



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	1	15.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2	3.330.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	595.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4	5.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	5	15.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	6	135.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	36.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	24.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	9	52.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10	87.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11	244.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	12	14.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	13	16.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	14	345.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15	69.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16	1.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2006	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17	250.000,00	
TOTAL (Institucional) ...											5.233.000,00

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	18	15.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19	455.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	50.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	21	15.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	22	15.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	23	50.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	24.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25	1.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26	45.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27	6.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	60.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	29	4.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	30	100.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	31	100.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32	1.000,00	
TOTAL (Institucional) ...											941.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	33	15.000,00	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	1.110.000,00	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	130.000,00	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	36	10.000,00	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	37	15.000,00	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	38	95.000,00	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	12.000,00	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	40	10.000,00	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	41	3.000,00	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	42	44.000,00	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	43	43.000,00	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	44	110.000,00	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	45	10.000,00	
TOTAL (Institucional) ...											1.607.000,00

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	46	5.000,00	
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47	245.000,00	
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	60.000,00	
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	49	15.000,00	
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	50	5.000,00	
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	51	30.000,00	
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52	5.000,00	
TOTAL (Institucional) ...											365.000,00

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	1.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	54	1.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55	1.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	56	15.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	57	12.290.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	460.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	59	80.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	60	15.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	61	1.890.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	1.400.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	63	1.200.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	64	10.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	65	150.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	66	10.060.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	67	3.300.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68	3.420.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	69	1.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	70	1.305.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	71	100.000,00	
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0001	1013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	72	3.600.000,00	
TOTAL (Institucional) ...											39.299.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	73	15.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74	9.455.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	515.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	76	40.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	77	15.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	78	1.200.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	331.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	80	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	81	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82	8.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83	110.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	84	995.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	85	177.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	86	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87	100,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	88	915.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	89	48.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2018 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016 2018 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	100,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2018 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	92	90.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2018 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	93	6.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2018 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	94	6.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2018 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95	11.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016 2018 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	96	50,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2018 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	97	2.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2018 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2039 3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	99	1.311.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2039 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2040 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	78.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2040 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	102	126.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2040 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	103	7.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2040 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	104	46.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2040 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	105	2.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016 2040 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	106	7.000,00
TOTAL (Institucional) ...							15.571.250,00	

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.242	0019 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.242	0019 1002 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	108	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0016 2011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	43.300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0016 2011 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	110	68.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0016 2011 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	111	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0016 2011 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	112	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	113	80.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0016 2011 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	114	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0016 2011 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0016 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	116	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0017 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0017 1002 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	118	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0017 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	119	1.462.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI	08.244	0017 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120	77.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2015	3.350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI	08.244	0017	2015	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122	40,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0017	2015	4.450.42.00	AUXÍLIOS	123	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	6.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	125	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	126	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	128	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	129	9.900,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	131	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2015	3.350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132	291.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2015	3.350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133	34.202,40
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLE	08.244	0018	2015	3.350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	134	18.360,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2015	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135	31,60
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2015	4.450.42.00	AUXÍLIOS	136	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	138	7.500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	139	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	141	138.300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	142	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	143	95.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	144	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	145	29.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	35.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	2.700,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	149	5.800,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	150	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	151	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	152	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	153	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	154	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155	2.800,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	156	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157	600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2068	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	158	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	159	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	160	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2015	3.350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	161	6.173.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI	08.244	0019	2015	3.350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	56.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEX	08.244	0019	2015	3.350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163	288.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI	08.244	0019	2015	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164	16,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2015	4.450.42.00	AUXÍLIOS	165	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2069	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2069	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	167	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2069	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	168	87.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2069	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	169	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2069	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	170	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	174	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	175	90,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	176	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	177	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	179	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	181	70.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	182	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	183	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	184	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	186	24.900,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	187	560,00

TOTAL (Institucional) ...

9.269.200,00

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 3.3.90.30.00	188	28.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 3.3.90.33.00	189	10.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 3.3.90.36.00	190	12.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 3.3.90.39.00	191	136.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 3.3.90.40.00	192	10.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 3.3.90.47.00	193	3.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 4.4.90.52.00	194	20.000,00

TOTAL (Institucional) ...

219.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016 2011 3.3.90.30.00	195	10.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016 2011 3.3.90.33.00	196	7.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016 2011 3.3.90.36.00	197	10.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016 2011 3.3.90.39.00	198	44.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016 2011 3.3.90.40.00	199	100,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016 2011 3.3.90.47.00	200	3.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016 2011 4.4.90.52.00	201	9.200,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0016 2015 3.3.50.43.00	202	755.500,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016 2015 3.3.90.39.00	203	1.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0016 2015 4.4.50.42.00	204	279.500,00

TOTAL (Institucional) ...

1.119.300,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 3.3.90.30.00	205	5.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 3.3.90.36.00	206	5.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 3.3.90.39.00	207	15.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 3.3.90.47.00	208	1.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 4.4.90.52.00	209	100,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	08.241	0016 2015 3.3.50.43.00	210	100,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	08.241	0016 2015 4.4.50.42.00	211	50,00

TOTAL (Institucional) ...

26.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	700,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	300,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	214	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	215	100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	216	2.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	217	4.500,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	218	200,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	219	100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	220	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	221	100,00
TOTAL (Institucional) ...								10.000,00		

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	223	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	224	15.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	225	3.090.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	230.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	227	20.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	228	15.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	229	390.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	200.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	231	30.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	232	7.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	233	970.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	234	28.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	235	5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	236	325.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	237	40.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	238	1.250.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	239	75.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	25.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	241	79.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	242	40.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	243	2.103.100,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	244	22.800,00
TOTAL (Institucional) ...								8.961.900,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245 150,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	246 150,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	247 200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	248 200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	249 200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	250 200,00
TOTAL (Institucional) ...							1.100,00

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251 126.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	252 1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	253 126.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	254 1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	255 1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	01.110.0000	GERAL	23.695	0004 2047 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	256 30.000,00
TOTAL (Institucional) ...							285.000,00

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	257 1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258 1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	259 6.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260 1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	261 500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	262 50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	263 564.500,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	264 40.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	265 5.520.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266 31.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	267 9.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	268 50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	269 2.362.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	270 24.332.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	271 1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272 3.585.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273 1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	274 1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	275 10.382.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	276 1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	277 552.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	278 2.323.200,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	279 5.562.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	280 109.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	281 1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2019 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	282 1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005 2019 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	283 1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2025 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284 17.700,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2025 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	285 49.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2026 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	286 624.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	288	599.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	289	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	7.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	12.365	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	75.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	1.409.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	537.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	2.974.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	42.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	296	6.213.000,00

TOTAL (Institucional) ...

69.535.400,00

Institucional : 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297	90.250,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	299	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300	2.437.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	301	2.800,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	302	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	303	250.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	304	1.091.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	305	20.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	306	2.955.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	13.400,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	308	10.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	309	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	310	1.059.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.725.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	313	3.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	314	10.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	315	192.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	316	15.736.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	317	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	318	1.112.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	319	3.484.800,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	320	8.097.495,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	321	119.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	322	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	323	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	324	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2025	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	325	5.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	326	12.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2025	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	327	21.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	635.600,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	330	20.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	331	9.512.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	332	3.975.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	333	115.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	334	45.200,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	15.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.110.0000	GERAL	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	785.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	683.200,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	62.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	972.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	1.422.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	677.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.110.0000	GERAL	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	343	1.000.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	344	1.024.800,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	345	93.600,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	346	6.234.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	347	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	348	389.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	349	4.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	350	72.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	300.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	352	40.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	353	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	313.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.366	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	20.800,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.366	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	28.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.366	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	357	31.200,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	358	1.493.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	359	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	588.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	361	3.555,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	362	278.100,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	363	509.400,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	364	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	525.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.240.0001	PNAE - AEE	12.367	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	32.000,00

TOTAL (Institucional) ...

70.457.600,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	367	137.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	368	46.940.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	369	3.216.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	370	9.360.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	371	37.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	372	10.924.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	108.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	374	108.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	375	1.920.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	376	1.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	377	60.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	378	17.280.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	379	1.344.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	380	3.960.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	381	144.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	382	19.888.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383	156.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	384	96.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	385	2.320.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

118.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Institucional : 01.07.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005 2027 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	387 1.000.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCO	12.362	0005 2027 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	388 2.496.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0005 2027 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	389 31.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390 409.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391 436.800,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392 48.400,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393 183.200,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	05.230.0006	EM-PNAEM	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394 418.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395 42.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396 134.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005 2028 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	397 806.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.362	0005 2028 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	398 655.200,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.362	0005 2028 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	399 72.600,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO	02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.362	0005 2028 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	400 274.800,00

TOTAL (Institucional) ...

7.007.000,00

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	401 15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	402 4.565.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403 125.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	404 5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	405 15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	406 745.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407 51.600,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	408 2.400,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	409 650.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	410 250.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	411 475.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	412 11.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2045 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413 100.000,00

TOTAL (Institucional) ...

7.010.000,00

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	23.695	0006 2056 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	414 1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2010 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415 550.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2010 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	416 1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2010 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	417 35.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2010 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	418 1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2010 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	419 809.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2010 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	420 10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2015 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	421 750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422 10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	27.812	0006 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423 5.507.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICL	27.812	0006 2003 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	424 21.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	425 15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	426 8.265.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427 920.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	428 50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	429	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	430	815.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	880.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	432	140.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	433	30.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	434	288.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	435	2.700.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	436	30.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	437	33.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	439	870.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	440	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	201.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	442	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	443	200.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	444	19.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	160.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	446	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	447	56.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	448	24.000,00

TOTAL (Institucional) ...

23.419.000,00

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	1.000,00
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	450	633.000,00
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	27.812	0006	2003	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	451	53.000,00

TOTAL (Institucional) ...

687.000,00

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	452	15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	453	6.770.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454	240.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	455	5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	456	15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	457	985.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	459	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460	90.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	461	90.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	462	2.700.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	463	250.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	464	55.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	465	670.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	466	275.000,00

TOTAL (Institucional) ...

12.250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0007 0004 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	467	5.300.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.110.0000	GERAL	28.843	0007 0004 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	468	1.510.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0007 0004 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	469	7.400.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.110.0000	GERAL	28.843	0007 0004 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	470	1.040.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0001 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	471	450.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0001 4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	472	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0002 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	473	4.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0002 4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	474	15.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	475	9.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	28.846	0007 0003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	476	1.800,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	28.846	0007 0003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	477	84.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0005 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	478	100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0005 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	479	100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0006 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0006 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0007 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482	400.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0007 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0008 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	484	315.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999 9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	485	950.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	99.999	9999 9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486	50.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	99.999	9999 9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487	7.133.000,00

TOTAL (Institucional) ...

53.138.000,00

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 1006 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	488	40.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	489	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	490	2.555.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491	220.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	492	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	493	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	494	270.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	31.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	496	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	497	62.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	498	290.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	499	3.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	500	2.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	501	250.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	502	10.000,00

TOTAL (Institucional) ...

3.774.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	503	15.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	504	1.520.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505	200.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	506	5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	507	15.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	508	120.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	509	37.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	510	5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	511	2.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	512	10.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	513	125.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	514	65.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	515	3.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516	6.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	517	160.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	518	72.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	519	90.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	520	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	521	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	522	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...							2.453.000,00			

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	523	494.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	524	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	528	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	529	850.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...							1.350.000,00			

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	531	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	532	4.700.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	190.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	534	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	535	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	536	695.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	10.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	538	100,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	539	260.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	540	954.900,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	541	250.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	543	480.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	544	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa
Data: 10/12/2019 15:52:49
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

TOTAL (Institucional) ...

7.600.000,00

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 1001 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545 700.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	15.451	0009 1001 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546 1.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 1001 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	547 50.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0155	MP TAG (ILPI)	15.451	0009 1001 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	548 30.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 1001 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	549 1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 1001 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550 10.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	551 15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	552 8.815.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553 320.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	554 820.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	555 15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	556 1.430.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	557 328.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	558 30.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	559 111.600,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	560 6.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	561 1.668.400,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	562 22.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	563 16.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564 18.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	565 970.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	566 108.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2007 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567 3.260.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	15.451	0009 2007 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568 182.200,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2007 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	569 1.240.800,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570 800.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	571 19.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572 1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	573 100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574 4.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	575 300.000,00

TOTAL (Institucional) ...

46.367.000,00

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	576 15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	577 350.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578 5.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	579 55.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	580 15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	581 65.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582 1.004.400,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	583 21.600,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	584 2.364.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	585 300.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586 10.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	587 45.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	588 200.000,00

TOTAL (Institucional) ...

4.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 1003 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	589 41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 1003 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	590 48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 1003 4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	591 63.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	592 100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	593 6.402.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594 310.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	595 140.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	596 21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	597 927.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	598 90.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	599 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	600 4.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	601 456.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	602 2.700.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	603 714.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604 1.740.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	605 3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	607 1.523.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	608 12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	609 5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	610 5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	611 5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	612 5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 1002 4.490.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	613 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2019 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2019 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	615 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	616 76.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	617 22.798.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	10.301	0015 2061 3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	618 742.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015 2061 3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	619 8.700.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015 2061 3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	620 200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621 126.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	622 787.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	623 232.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	624 5.715.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	625 77.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015 2061 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	626 1.100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015 2061 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627 127.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015 2061 3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	628 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015 2061 3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	629 48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	630 1.030.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	631 24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	632 2.057.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015 2061 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	633 121.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015 2061 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	634 60.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	635 108.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	636 3.306.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	637 400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 1002 4.490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	638 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 1002 4.490.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	639 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 1002 4.490.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	640 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 2015 3.350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	641 1.200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 2015 4.450.42.00	AUXÍLIOS	642 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	643	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	644	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0072	MAC - SAMU	10.302	0015	2034	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	645	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	646	220.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	647	47.114.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	648	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	649	315.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	650	678.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	651	973.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652	275.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	653	2.698.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	654	183.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	655	9.198.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	3.916.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	657	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	306.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.086.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	127.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	661	1.189.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	662	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	663	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	664	953.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	665	160.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	666	8.081.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	667	39.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	668	360.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	669	1.236.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	670	72.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	671	217.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	673	5.356.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	674	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	675	38.309.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	676	24.034.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	677	180.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	678	491.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	679	528.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	680	6.746.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	681	384.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	682	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	683	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	684	317.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	685	6.622.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	686	439.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	687	1.314.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	688	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	689	1.858.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690	18.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	691	48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	692	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	693	315.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	13.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	695	1.234.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0035	REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	10.303	0015	2063	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	696	119.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	697	229.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	698	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	699	134.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	700	187.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	701	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	702	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	703	1.063.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	704	921.900,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	705	149.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	706	1.100,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	707	26.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	708	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	709	381.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	711	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	712	216.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	713	60.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	714	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	716	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	717	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	718	2.295.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	719	360.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	721	47.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	722	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	723	484.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	724	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	150.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	727	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	728	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	729	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	730	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	731	60.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	732	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	733	170.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	734	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	735	275.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	736	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	737	90.000,00

TOTAL (Institucional) ...

240.200.000,00

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	738	10.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	739	15.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	740	25.335.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	741	250.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	742	1.880.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	743	15.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	744	4.435.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	745	1.151.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	746	16.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM Locom	747	17.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	748	12.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	749	71.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	750	1.589.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	751	688.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	752	5.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	754	2.725.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	755	800.000,00

TOTAL (Institucional) ...

39.031.000,00

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	756	57.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	757	3.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	758	166.000,00

TOTAL (Institucional) ...

226.000,00

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	759	7.150.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	760	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	761	450.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	762	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	764	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	765	50.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	766	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	767	7.270.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	380.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	769	515.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	770	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	771	1.075.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	772	630.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	773	25.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	774	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	775	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	776	319.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	777	760.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	778	35.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	779	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	781	795.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	782	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	783	1.800.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	784	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	785	625.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	786	250.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	787	460.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	788	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	789	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	790	28.470.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVEN	791	24.361.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	15.452	0013	2016	3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVEN	792	4.109.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	793	97.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	794	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	795	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	796	8.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	797	5.000,00

TOTAL (Institucional) ...

80.199.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa
Data: 10/12/2019 15:52:49
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES.	01.110.0000	GERAL	18.541	0013 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	798	5.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES.	01.110.0000	GERAL	18.541	0013 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	799	5.000,00
TOTAL (Institucional) ...								10.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800	38.100,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	801	900,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	802	105.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	803	45.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013 2015 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	804	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	805	22.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013 2015 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	806	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...								214.000,00

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	807	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	808	3.210.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809	185.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	810	45.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	811	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	812	440.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	813	216.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	814	1.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	815	1.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	816	20.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	817	1.820.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	818	300.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	819	6.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820	2.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	821	335.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	822	12.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2009 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	823	12.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2009 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	824	110.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2009 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	825	12.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2009 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	826	2.669.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2009 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	827	6.000,00
TOTAL (Institucional) ...								9.432.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	828	9.400.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829	850.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	830	150.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	831	830.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	832	577.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	833	55.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	834	50.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	835	1.653.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	836	300.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	837	10.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	838	60.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	839	600.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	840	120.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	841	1.120.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842	240.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	843	340.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022	0008	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	844	45.000,00

TOTAL (Institucional) ...

16.400.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	845	200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	846	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	847	6.710.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	848	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	849	140.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850	600.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	851	400.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA P	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	852	870.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA P	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	853	1.250.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	854	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	855	34.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856	1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	857	2.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	858	30.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	859	5.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	860	9.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	861	20.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	862	20.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	863	2.400.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	864	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	865	34.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	866	200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	867	1.600.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	868	20.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	869	1.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	870	3.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	871	705.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	872	3.200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	873	1.250.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	18.544	0023	2047	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	874	620.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	875	150.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	876	350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 10/12/2019 15:52:49

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0003	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	877	1.300.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0008	3.391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	878	60.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	99.999	9998	9999	9.999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	879	330.000,00
TOTAL (Institucional) ...										126.134.000,00

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	880	2.300.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	881	150.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	882	10.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	883	450.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	884	110.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	885	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	886	60.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	887	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	888	80.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	889	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	890	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.390.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	891	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	892	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	893	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	895	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	896	350.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	897	4.250.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	898	560.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	899	65.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.190.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900	10.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	901	6.500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	902	400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9997	9999	9.999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	903	77.665.800,00
TOTAL (Institucional) ...										169.540.800,00

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	904	2.400.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	210.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	906	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	907	110.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	908	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	909	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	910	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	911	60.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	912	1.400.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	913	500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.390.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	914	35.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	915	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	916	120.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	917	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	918	350.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	919	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	920	37.990.200,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	921	40.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	99.999	9997	9999	9.999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	922	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa
Data: 10/12/2019 15:52:49
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)

TOTAL (Institucional) ...

44.380.200,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.362	0031 2071 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	923	88.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.362	0031 2071 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	924	18.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.362	0031 2071 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	925	48.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 1004 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	926	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	927	80.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	928	3.627.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	929	274.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	930	268.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	931	455.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	932	250.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	933	600.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0006	EM-PNAEM	12.363	0028 2043 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	934	92.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	935	84.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	936	20.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	937	150.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	938	1.900.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	939	900.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	940	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	941	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	942	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	943	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	944	456.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	945	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2044 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	946	96.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028 2043 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	947	84.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028 2043 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	948	18.000,00

TOTAL (Institucional) ...

9.818.000,00

Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	12.364	0029 2024 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	949	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	950	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	951	1.830.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952	170.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	953	80.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	954	210.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	40.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	956	3.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	957	80.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	958	150.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	959	96.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	960	4.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	961	200.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	04.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	962	40.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029 2022 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	963	12.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029 2022 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	964	4.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029 2022 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	965	25.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029 2022 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	966	28.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029 2023 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	967	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029 2023 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	968	27.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa
Data: 10/12/2019 15:52:49
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	969	6.500,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	970	13.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	971	22.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	28.846	0030	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	972	20.000,00
TOTAL (Institucional) ...										3.064.000,00

TOTAL GERAL... 1.249.055.000,00
