



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

### Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	1	2.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2	2.790.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	280.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4	30.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	5	776.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	120.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7	111.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM Locom	8	46.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	76.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10	785.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	68.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	12	14.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13	12.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2005	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	14	184.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>								<b>5.294.000,00</b>		

### Institucional : 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0002	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	15	2.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	237.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	25.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	18	5.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	19	67.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	08.244	0002	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	16.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	08.244	0002	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21	13.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	08.244	0002	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22	52.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	08.244	0003	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	21.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	08.244	0003	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	24	124.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	08.244	0003	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25	21.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	08.244	0004	2004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	75.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	08.244	0004	2004	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	27	11.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	08.244	0004	2004	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	28	53.000,00
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	08.244	0004	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	29	59.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>								<b>781.000,00</b>		

### Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0006	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30	340.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	55.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	32	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	33	100.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0006	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0006	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	35	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0006	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	36	3.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>								<b>513.000,00</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

### Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.03.01	GABINETE DO CONTROLADOR 01.000.0000 TESOIRO	04.124	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37	291.000,00
01.03.01	GABINETE DO CONTROLADOR 01.000.0000 TESOIRO	04.124	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38	51.000,00
01.03.01	GABINETE DO CONTROLADOR 01.000.0000 TESOIRO	04.124	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	39	86.000,00
01.03.01	GABINETE DO CONTROLADOR 01.000.0000 TESOIRO	04.124	0005	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CONTROLADOR 01.000.0000 TESOIRO	04.124	0005	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	41	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CONTROLADOR 01.000.0000 TESOIRO	04.124	0005	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	42	5.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>443.000,00</b>	

### Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.04.01	GABINETE DO CORREGEDOR 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0016	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	43	233.000,00
01.04.01	GABINETE DO CORREGEDOR 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0016	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	51.000,00
01.04.01	GABINETE DO CORREGEDOR 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0016	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	45	71.000,00
01.04.01	GABINETE DO CORREGEDOR 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0016	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	5.000,00
01.04.01	GABINETE DO CORREGEDOR 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0016	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	47	5.000,00
01.04.01	GABINETE DO CORREGEDOR 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0016	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	48	5.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>370.000,00</b>	

### Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	49	24.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50	9.375.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	626.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	52	24.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	53	2.512.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	280.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	55	16.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	56	19.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	57	36.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	58	8.625.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	59	19.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60	288.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	61	34.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	5.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	63	5.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	64	157.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2030	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65	296.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	102.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETARIO 01.000.0000 TESOIRO	04.122	0017	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	67	107.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>22.550.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

### Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.243	0012	2057	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	22.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.243	0012	2057	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	69	3.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.243	0012	2057	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	70	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2001	3.190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	71	5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2001	3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	72	5.808.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2001	3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	342.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2001	3.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	74	100.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2001	3.191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	75	1.564.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2002	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	102.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2002	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	77	11.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2002	3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	78	16.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2002	3.390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79	7.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2002	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	80	77.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2002	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	81	924.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2002	3.390.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82	173.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2002	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	83	18.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2002	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2002	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	85	50.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2009	3.390.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	86	963.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0012	2009	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	87	5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2011	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	54.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2011	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	89	64.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2011	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	90	7.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2011	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	91	43.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2011	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	92	2.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2011	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	93	8.000,00

TOTAL (Institucional) ...

10.370.000,00

### Institucional : 01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.241	0013	1002	4.490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	94	100.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.241	0013	1002	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	95	50.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	08.243	0014	2019	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	25.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	08.243	0014	2019	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	97	5.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	08.243	0014	2019	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	98	30.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	08.243	0014	2019	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	99	25.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	08.243	0014	2019	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	1003	4.490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	1003	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	102	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2010	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	46.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2010	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	104	32.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2010	3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	105	16.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2010	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	106	27.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2010	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	107	68.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2010	3.390.41.00	CONTRIBUIÇÕES	108	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2010	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	109	34.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2010	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2010	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	111	12.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2012	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	112	12.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2012	3.391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	113	26.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2013	3.390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	114	109.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2014	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	6.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2014	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	116	9.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	117	3.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	118	8.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2014	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	119	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	120	3.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	21.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2138	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	122	80.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2138	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	123	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2138	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	124	8.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	125	97.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	126	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2138	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	127	10.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	24.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2139	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	129	43.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	130	48.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2139	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	131	9.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0014	2020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	132	343.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	133	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0014	2020	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	134	21.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2020	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	135	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0014	2020	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	136	91.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2020	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	137	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	98.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2020	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	139	24.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2020	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	140	7.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2020	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	141	32.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	142	80.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2020	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	144	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	182.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2021	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	146	20.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2021	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	147	13.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2021	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	149	49.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150	149.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2021	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	152	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	17.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2022	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	154	9.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2022	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	155	6.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2022	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	157	6.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	158	26.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2022	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0014	2022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	160	36.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	08.244	0015	2023	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	161	146.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	08.244	0015	2023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162	1.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	08.244	0015	2024	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163	307.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0015	2025	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	2.707.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0015	2025	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	165	207.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0015	2026	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	166	112.000,00
01.06.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0015	2026	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	167	5.000,00

TOTAL (Institucional) ...

5.725.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

### Institucional : 01.06.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.06.03	CONSELHO TUTELAR	01.000.0000	TESOURO	08.243	0013	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	5.000,00
01.06.03	CONSELHO TUTELAR	01.000.0000	TESOURO	08.243	0013	2015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	169	5.000,00
01.06.03	CONSELHO TUTELAR	01.000.0000	TESOURO	08.243	0013	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170	14.000,00
01.06.03	CONSELHO TUTELAR	01.000.0000	TESOURO	08.243	0013	2015	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	171	1.000,00
01.06.03	CONSELHO TUTELAR	01.000.0000	TESOURO	08.243	0013	2015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	172	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

26.000,00

### Institucional : 01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0013	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	8.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0013	2016	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	174	6.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0013	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	175	13.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	176	49.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0013	2016	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	177	3.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0013	2016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	178	5.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	08.243	0015	2027	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179	768.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	01.000.0000	TESOURO	08.243	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	1.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	08.243	0015	2027	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	181	242.000,00
01.06.04	FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	08.243	0015	2028	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	182	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

1.096.000,00

### Institucional : 01.06.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DIR. DO IDOSO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.06.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.000.0000	TESOURO	08.241	0013	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	7.000,00
01.06.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.000.0000	TESOURO	08.241	0013	2017	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	184	3.000,00
01.06.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.000.0000	TESOURO	08.241	0013	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	185	14.000,00
01.06.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.000.0000	TESOURO	08.241	0013	2017	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	186	1.000,00
01.06.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.000.0000	TESOURO	08.241	0013	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	187	1.000,00
01.06.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.000.0000	TESOURO	08.241	0015	2029	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	188	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

27.000,00

### Institucional : 01.06.06 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS - FUNDO REMAD

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.06.06	FUNDO DE REC. MUN. ANTI-D	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	1.000,00
01.06.06	FUNDO DE REC. MUN. ANTI-D	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	190	1.000,00
01.06.06	FUNDO DE REC. MUN. ANTI-D	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	191	2.000,00
01.06.06	FUNDO DE REC. MUN. ANTI-D	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2018	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	192	1.000,00
01.06.06	FUNDO DE REC. MUN. ANTI-D	01.000.0000	TESOURO	08.244	0013	2018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	193	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

6.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

## Institucional : 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	194	2.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	195	1.599.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	189.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	197	30.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	198	455.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	100.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2002	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	200	1.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	201	1.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	202	30.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	203	7.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	204	210.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	205	50.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	206	3.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0049	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	207	12.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0050	2103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	208	4.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0050	2103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	209	700.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0050	2104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	23.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0050	2104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	211	113.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0050	2105	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	212	180.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0050	2105	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	213	520.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0050	2105	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	214	48.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0050	2106	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	215	67.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0050	2107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	216	10.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0051	2108	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	217	1.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0051	2108	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	218	1.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0051	2109	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	219	590.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0051	2109	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	220	55.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0052	1034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	221	54.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0052	2110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	5.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0052	2110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	223	4.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0052	2110	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	224	1.000,00
01.07.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	13.392	0052	2110	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	225	10.000,00

TOTAL (Institucional) ...

5.075.000,00

## Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	1029	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	226	50.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	1061	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	227	20.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	228	2.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	229	1.328.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	95.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	231	10.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	232	359.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	46.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	234	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	235	14.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	236	288.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	237	46.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	238	2.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239	1.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	240	39.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	241	12.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	242	59.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.08.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	22.661	0053	2094	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	243	5.000,00
----------	------------------------	-------------	---------	--------	------	------	--------------	--------------------------------	-----	----------

TOTAL (Institucional) ...

2.381.000,00

### Institucional : 01.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETUR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	01.000.0000	TESOURO	23.695	0053	2111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	19.000,00
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	01.000.0000	TESOURO	23.695	0053	2111	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	245	5.000,00
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	01.000.0000	TESOURO	23.695	0053	2111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	246	216.000,00
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	01.000.0000	TESOURO	23.695	0053	2111	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	247	1.000,00
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	01.000.0000	TESOURO	23.695	0053	2111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	248	10.000,00
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	01.000.0000	TESOURO	23.695	0053	2113	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	249	27.000,00

TOTAL (Institucional) ...

278.000,00

### Institucional : 01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	250	5.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	251	11.615.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	50.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	253	1.056.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	254	2.186.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	1.800.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.365	0018	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	389.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	257	752.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2002	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258	37.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	259	5.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	260	7.472.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.365	0018	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	261	2.806.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	262	1.469.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	263	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	264	703.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.365	0018	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	265	452.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	266	100.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.365	0018	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	267	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2032	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	268	15.919.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.365	0018	2032	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	269	77.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2033	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	271	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	272	453.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2033	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	273	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2033	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	274	40.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	750.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.365	0018	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	280.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	277	1.000.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.365	0018	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	278	940.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0018	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	279	70.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0019	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280	3.722.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.365	0019	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281	1.435.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.000.0000	TESOURO	12.365	0019	1033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	282	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.365	0019	1033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	283	1.000,00
01.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.365	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	7.000,00

TOTAL (Institucional) ...

55.597.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

### Institucional : 01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2001 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	285	5.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	286	8.381.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2001 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	50.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2001 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	288	1.520.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2001 3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	289	264.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2001 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	290	1.618.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2002 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	1.000.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.361	0018 2002 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	354.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2002 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	293	3.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2002 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	294	789.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2002 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	295	43.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2002 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	296	5.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2002 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	297	10.628.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.361	0018 2002 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	298	3.576.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2002 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	299	858.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2002 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	300	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2002 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	301	931.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.361	0018 2002 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	302	272.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2002 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	303	108.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.361	0018 2002 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	304	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2033 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	305	10.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2033 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	306	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2033 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	307	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2033 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	308	463.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2033 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	309	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2033 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	310	40.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2035 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	650.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.361	0018 2035 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	280.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0018 2035 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	313	1.070.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.361	0018 2035 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	314	304.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0019 1006 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315	270.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.361	0019 1006 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	316	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0019 1033 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	317	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.361	0019 1033 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	318	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.361	0020 2040 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	319	2.819.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0020 2040 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	320	2.110.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.361	0020 2040 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	321	350.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.366	0018 2002 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	240.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.366	0018 2002 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	323	94.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.366	0018 2034 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	324	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.367	0018 2002 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	291.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.367	0018 2002 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	326	5.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.367	0018 2002 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	327	1.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.367	0018 2002 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	328	717.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.367	0018 2002 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	329	20.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.000.0000	TESOURO	12.367	0018 2032 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	330	953.000,00
01.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.367	0018 2032 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	331	20.000,00

TOTAL (Institucional) ...

41.121.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

## Institucional : 01.09.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0018 2036 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	332	3.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0018 2036 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	333	37.723.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0018 2036 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	334	3.569.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0018 2036 3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	335	1.068.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0018 2036 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	336	10.245.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0018 2037 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	337	20.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0018 2037 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	338	6.015.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0018 2037 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	78.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0018 2037 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	340	255.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0018 2037 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	341	1.658.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0018 2038 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	342	1.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.365	0018 2036 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	343	1.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.365	0018 2036 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	344	15.693.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.365	0018 2036 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	345	998.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.365	0018 2036 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	346	4.214.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.365	0018 2037 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	347	20.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.365	0018 2037 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	348	7.119.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.365	0018 2037 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349	78.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.365	0018 2037 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	350	440.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.365	0018 2037 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	351	2.081.000,00
01.09.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.365	0018 2038 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

91.280.000,00

## Institucional : 01.09.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.09.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.000.0000	TESOURO	12.362	0020 2040 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	353	1.000.000,00
01.09.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.362	0020 2040 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	354	2.390.000,00
01.09.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.362	0020 2040 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	355	2.833.000,00

TOTAL (Institucional) ...

6.223.000,00

## Institucional : 01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.361	0021 2041 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	493.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	01.000.0000	TESOURO	12.361	0021 2041 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	357	6.168.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.361	0021 2041 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	358	892.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.361	0021 2041 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	359	1.126.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.362	0021 2041 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	172.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	01.000.0000	TESOURO	12.362	0021 2041 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	361	630.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	12.362	0021 2041 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	362	979.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.362	0021 2041 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	363	402.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.365	0021 2041 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	480.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	01.000.0000	TESOURO	12.365	0021 2041 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	365	5.702.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇ	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	12.365	0021 2041 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	366	1.042.000,00

TOTAL (Institucional) ...

18.086.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

## Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	367	2.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	368	3.857.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369	87.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	370	30.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	371	994.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	46.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	373	5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	374	5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	375	227.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	376	39.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	377	2.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	378	12.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	50.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	380	2.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	381	144.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382	13.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.127	0022	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	383	50.000,00

TOTAL (Institucional) ...

5.565.000,00

## Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	23.695	0055	2112	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	384	73.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056	2116	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	385	650.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056	2116	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	386	12.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056	2117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	94.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056	2117	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	388	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056	2117	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	389	26.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056	2117	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	390	10.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056	2117	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	391	419.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056	2117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	392	172.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056	2119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	63.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056	2119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	394	14.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	395	1.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	396	5.359.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397	648.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	398	30.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	399	1.444.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	430.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2002	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	401	181.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	402	19.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	403	144.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	404	1.891.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	405	117.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	406	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407	1.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0054	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	408	364.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0055	2114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	68.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0055	2114	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	410	18.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0055	2114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	411	58.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0055	2114	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	412	20.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0055	2115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	262.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0055	2115	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	414	1.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0055	2115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	415	441.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0055 2115 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	416 114.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0055 2136 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	417 50.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0057 1035 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	418 100.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0057 2121 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419 42.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	27.812	0057 2121 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	420 200.000,00

TOTAL (Institucional) ...

13.546.000,00

## Institucional : 01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.11.02	FUNDO DE ASSISTENCIA AO E	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056 2118 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421 5.000,00
01.11.02	FUNDO DE ASSISTENCIA AO E	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056 2118 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	422 6.000,00
01.11.02	FUNDO DE ASSISTENCIA AO E	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	27.811	0056 2118 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	423 20.000,00
01.11.02	FUNDO DE ASSISTENCIA AO E	01.000.0000	TESOURO	27.811	0056 2118 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	424 312.000,00
01.11.02	FUNDO DE ASSISTENCIA AO E	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	27.811	0056 2118 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	425 20.000,00

TOTAL (Institucional) ...

363.000,00

## Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2001 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	426 2.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	427 5.775.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2001 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428 269.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2001 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	429 20.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2001 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	430 1.517.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2002 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431 131.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2002 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	432 26.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2002 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	433 393.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2002 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	434 4.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2002 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	435 1.309.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2002 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436 92.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2002 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	437 14.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2002 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	438 14.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2002 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439 116.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2002 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	440 46.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2002 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	441 22.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.123	0007 2007 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	442 1.573.000,00

TOTAL (Institucional) ...

11.323.000,00

## Institucional : 01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.843	0008 0001 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	443 4.000.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTR	28.843	0008 0001 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	444 1.400.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.843	0008 0002 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	445 5.000.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTR	28.843	0008 0002 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	446 600.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008 0003 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	447 1.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008 0003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	448 275.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008 0004 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	449 1.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008 0004 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	450 1.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008 0005 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	451 300.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008 0005 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	452 480.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008 0006 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	453 7.500.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008 0007 4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	454 50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008	0008	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	455	100.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008	0009	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	456	100.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008	0009	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	457	50.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008	0010	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	458	150.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	28.846	0008	0010	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	459	50.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.000.0000	TESOURO	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460	7.994.000,00
01.12.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461	6.000,00

TOTAL (Institucional) ...

28.058.000,00

### Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	462	2.174.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463	459.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	464	10.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	465	661.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	157.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2002	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	467	30.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	468	26.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	469	197.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	470	620.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2002	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	471	52.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	472	14.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	473	12.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	474	66.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	475	26.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	476	4.396.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.131	0011	2006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	477	14.000,00

TOTAL (Institucional) ...

8.914.000,00

### Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	478	2.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	479	736.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480	80.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	481	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	482	206.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	483	19.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	484	3.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2002	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	485	1.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	486	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	487	172.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2002	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	488	14.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	489	2.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0036	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	491	20.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0037	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	492	81.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0038	1026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	493	1.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0038	1026	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	494	1.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	16.482	0038	1026	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	495	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

1.354.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

### Institucional : 01.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO - FUNHABIT

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	16.482	0037 2078 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	496 250.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	01.000.0000	TESOURO	16.482	0038 1026 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	497 1.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	01.000.0000	TESOURO	16.482	0038 1026 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	498 1.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	16.482	0038 1026 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	499 1.260.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	16.482	0038 1026 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500 250.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	01.000.0000	TESOURO	16.482	0039 2079 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	501 1.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	16.482	0039 2079 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502 50.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	16.482	0039 2079 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	503 250.000,00
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	16.482	0039 2079 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	504 200.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>2.263.000,00</b>

### Institucional : 01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2001 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	505 2.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	506 3.406.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2001 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507 218.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2001 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	508 15.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2001 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	509 910.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2002 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	510 22.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2002 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	511 12.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2002 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	512 217.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2002 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	513 442.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2002 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	514 66.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2002 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515 5.000,00
01.15.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2002 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	516 12.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>5.327.000,00</b>

### Institucional : 01.15.02 - PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.15.02	PROCON - PROTECAO AO CONS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2008 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	517 19.000,00
01.15.02	PROCON - PROTECAO AO CONS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2008 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	518 19.000,00
01.15.02	PROCON - PROTECAO AO CONS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0010 2008 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	519 5.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>43.000,00</b>

### Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023 2001 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	520 1.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023 2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	521 7.368.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023 2001 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522 517.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023 2001 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	523 350.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023 2001 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	524 2.059.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023 2002 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525 459.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023 2002 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	526 111.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023 2002 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	527 5.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023 2002 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	528 9.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023 2002 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	529 1.568.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023 2002 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	530 262.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023 2002 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	531 14.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532	12.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0023	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	533	22.000,00

TOTAL (Institucional) ...

12.757.000,00

## Institucional : 01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	13.391	0025 1015 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	534 100.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 1007 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535 600.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 1008 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	536 2.150.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 1009 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	537 1.230.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 1009 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	538 108.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 1010 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	539 2.000.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 1010 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	540 1.000.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 1011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	541 20.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 1012 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542 3.000.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 1058 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543 250.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 2048 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	544 750.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 2048 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	545 177.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 2049 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546 60.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 2049 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	547 2.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 2049 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	548 2.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 2049 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	549 12.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 2050 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550 80.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 2050 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	551 6.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0024 2051 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	552 749.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0025 1013 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	553 775.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0025 1013 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	554 46.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0025 1013 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	555 300.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0025 1013 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	556 30.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0025 1014 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	557 671.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0025 1014 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	558 12.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0025 1014 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	559 12.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0025 2052 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	560 1.003.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0025 2052 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	561 33.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0026 1016 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	562 200.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0026 2053 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	563 1.500.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.451	0026 2053 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	564 160.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.452	0027 1017 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	565 80.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.452	0027 1017 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	566 22.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.452	0027 2054 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	567 10.655.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.452	0027 2054 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	568 34.000,00
01.16.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E V	01.000.0000	TESOURO	15.452	0027 2054 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	569 92.000,00

TOTAL (Institucional) ...

27.921.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

### Institucional : 01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 1018 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	570 50.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2001 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	571 1.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	572 913.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2001 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573 22.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2001 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	574 120.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2001 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	575 264.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2002 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	576 375.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2002 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	577 54.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2002 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	578 1.316.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2002 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	579 75.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2002 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	580 27.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2002 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	581 11.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2002 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	582 27.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2055 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583 428.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2055 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	584 61.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2055 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	585 161.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2056 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	586 5.000,00
01.16.04	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.452	0028 2056 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	587 5.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>3.915.000,00</b>

### Institucional : 01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 1022 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	588 20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 1022 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	589 25.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 1022 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	590 100.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2001 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	591 5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	592 4.768.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2001 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593 167.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2001 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	594 150.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2001 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	595 1.273.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	596 100.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	597 1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	598 2.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	599 1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	600 6.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	601 6.000.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	602 1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	603 1.260.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	604 1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	605 1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606 1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	607 365.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2002 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	608 20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2045 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	609 2.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2045 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	610 5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2045 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	611 10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.122	0031 2045 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	612 3.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.301	0032 1023 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	613 20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032 1024 4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	614 10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032 2001 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	615 2.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032 2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	616 8.340.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO EST	10.301	0032 2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	617 667.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.301	0032 2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	618 8.183.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	102.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	620	600.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	621	4.471.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	425.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.301	0032	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	330.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2061	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	624	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2061	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	625	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.301	0032	2061	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	626	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2061	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	627	886.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2061	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	628	60.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	629	200.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.301	0032	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	630	90.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2061	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	631	7.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2061	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	632	396.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2061	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	633	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2061	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	635	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.301	0032	2061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	636	60.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	638	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0032	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	639	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	1024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	1024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	641	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	1024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	642	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.302	0033	1024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	643	800.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	1025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	644	80.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	645	20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	646	29.916.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.302	0033	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	647	2.544.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648	204.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	649	2.850.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	650	8.884.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	652	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	4.377.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.302	0033	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	654	1.127.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2064	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	655	383.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.302	0033	2064	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	656	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2064	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	657	6.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.302	0033	2064	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	658	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2064	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	659	821.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2064	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	660	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.302	0033	2064	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	661	105.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	662	2.430.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.302	0033	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	663	717.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2064	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	664	2.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.302	0033	2064	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	665	8.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2064	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	666	4.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2064	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	667	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2064	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	668	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	669	75.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.302	0033	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	670	108.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2065	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	671	381.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2065	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	672	5.000.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.302	0033	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	673	38.817.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.302	0033	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	674	28.371.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FED	10.302	0033	2067	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	675	1.236.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	676	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	677	979.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.303	0034	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	678	135.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	679	15.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	680	50.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	681	296.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	682	384.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.303	0034	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	60.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	684	5.227.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.303	0034	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	685	628.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	686	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	687	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	688	12.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.303	0034	2073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	689	2.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2073	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	690	1.010.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS EST	10.303	0034	2073	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	691	103.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2073	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	692	197.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	693	156.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	694	14.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.303	0034	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	695	8.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0034	2073	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	696	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.303	0034	2073	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	697	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.304	0035	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	698	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.304	0035	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	699	804.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	10.304	0035	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700	430.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.304	0035	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	701	135.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.304	0035	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702	2.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.304	0035	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	703	70.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.304	0035	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	704	361.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	10.304	0035	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	25.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	10.304	0035	2070	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	706	4.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	10.304	0035	2070	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	707	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	10.304	0035	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	708	20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	10.304	0035	2070	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	709	14.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0035	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	710	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0035	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	711	1.510.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.305	0035	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	712	245.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0035	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713	15.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0035	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	714	50.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0035	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	715	456.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0035	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0035	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	717	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0035	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	718	17.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.305	0035	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	142.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0035	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	720	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.305	0035	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	721	49.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.305	0035	2071	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	722	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.305	0035	2071	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	723	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0035	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	724	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.305	0035	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	725	442.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.305	0035	2071	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	726	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED	10.305	0035	2071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	727	225.000,00

TOTAL (Institucional) ...

182.897.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

### Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	728	10.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	729	16.844.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730	313.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	731	1.700.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	732	4.717.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	862.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	734	14.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM Locom	735	14.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2002	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	736	10.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	737	61.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	738	1.869.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	739	580.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	740	5.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	741	14.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2002	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	742	46.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	743	88.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0030	1011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	744	300.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0030	1027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	745	14.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0030	1027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	746	105.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0030	1027	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	747	12.000,00	
01.18.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0030	2059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	748	400.000,00	
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>											<b>27.978.000,00</b>

### Institucional : 01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
01.18.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	49.000,00	
01.18.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2058	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	750	3.000,00	
01.18.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.000.0000	TESOURO	06.182	0029	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	751	144.000,00	
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>											<b>196.000,00</b>

### Institucional : 01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0043	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	752	3.189.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0043	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	753	52.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0043	2076	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	754	5.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0043	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	755	1.033.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0043	2077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	756	14.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0043	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	757	378.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0043	2077	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	758	2.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0045	1028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	759	34.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0045	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	760	1.258.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0045	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	761	333.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0045	2089	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	762	570.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0045	2089	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	763	10.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0045	2090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	764	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0045	2090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	765	2.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0047	2091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	766	276.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0047	2091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	767	5.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0047	2092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	768	9.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0047	2092	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	769	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0047	2092	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	770	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0047	2093	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	771	170.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0048	1059	4.490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	772	50.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0048	1059	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	773	50.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	1011	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	774	37.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2001	3.190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	775	4.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2001	3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	776	4.701.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2001	3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777	240.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2001	3.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	778	160.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2001	3.191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	779	1.276.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2002	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	780	354.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2002	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	781	24.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2002	3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	782	13.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2002	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	783	157.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2002	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	784	1.267.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2002	3.390.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	785	197.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2002	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	786	3.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2002	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	787	3.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2002	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	788	46.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2074	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	789	101.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2074	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	790	14.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2074	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	791	14.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2074	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	792	12.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2075	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	793	12.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2075	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	794	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0042	2075	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	795	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0044	2051	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	796	3.994.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0044	2083	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	797	20.623.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0044	2084	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	798	9.970.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0044	2085	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	799	6.472.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0044	2086	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	800	160.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0044	2087	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	801	256.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0044	2088	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	802	2.505.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.453	0048	1030	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	803	3.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.453	0048	1030	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	804	2.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.453	0048	1030	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	805	5.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.453	0048	2095	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	806	39.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.453	0048	2095	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	807	14.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.453	0048	2095	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	808	14.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.453	0048	2099	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	809	4.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.453	0048	2099	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	810	3.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.453	0048	2099	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	811	3.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.604	0042	2137	3.350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	812	16.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	15.604	0042	2137	4.450.42.00	AUXÍLIOS	813	1.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	18.541	0046	1031	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	814	17.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	18.541	0046	1031	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	815	17.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	18.541	0046	2096	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	816	5.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	18.541	0046	2096	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	817	54.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	18.541	0046	2097	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	818	12.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	18.541	0046	2097	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	819	12.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	18.541	0046	2098	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	820	12.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	18.541	0046	2098	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	821	12.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	18.541	0046	2100	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	822	5.000,00
01.19.01	GABINETE DO SECRETARIO	01.000.0000	TESOURO	18.541	0046	2100	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	823	15.000,00

TOTAL (Institucional) ...

60.325.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 09/12/2015 12:09:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

## Institucional : 01.19.02 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.19.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. 01.000.0000	18.541	0046	2097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	824	5.000,00
01.19.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. 01.000.0000	18.541	0046	2097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	825	5.000,00
01.19.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. 01.000.0000	18.541	0046	2102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	826	10.000,00
01.19.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. 01.000.0000	18.541	0046	2102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	827	10.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>30.000,00</b>	

## Institucional : 01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	828	762.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829	124.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	830	10.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	831	224.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	832	73.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2002	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	833	1.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	834	18.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	835	1.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	836	13.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	837	40.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2002	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	838	5.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	839	16.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	840	13.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	841	2.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	842	24.000,00
01.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.000.0000	04.131	0009	2006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	843	13.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>1.339.000,00</b>	

**TOTAL GERAL... 661.356.000,00**