



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 1 / 25)

Sistema CECAM

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

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

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17	718.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	47.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	19	12.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	20	79.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21	70.000,00
Subtotal (D.R.)								926.000,00	
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22	323.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	23	10.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	24	440.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	460.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	100.000,00
Subtotal (D.R.)								1.333.000,00	
Subtotal (Institucional)								2.259.000,00	

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27	1.765.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	184.000,00
01.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	29	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 2 / 25)

Sistema CECAM

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

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37	1.000,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0030	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39	1.100,00
01.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	38	900,00
Subtotal (D.R.)										2.383.000,00

Subtotal (Institucional)

3.000,00

Institucional : 01.03.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0030	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	1.000,00
01.03.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0030	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	41	1.000,00
Subtotal (D.R.)										2.000,00

Subtotal (Institucional)

2.000,00

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	42	15.986.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	353.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	44	137.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	45	2.548.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	1.639.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	47	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	48	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	40.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51	20.142.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	26.453	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	37.914.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	52	8.887.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	1.813.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	54	114.000,00
Subtotal (D.R.)										89.594.000,00

01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.140.0000 ROYALTIES DA EXPLO

26.453

0001

2003

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

56

10.406.000,00

Subtotal (D.R.)

10.406.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 3 / 25)

Sistema CECAM

Subtotal (Institucional)

100.000.000,00

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58	13.079.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	811.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	60	219.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	61	1.892.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	62	1.600.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	63	200.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	64	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	65	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67	130.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68	1.000.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	69	13.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71	1.345.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	72	1.000,00
Subtotal (D.R.)								20.327.000,00	

Subtotal (Institucional)

20.327.000,00

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	3.100.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121	1.870.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	9.700.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	83	36.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	89	121.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93	120.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	106	117.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	84	80.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2033	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	90	3.819.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	110	27.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	85	13.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2039	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	113	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86	19.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	6.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	81.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2033	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91	105.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	231.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2041	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	1.200.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0017	2038	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	103	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 4 / 25)

Sistema CECAM

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0018	2039	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	119	266.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0019	2041	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	126	350.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0017	2037	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	102	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0018	2040	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	124	600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0019	2042	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	131	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.241	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.241	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	76	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.242	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.243	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0016	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0018	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.241	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	75	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.241	0019	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	77	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.243	0017	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	80	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0016	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	82	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	88	18.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0016	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	92	14.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	97	200.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0018	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	105	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0018	2039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	120	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.500.0051	FMAS - TESOURE	08.244	0019	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	127	1.000,00
Subtotal (D.R.)										
									21.703.600,00	
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0001	CONVENIO DRADS - AL	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	57.000,00
Subtotal (D.R.)										
									57.000,00	
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	37.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	38.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	111	7.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLE	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	117	41.000,00
Subtotal (D.R.)										
									125.000,00	
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.500.0012	CONVENIO DRADS - P	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	78.000,00
Subtotal (D.R.)										
									78.000,00	
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - A	08.244	0019	2042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130	288.000,00
Subtotal (D.R.)										
									288.000,00	
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	41.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	134	90.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PO	08.244	0020	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	135	30.000,00
Subtotal (D.R.)										
									161.000,00	
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - M	08.244	0018	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	18.400,00
Subtotal (D.R.)										
									18.400,00	
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	126.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	140.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	186.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 5 / 25)

Sistema CECAM

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. IN	08.244	0017	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	98	51.000,00
Subtotal (D.R.)										
503.000,00										

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	70.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	112	20.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND.	08.244	0018	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	100.000,00
Subtotal (D.R.)										
190.000,00										

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESO	08.244	0018	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	1.000,00
Subtotal (D.R.)										
1.000,00										

Subtotal (Institucional) 23.125.000,00

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

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

Subtotal (Institucional) 249.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	144	16.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	145	5.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	6.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	46.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	148	1.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	149	30.000,00
Subtotal (D.R.)									
104.000,00									

01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150	3.000.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIAN	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE	08.243	0016	2034	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	151	600.000,00
Subtotal (D.R.)									
3.600.000,00									

Subtotal (Institucional) 3.704.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	152	7.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	153	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 6 / 25)

Sistema CECAM

01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154	20.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	155	1.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	156	1.000,00
Subtotal (D.R.)										35.000,00

01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	157	350.000,00
01.05.05	FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL	08.241	0016	2035	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	158	152.000,00
Subtotal (D.R.)										502.000,00

Subtotal (Institucional) 537.000,00

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

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

01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	10.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162	30.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	164	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN.	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	166	11.000,00
Subtotal (D.R.)										52.000,00

Subtotal (Institucional) 58.000,00

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	169	6.752.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	438.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	171	164.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	172	812.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179	2.650.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	383.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	204.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	182	116.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	174	13.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	183	7.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175	151.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	43.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	5.171.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185	5.300.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177	667.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	180	231.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	168	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	178	252.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/10/2023 12:44:06
Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08
(Página: 7 / 25)
Sistema CECAM

Subtotal (D.R.) 23.356.000,00

Subtotal (Institucional) 23.356.000,00

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

Subtotal (Institucional) 4.000,00

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	01.110.0000 GERAL	23.695	0004	2001	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	188	40.000,00
Subtotal (D.R.)							40.000,00

01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	189	220.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	6.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	273.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	192	1.000,00
01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE T	03.100.0030 FUNDETUR-FUNDO TU	23.695	0004	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	193	100.000,00
Subtotal (D.R.)							600.000,00

Subtotal (Institucional) 640.000,00

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000 GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	197	1.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.110.0000 GERAL	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	1.000,00
Subtotal (D.R.)							2.000,00

01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	251	17.500.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	15.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	253	130.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	254	1.995.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	255	38.436.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	256	5.004.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	258	1.261.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	259	140.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	260	29.358.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	262	2.768.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	264	5.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265	6.951.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	249	4.113.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	267	3.560.000,00
Subtotal (D.R.)							111.236.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 8 / 25)

Sistema CECAM

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	222	20.180.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270	80.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	224	450.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	271	7.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	225	3.450.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	272	15.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	10.565.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	228	20.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	229	1.910.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	230	105.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231	210.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232	124.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	233	55.939.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243	14.406.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	235	5.694.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	237	25.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	238	5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	239	11.301.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.366	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	273	10.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220	9.709.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	241	7.445.000,00
Subtotal (D.R.)										141.700.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	1.500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	246	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										3.500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	274	2.153.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	276	2.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277	60.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	278	581.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	9.141.000,00
Subtotal (D.R.)										12.237.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ES	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	244	12.293.000,00
Subtotal (D.R.)										12.293.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	1.438.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESC	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	214	2.690.000,00
Subtotal (D.R.)										4.128.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	23.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇ	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	215	43.000,00
Subtotal (D.R.)										66.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRA	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	247	1.515.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 9 / 25)

Sistema CECAM

Subtotal (D.R.)										1.515.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	956.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ES	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	1.775.000,00
Subtotal (D.R.)										2.731.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	33.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	217	60.000,00
Subtotal (D.R.)										93.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	96.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CREC	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	1.809.000,00
Subtotal (D.R.)										1.905.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	3.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0005	EI-PNAP	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	877.000,00
Subtotal (D.R.)										880.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	269	9.000,00
Subtotal (D.R.)										9.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	2.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	210.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0007	EI - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218	5.500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	2.393.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	263	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	266	1.457.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	1.000,00
Subtotal (D.R.)										11.563.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	4.300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	185.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.220.0004	EF - QSE	12.306	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	219	7.892.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	234	3.640.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	236	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	2.417.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	221	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	1.000,00
Subtotal (D.R.)										18.437.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	31.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.220.0005	EF - PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	3.464.000,00
Subtotal (D.R.)										3.495.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	64.000,00
Subtotal (D.R.)										64.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	24.000,00
Subtotal (D.R.)										24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/10/2023 12:44:06
Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08
(Página: 10 / 25)
Sistema CECAM

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	26.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0006	EM-PNAEM	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	987.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	29.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSI	05.240.0001	PNAE - AEE	12.306	0005	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	80.000,00
Subtotal (D.R.)										
Subtotal (Institucional)										327.000.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Funcional	Programa	Ação	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	280	81.422.000,00			
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	288	53.309.000,00			
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	51.000,00			
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290	63.000,00			
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	283	16.104.000,00			
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	291	4.499.000,00			
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	285	19.020.000,00			
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	292	11.849.000,00			
Subtotal (D.R.)											186.317.000,00		
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	281	1.676.000,00			
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	284	61.000,00			
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	286	285.000,00			
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	287	1.000,00			
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.365	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	293	1.000,00			
Subtotal (D.R.)											2.024.000,00		
01.07.02	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.	05.260.7003	EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	289	1.659.000,00			
Subtotal (D.R.)											1.659.000,00		
Subtotal (Institucional)										190.000.000,00			

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 11 / 25)

Sistema CECAM

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

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	310	14.590.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	773.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	312	238.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	313	2.074.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2006	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	304	750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	782.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	1.389.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	459.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	335.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	315	186.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	306	63.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	316	63.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	317	476.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	1.297.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318	4.992.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	322	265.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	69.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	319	1.451.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	309	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	308	150.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	320	150.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	323	90.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	326	150.000,00
Subtotal (Institucional)										30.793.000,00

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	327	1.237.000,00
Subtotal (D.R.)										43.630.000,00
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ES	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO	27.812	0006	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	328	20.000,00
Subtotal (D.R.)										20.000,00
Subtotal (Institucional)										1.257.000,00

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	329	7.903.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	322.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	331	154.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 12 / 25)

Sistema CECAM

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

Subtotal (Institucional) 15.030.000,00

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359	2.100.000,00
Subtotal (D.R.)										2.100.000,00

01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVER	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360	54.450,00
Subtotal (D.R.)										54.450,00

01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	341	2.470.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	350	16.000.900,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	355	99.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	346	1.499.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	348	6.499.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356	500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	358	372.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	347	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	349	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	344	2.610.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361	8.999.550,00
Subtotal (D.R.)										39.054.450,00

01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362	397.000,00
Subtotal (D.R.)										397.000,00

01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	351	100,00
Subtotal (D.R.)										100,00

01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	352	94.000,00
Subtotal (D.R.)										94.000,00

01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	342	4.130.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV	343	400.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	345	1.390.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 13 / 25)

Sistema CECAM

Subtotal (D.R.) 5.920.000,00

Subtotal (Institucional) 47.620.000,00

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661 0001 2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	364	2.031.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661 0001 2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365	161.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661 0001 2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	366	3.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661 0001 2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	367	264.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661 0001 2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	368	41.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661 0001 2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	369	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661 0001 2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	370	42.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661 0001 2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	371	290.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661 0001 2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	372	202.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661 0001 2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	373	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661 0001 1006	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	363	90.000,00
Subtotal (Institucional)							3.145.000,00

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482 0008 2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	374	2.268.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482 0008 2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	195.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482 0008 2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	376	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482 0008 2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	377	265.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482 0008 2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	378	33.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482 0008 2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	379	20.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482 0008 2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	20.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482 0008 2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	381	140.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482 0008 2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	384	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482 0008 2014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385	3.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482 0008 2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	382	220.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482 0008 2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	383	160.000,00
Subtotal (D.R.)							6.471.000,00

Subtotal (Institucional) 3.326.000,00

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482 0008 2013	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	387	70.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482 0008 2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	390	20.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482 0008 2015	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	391	500.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482 0008 2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	388	150.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482 0008 2014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	389	20.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482 0008 2015	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	392	20.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482 0008 1013	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	386	1.200.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3%	16.482 0008 2015	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	393	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 14 / 25)

Sistema CECAM

Subtotal (D.R.) 2.000.000,00

Subtotal (Institucional) 2.000.000,00

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	394	5.851.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	220.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	396	1.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	397	979.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	398	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	399	1.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400	315.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	401	1.100.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	403	572.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	404	24.000,00
Subtotal (D.R.)								9.083.000,00	

Subtotal (Institucional) 9.083.000,00

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	423	1.600.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424	185.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	425	22.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	426	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	427	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	428	11.700.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO I	15.452	0011	2017	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	429	315.000,00
Subtotal (D.R.)								36.000.000,00	

01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	409	12.245.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	112.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	411	1.681.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	412	2.301.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	413	650.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	420	12.300.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	414	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	415	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416	1.500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	422	1.800.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417	27.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	1.403.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	405	960.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	406	42.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	407	7.700.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	419	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 15 / 25)

Sistema CECAM

01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	408	12.000,00
Subtotal (D.R.)										43.243.000,00

01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.451	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	10.000,00
Subtotal (D.R.)										10.000,00

Subtotal (Institucional) 79.253.000,00

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	430	1.249.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431	1.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	432	159.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	433	278.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	434	1.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	2.500.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	436	24.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	437	5.866.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	438	1.450.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	439	20.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440	5.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	441	145.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂ	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS	26.452	0010	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	442	1.800.000,00
Subtotal (D.R.)										13.498.000,00

Subtotal (Institucional) 13.498.000,00

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 16 / 25)

Sistema CECAM

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	449	1.292.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	478	10.490.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	513	15.200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	546	521.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2030	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	560	435.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	576	991.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	497	67.450.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	495	2.587.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	571	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	479	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	514	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	480	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	515	163.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	150.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	481	1.980.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	9.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	1.880.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	645.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	451	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	483	280.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	521	3.200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	540	14.535.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	548	3.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	580	45.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	452	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	464	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	453	247.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	485	2.994.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	524	2.106.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	550	527.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	454	81.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2030	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	564	61.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	583	115.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	455	320.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486	38.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	525	96.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	584	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	444	58.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	456	7.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	487	4.980.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	505	7.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	527	20.302.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552	1.100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	586	410.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 17 / 25)

Sistema CECAM

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	457	1.500.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	532	465.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	458	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	489	573.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	459	3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	533	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	461	1.650.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	490	5.560.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	534	8.192.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	553	282.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2030	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	566	290.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	589	530.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2006	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	496	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	468	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	493	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	537	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	569	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	469	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	494	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	538	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	445	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	462	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	466	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	491	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	535	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	554	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	590	1.000,00
Subtotal (D.R.)										347.171.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0035	REC. ESTADUAL-INSUM	10.303	0015	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	549	127.000,00
Subtotal (D.R.)										127.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	541	470.000,00
Subtotal (D.R.)										470.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	472	1.053.000,00
Subtotal (D.R.)										1.053.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	556	1.185.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	72.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	562	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	563	65.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	565	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 18 / 25)

Sistema CECAM

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	567	176.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	473	8.400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	1.078.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	484	110.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BA	10.301	0015	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	488	680.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	498	27.338.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDI	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	522	12.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	507	126.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	499	180.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0045	MAC - CEREST - CENT	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	528	30.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	508	866.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500	491.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	207.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	526	199.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	529	252.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA	10.304	0015	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	557	160.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	176.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	581	50.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	585	79.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	587	180.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENC	10.303	0015	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	542	1.485.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	32.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	582	19.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	588	56.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	591	30.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEG	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	501	528.000,00
Subtotal (D.R.)										
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCI	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	502	6.746.000,00
Subtotal (D.R.)										



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 19 / 25)

Sistema CECAM

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	509	712.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	1.085.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	530	1.203.000,00
Subtotal (D.R.)										3.000.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊN	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	503	384.000,00
Subtotal (D.R.)										384.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	510	1.027.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	90.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	523	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD	10.302	0015	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	531	55.000,00
Subtotal (D.R.)										1.272.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	474	3.125.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.313.0000	TRANSF GOV FED DEST	10.305	0015	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	573	1.270.000,00
Subtotal (D.R.)										4.395.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.301	0015	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	475	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.302	0015	2025	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	504	1.200.000,00
Subtotal (D.R.)										1.201.000,00

Subtotal (Institucional)

410.240.000,00

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	593	42.780.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594	206.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	595	3.909.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	596	8.523.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	597	2.562.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	598	20.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	599	20.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600	76.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	601	2.538.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	602	4.731.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	592	1.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	603	255.000,00
Subtotal (Institucional)										65.621.000,00

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	80.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	605	2.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	606	156.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.181	0012	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	607	1.000,00
Subtotal (Institucional)										239.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 20 / 25)

Sistema CECAM

Institucional : 01.16.03 - DEFESA CIVIL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	608	10.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	609	10.000,00
01.16.03	DEFESA CIVIL	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	610	20.000,00
Subtotal (Institucional)								40.000,00	

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	618	10.977.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	425.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	620	1.653.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	621	1.790.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	641	144.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	642	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	611	10.100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	622	735.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	630	5.100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	637	990.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	639	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	644	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	646	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	623	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	624	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	612	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	625	300.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	613	1.050.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	626	3.050.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	632	850.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	633	40.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2019	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	638	36.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2021	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	645	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	647	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	634	225.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2018	3.3.90.83.00 CONTRATO DE PPP, EXCETO SUB	635	50.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627	11.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628	1.270.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	643	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	615	1.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2020	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	640	2.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	616	350.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	617	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2023	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	614	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	629	105.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2018	4.5.90.83.00 DESPESAS DECORRENTES DE CON	636	1.000,00
Subtotal (Institucional)								130.312.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/10/2023 12:44:06
Usuário: Larissa Almeida / 377.***-***-08
(Página: 21 / 25)
Sistema CECAM

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	648	6.000,00
01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI	01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	649	6.000,00
Subtotal (D.R.)							196.224.000,00

Subtotal (Institucional) 12.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	654	2.000,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	655	2.000,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	650	5.800,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	652	5.000,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2006	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	656	205.000,00
01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	653	5.000,00
Subtotal (D.R.)							224.800,00

01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS	03.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE	18.541	0013	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	651	200,00
Subtotal (D.R.)							200,00

Subtotal (Institucional) 225.000,00

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 22 / 25)

Sistema CECAM

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

Subtotal (Institucional) 28.320.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	4.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	5.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	8	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	01.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JU	17.512	0023	1005	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	1.000,00
Subtotal (D.R.) 9.503.000,00										
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	02.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	1.000.000,00
Subtotal (D.R.) 1.000.000,00										
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.100.0191	CONTR. FEHIDRO 213/2	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	500.000,00
Subtotal (D.R.) 500.000,00										
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20	44.395.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.13.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	21	770.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	22	3.360.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	23	27.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.1.91.13.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - INTRA	24	7.893.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	18.544	0023	2046	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	38	1.110.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	345.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	48.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	26	18.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27	3.150.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28	47.100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	1.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	29	440.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.47.00	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	30	1.244.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0003	3.3.90.47.00	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	41	2.040.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40	800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 23 / 25)

Sistema CECAM

03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	32	2.400.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	5.185.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0007	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42	102.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	34	84.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	35	920.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	5.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	36	1.302.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43	500.000,00
Subtotal (D.R.)										178.340.000,00

03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	700.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	60.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	9	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGO	07.100.0180	OP.CRÉDITPO - RIO JUN	17.512	0023	1005	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11	1.000,00
Subtotal (D.R.)										60.703.000,00

Subtotal (Institucional) 250.046.000,00

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	21	4.416.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	26	660.000,00
Subtotal (D.R.) 5.076.000,00									

04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	22	650.000,00
Subtotal (D.R.) 650.000,00									

04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	23	156.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	15.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2053	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25	400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	30	900.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.603.0000	RECURSOS VINCULADOS	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00 RESERVÁ DE CONTINGÊNCIA	32	12.193.000,00
Subtotal (D.R.) 184.493.000,00									

04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REM	27	3.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28	2.200.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.604.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2054	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	29	100.000,00
Subtotal (D.R.) 5.300.000,00									

04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	2.800.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	324.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.690.0000	RPPS - TAXA ADMINIS	09.272	0025	2001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 24 / 25)

Sistema CECAM

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

Subtotal (Institucional)

202.525.000,00

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33	2.900.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	283.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	35	21.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	36	324.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37	578.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	38	29.400,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	39	30.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40	10.600,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41	63.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	100.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42	2.800.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	54.000.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	43	1.300.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	44	500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	55	267.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45	338.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46	6.300,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	47	4.100,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	367.900,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	49	42.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	50	2.700,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	04.122	0026	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	52	473.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚD	04.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56	926.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 16/10/2023 12:44:06

Usuário: Larissa Almeida / 377.***.***.08

(Página: 25 / 25)

Sistema CECAM

Subtotal (D.R.) 65.391.000,00

Subtotal (Institucional) 65.391.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	226.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9	11.570.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29	420.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	395.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2	52.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	11	1.900.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	30	96.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12	700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	13	700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	17	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	3.700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2051	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	20	1.700.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	21	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	22	120.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.362	0029	2052	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	1.300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.364	0028	2050	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31	44.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 01.110.0000 GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	600.000,00
Subtotal (D.R.)							24.155.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	8	8.318.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14	500.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA O	24	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	3.3.91.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	26	84.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 04.110.0000 GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7	2.210.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 04.110.0000 GERAL	12.363	0028	2050	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)							13.136.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 05.230.0006 EM-PNAEM	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15	77.000,00
Subtotal (D.R.)							77.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 05.230.0015 PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16	12.000,00
Subtotal (D.R.)							12.000,00
Subtotal (Institucional)							37.380.000,00
Total (Institucional)							2.123.022.000,00