOS | 1.501.000,00 | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 - FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA | 2.877.000,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED | | 300.000,00 | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF | 300.000,00 | | |
| 2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST | 300.000,00 | | |
| 2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST | 300.000,00 | | |
| 2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 - FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS PERDAS DE ÁG | 300.000,00 | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | 137.260.000,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | 130.027.000,00 | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 130.023.000,00 | |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 78.129.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INT | 78.129.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 78.129.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 78.128.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV - PMI | 65.600.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - PATRONAL FUNPREV - SAAE | 5.500.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - PATRONAL FUNPREV - FIEC | 1.460.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA | 982.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - PATRONAL FUNPREV - SEPREV | 470.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI | 32.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE | 6.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC | 2.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - PMI | 3.600.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - SAAE | 309.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - FIEC | 80.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA | 56.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV - SEPREV | 27.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - P | 2.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - S | 1.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 - ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - F | 1.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.000,00 | | |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 51.894.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 51.894.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS | 51.894.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS | 51.892.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS ASSIST À SAÚDE | 51.299.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS - PMI | 44.300.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS - SAAE | 4.260.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.03.00 - PATRONAL FAS - FIEC | 1.100.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.04.00 - PATRONAL FAS - CÂMARA | 1.200.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.05.00 - PATRONAL FAS - SEPREV | 430.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.06.00 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - PMI | 4.000,00 | | |

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

**DEDUÇÕES**

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

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

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

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.013.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.097.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 987.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 921.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 110.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 110.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 916.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 825.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 324.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 240.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 251.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 91.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 91.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 106.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 106.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 106.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 106.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 2.119.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
**Unidade Orçamentária:** 01.02.00 SECR MUN DA TRANSPARÊNCIA 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 | | | 1.882.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.669.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.580.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.404.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 174.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 89.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 89.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 213.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 69.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 35.000,00 | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica / Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.067.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 15.990.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.150.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.955.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 791.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 404.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.840.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.840.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.077.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.731.000,00 | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.520.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 171.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 124.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 870.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.346.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.346.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 452.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 452.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 452.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 352.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 20.519.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica / Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 17.518.400,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.518.400,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 10.984.100,00 | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 10.984.100,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.534.300,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 451.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 2.814.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 54.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 2.493.400,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 689.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.400,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.787.600,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.787.600,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 1.600,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 1.600,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.786.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 755.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.031.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 19.306.000,00 |

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL...** | | | 1.484.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.595.800,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.595.800,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 1.503.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.502.000,00 | | |
| 3.3.50.85.00 | CONTRATO DE GESTÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 92.800,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 64.600,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 504.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 504.200,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 497.000,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 497.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.200,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.200,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 2.100.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 104.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 104.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 70.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 61.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 61.000,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 60.000,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 165.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 9.100,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 18.000,00 |

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

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

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

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

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

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 459.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 459.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 33.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 426.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 284.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 463.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 282.743.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 40.078.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.367.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.033.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.313.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 4.711.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 4.711.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 242.665.000,00 |

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

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 191.498.000,00 |
| | | | | 191.492.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 166.076.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 156.014.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 114.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.948.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 25.416.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 25.416.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 2.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 191.500.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.400.000,00 |
| | | | | 8.473.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.181.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.071.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 108.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.292.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.292.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.927.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.239.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 3.500.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 688.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 688.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| | | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 13.600.000,00 |

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

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

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

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 872.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 872.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 872.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 872.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 872.000,00 |

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

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

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 23.917.600,00 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 4.885.000,00 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.885.000,00 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4.390.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 495.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.032.600,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.634.600,00 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 77.149.000,00 |

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

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

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 374.593.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 180.344.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 155.364.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.215.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.712.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.531.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.906.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 24.980.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 24.980.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 194.249.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 98.797.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 96.366.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.431.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 5.173.000,00 | |
| 3.3.71.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 5.002.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC | 171.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 75.429.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.259.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 18.111.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 4.137.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 102.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 911.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 33.729.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 3.811.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 348.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 14.850.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 14.850.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.569.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 9.569.000,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 1.000,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.568.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 138.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.422.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL...** | | | 384.162.000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 384.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 938.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.588.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.588.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 106.688.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 149.000,00 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 144.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 105.435.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.305.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 322.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 89.796.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.104.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.104.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.517.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.517.000,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 1.000,00 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.516.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.055.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 106.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 121.118.000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 22.105.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 17.705.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.523.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.078.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.398.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 47.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.182.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.182.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.400.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.809.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 296.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 2.100.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 360.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.591.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 36.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.555.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 395.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 395.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 395.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 395.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 22.500.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 153.957.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 56.625.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.804.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.754.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.328.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.695.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 27.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 5.821.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 5.821.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 97.332.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 1.595.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC | 1.595.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 88.234.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.195.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 2.500.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 41.250.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 350.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.677.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 7.503.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 2.280.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 4.323.000,00 | | |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTR | 900.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 48.907.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 48.907.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.907.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 328.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 46.073.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.501.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 500.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 500.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 500.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 203.364.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 169.756.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 165.825.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 165.355.000,00 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 148.930.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 13.395.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.700.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 310.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 470.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 470.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.931.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.639.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 580.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 650.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.586.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 292.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 4.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 286.000,00 | | |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTR | 2.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 475.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 475.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 475.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 450.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.225.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.225.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.225.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.225.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 171.456.000,00 |

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

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

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

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 25.218.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 17.212.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.502.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.202.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.810.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 490.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.710.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.710.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.006.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.902.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 894.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 3.430.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 1.320.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 120.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.104.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 36.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.068.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.200.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.200.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 26.418.000,00 |
| | | **TOTAL GERAL...** | | 1.931.501.000,00 |

**Orgão:** 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

**Orgão:** 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 153.957.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 56.625.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.804.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 45.754.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.328.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.695.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 27.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 5.821.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 5.821.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 97.332.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 1.595.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB | 1.595.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 88.234.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.195.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 2.500.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 41.250.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 350.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.677.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 7.503.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 2.280.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.323.000,00 | | |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - | 900.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 48.907.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 48.907.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.907.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 328.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 46.073.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.501.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 500.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 500.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 500.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | | |
| | TOTAL... | | | 203.364.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 231.111.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 169.225.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 168.445.000,00 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO | 148.930.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 13.395.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 5.500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 580.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 780.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 780.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 61.886.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 61.238.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 680.000,00 | | |

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

**Orgão:** 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 25.218.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 17.212.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.502.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.202.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 9.810.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 490.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.710.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.710.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.006.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.902.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 894.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.430.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 1.320.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 120.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.104.000,00 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 36.000,00 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.068.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.200.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.200.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00 | | |
| | TOTAL... | | | 26.418.000,00 |
| | TOTAL GERAL... | | | 1.931.501.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 91,57 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 44,38 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 39,81 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO | 7,71 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,69 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,33 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 28,84 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,56 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,67 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 4,57 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 4,57 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 0,25 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,25 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,23 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA | 0,03 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 46,94 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 7,69 | |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,01 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 7,37 | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,05 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,23 | | |
| 3.3.50.85.00 | CONTRATO DE GESTÃO | 0,03 | | |
| 3.3.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM | | 0,01 | |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,01 | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 0,35 | |
| 3.3.71.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,26 | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB | 0,09 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35,59 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0,08 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6,99 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 0,02 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1,37 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,03 | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 0,34 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,05 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 0,19 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 23,68 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 1,44 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,05 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0,10 | | |
| 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,21 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,04 | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 3,30 | |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 0,12 | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3,13 | | |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - | 0,05 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7,78 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 7,55 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 0,04 | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 0,04 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7,51 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,11 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,04 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5,31 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,82 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,22 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 0,23 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,23 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,23 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 0,65 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 0,65 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,65 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,65 | | |
| | TOTAL GERAL... | | | 100,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.000 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| 06.181 | POLICIAMENTO | | | | 239.000,00 | 239.000,00 |
| 06.181.0012 | GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | 239.000,00 | 239.000,00 |
| | | | | | 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 | | | | | |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 06.182.0012 | GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **30.000,00** | **30.000,00** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Telefone: (19) 3834-9000

Data: 05/12/2022 10:32:20
Usuário: larissa

Sistema CECAM

**Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2023**

| Orgão/Funções | 01<br>10<br>17<br>27 | 04<br>12<br>18<br>28 | 06<br>13<br>22<br>99 | 08<br>15<br>23 | 09<br>16<br>26<br>TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 0,00 | 121.248.000,00 | 64.294.000,00 | 45.711.000,00 | 0,00 |
| | 384.162.000,00 | 497.000.000,00 | 19.832.000,00 | 187.485.000,00 | 4.737.000,00 |
| | 0,00 | 411.000,00 | 3.530.000,00 | 463.000,00 | 27.040.000,00 |
| | 46.500.000,00 | 32.735.600,00 | 10.264.400,00 | 0,00 | 0,00<br>1.445.413.000,00 |
| 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 22.423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>22.500.000,00 |
| 03 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 199.370.000,00 | 1.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.899.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00<br>203.364.000,00 |
| 04 - SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND | 0,00 | 61.576.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.677.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.808.000,00 | 1.745.000,00 | 0,00 | 0,00<br>233.806.000,00 |
| 05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>26.418.000,00 |
| **TOTAIS...** | **22.423.000,00** | **182.824.000,00** | **64.294.000,00** | **45.711.000,00** | **168.677.000,00** |
| | **384.162.000,00** | **523.418.000,00** | **19.832.000,00** | **187.485.000,00** | **4.737.000,00** |
| | **199.370.000,00** | **2.006.000,00** | **3.530.000,00** | **463.000,00** | **27.040.000,00** |
| | **46.500.000,00** | **36.519.600,00** | **12.509.400,00** | **0,00** | **0,00**<br>**1.931.501.000,00** |

***Legenda das Funções:***

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