



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

## Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 3.505.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 610.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3 10.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	4 120.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 36.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	04.122	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6 500,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7 24.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8 52.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9 87.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10 244.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	11 20.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	12 10.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13 355.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	14 69.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	04.122	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15 500,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2006 3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16 250.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>5.393.000,00</b>

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17 565.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18 40.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	19 10.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	20 60.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21 24.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	22 1.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	23 60.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	24 6.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002 2042 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25 65.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002 2042 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	26 5.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002 2042 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	27 114.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002 2042 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	28 113.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002 2042 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	29 3.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>1.066.000,00</b>

## Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30 900.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 140.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	32 5.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	33 40.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34 12.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	35 10.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	36 3.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	37 29.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	38 58.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39 95.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40 10.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>1.302.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

## Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41	365.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	75.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	43	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	44	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	45	30.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	46	5.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>485.000,00</b>

## Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	47	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	48	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	49	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50	12.190.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	500.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	52	60.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	53	1.440.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54	1.400.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	55	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	56	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	57	150.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	58	10.060.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	59	3.300.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60	3.540.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	61	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	62	1.305.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	63	100.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	15.453	0001	1013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	64	3.600.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>38.859.000,00</b>

## Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65	8.720.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	545.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	67	135.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	68	1.035.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	69	331.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	70	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	71	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72	8.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	73	110.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	74	995.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	75	177.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	76	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77	100,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	78	895.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.100.0155 MP TAG (ILPI)	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	79	22.100,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80	48.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	70,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	83	90.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	84	6.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	85	6.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	86	11.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	87	50,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	88	2.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	89	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2039	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	90	1.311.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	91	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	78.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	93	126.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	94	7.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95	46.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	96	2.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	97	7.000,00

TOTAL (Institucional) ...

14.768.320,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.242	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.242	0019	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	99	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	43.300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	101	68.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	102	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	103	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	104	80.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	105	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	107	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0017	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	109	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0017	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110	1.462.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI	08.244	0017	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111	77.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112	100.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI	08.244	0017	2015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113	30,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0017	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	114	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	194.500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	116	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	117	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	119	21.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	120	180.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	122	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	123	491.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124	34.250,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLE	08.244	0018	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	125	18.360,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126	30,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	127	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	129	7.500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	130	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	131	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	132	138.300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	133	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	134	95.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	135	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	136	29.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	36.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	20.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	140	6.800,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	141	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	142	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	143	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	144	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	145	41.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	146	106.600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	147	50,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148	320,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	149	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150	50,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	6.173.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI	08.244	0019	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	152	56.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEX	08.244	0019	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	153	288.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI	08.244	0019	2015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154	20,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	155	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	157	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	158	87.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2069	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	159	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2069	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	160	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	50.100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	800,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	164	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	165	110,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	166	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	167	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	169	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	171	66.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	172	2.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	173	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	174	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	176	24.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	177	19.000,00

TOTAL (Institucional) ...

10.085.920,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

## Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	28.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	179	10.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	12.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	181	136.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	182	10.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	183	3.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	184	20.000,00

TOTAL (Institucional) ...

219.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	10.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	186	5.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	187	5.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	188	40.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	189	2.200,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	190	1.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	191	20.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0016	2015	3.350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192	770.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2015	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	193	1.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0016	2015	4.450.42.00	AUXÍLIOS	194	250.000,00

TOTAL (Institucional) ...

1.104.200,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	5.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	196	5.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197	15.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	198	1.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	199	250,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	08.241	0016	2015	3.350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	60,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	08.241	0016	2015	4.450.42.00	AUXÍLIOS	201	50,00

TOTAL (Institucional) ...

26.360,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	700,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	300,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	204	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	205	100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	206	2.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	207	3.700,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	208	200,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	209	100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	210	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	211	100,00

TOTAL (Institucional) ...

9.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

## Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	212	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 1002 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	213	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	214	3.275.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	305.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	216	10.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	217	280.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	200.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	219	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	220	7.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	221	950.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	222	17.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	223	5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	224	340.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	225	100.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	226	1.283.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2015 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	227	42.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2055 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	25.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2055 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	229	79.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2055 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	230	40.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2055 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	231	2.103.700,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2055 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	232	22.800,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>9.087.500,00</b>	

## Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	100,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	234	100,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	235	100,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	236	100,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	237	50,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	238	50,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>500,00</b>	

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	126.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	240	4.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	241	126.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	242	1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	243	4.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	01.110.0000	GERAL	23.695	0004 2047 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	244	30.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>291.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

## Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	246	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	248	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	249	150.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	250	300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	251	7.550.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	30.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	253	621.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	254	700.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	255	24.332.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	2.335.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	258	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	259	7.873.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	260	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	261	538.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	262	2.712.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	263	5.609.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	264	109.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2019 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	265	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2025 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	266	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2025 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	267	49.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2026 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	699.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2026 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	269	599.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2027 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	270	5.500,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	12.365	0005	2028 3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	56.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	12.365	0005	2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	1.393.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0005	2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	601.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	1.593.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2028 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	275	7.065.000,00

TOTAL (Institucional) ...

65.976.500,00

## Institucional : 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	276	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	277	1.691.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	278	100.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001 3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	279	200.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	280	700.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	281	4.551.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	25.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	283	340.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	284	400.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	1.472.400,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	287	3.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	288	10.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	289	186.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	11.998.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	291	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	292	1.251.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293	4.068.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	294	8.020.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	295	119.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	296	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2025	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	297	5.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	298	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2025	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	299	21.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	610.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	301	20.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	302	16.200.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	303	3.970.500,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	304	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	305	56.600,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	13.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.110.0000	GERAL	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	1.050.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	1.015.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	1.747.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	2.148.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.110.0000	GERAL	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	312	1.000.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	313	1.511.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	314	6.450.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	315	260.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	316	20.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	317	40.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	300.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	319	30.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	320	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	288.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.366	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	33.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.366	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	29.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.366	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	324	49.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	325	1.493.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	588.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	327	2.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	328	270.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	329	410.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	330	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	500.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.240.0001	PNAE - AEE	12.367	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	31.000,00

TOTAL (Institucional) ...

75.352.500,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	333	54.546.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	334	2.240.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	335	7.183.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	336	8.219.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	107.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	338	21.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	339	1.400.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	340	1.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	341	23.272.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	342	1.156.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	343	3.079.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	344	14.209.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	126.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	346	3.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	347	2.297.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	1.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>									<b>117.860.000,00</b>	

## Institucional : 01.07.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	349	1.000.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCO	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	350	2.496.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0005	EM-PNATE	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	351	41.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	248.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	690.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	61.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0006	EM-PNAEM	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	530.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	43.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	357	702.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	358	1.030.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	359	91.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>									<b>6.932.000,00</b>

## Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	360	4.290.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361	130.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	362	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	363	620.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	51.600,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	365	2.400,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	366	1.015.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	367	250.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	368	435.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	369	11.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0001	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	200.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>									<b>7.010.000,00</b>

## 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	0006	2056	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	371	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	535.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	2010	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	373	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	374	35.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	2010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	375	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	376	794.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	377	40.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	378	750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	379	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	380	9.090.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381	695.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	382	40.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	383	990.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	0006	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	865.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	385	140.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	386	30.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	387	288.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	388	2.685.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	389	30.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	390	33.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	392	925.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	393	40.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	186.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	395	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	396	185.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	397	49.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	145.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	399	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	400	41.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	401	54.000,00

TOTAL (Institucional) ...

18.681.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	1.000,00
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	403	633.000,00
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	27.812	0006	2003	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	404	5.000,00

TOTAL (Institucional) ...

639.000,00

## Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	405	6.420.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	280.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	407	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	408	860.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	410	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	411	90.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	412	90.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	413	3.000.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	414	250.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	415	55.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	416	650.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	417	275.000,00

TOTAL (Institucional) ...

12.070.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

## Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0007 0004 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	418	4.600.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.110.0000	GERAL	28.843	0007 0004 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	419	1.400.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0007 0004 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	420	5.900.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.110.0000	GERAL	28.843	0007 0004 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	421	1.100.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0001 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	422	600.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0001 4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	423	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0002 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	424	3.700.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0002 4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	425	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	426	10.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	28.846	0007 0003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	427	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	28.846	0007 0003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	428	60.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0005 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	429	100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0005 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	430	100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0006 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0006 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0007 3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	433	40.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0007 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434	200.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0007 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0008 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	436	305.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	437	1.120,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	99.999	9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438	10.800,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	99.999	9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	439	13.340.880,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	99.999	9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440	2.140.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>43.404.000,00</b>	

## Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 1006 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	441	40.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	442	2.280.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443	175.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	444	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	445	220.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	31.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	447	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	448	62.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	449	290.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	450	3.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	451	2.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	452	220.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	453	10.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>3.344.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

## Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	454	1.525.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455	185.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	456	5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	457	115.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	28.500,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	459	5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460	2.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	461	18.500,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	462	125.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	463	65.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	464	3.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465	6.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	466	160.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	467	72.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	468	90.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	469	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2058	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	470	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2058	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	471	1.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>2.408.000,00</b>			

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	472	11.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	473	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	474	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	475	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	476	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	477	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	478	18.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	479	1.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>35.000,00</b>			

## Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	480	4.700.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481	205.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	482	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	483	600.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	10.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	485	100,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	486	260.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	487	934.900,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	488	270.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	490	480.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	491	20.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>7.490.000,00</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

## Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	730.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.490.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	493	20.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	494	1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	495	10.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	496	8.390.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	245.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	498	500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	499	1.185.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	729.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	501	15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	502	111.600,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	503	6.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	504	1.268.400,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	505	37.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	506	16.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	507	18.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	508	880.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	509	108.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2007	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	3.760.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	15.451	0009	2007	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2007	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	512	841.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	513	800.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	514	19.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	515	500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.490.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	516	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	517	5.500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	518	100.000,00

TOTAL (Institucional) ...

45.970.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	519	220.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	5.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	521	40.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	522	35.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	523	585.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	524	21.600,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	525	2.520.400,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	526	468.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	527	5.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	528	5.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	529	25.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	530	100.000,00

TOTAL (Institucional) ...

4.030.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 1003 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	531 41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 1003 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	532 48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 1003 4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	533 63.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	534 6.444.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535 312.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	536 133.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	537 968.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538 89.500,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	539 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	540 4.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	541 169.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	542 450.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	543 3.221.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	544 2.831.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	545 1.920.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	546 3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	547 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	548 1.155.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	549 12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550 5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 3.390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	551 5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	552 5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	553 5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 1002 4.490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	554 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2019 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	555 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2019 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	556 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	557 21.260.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	10.301	0015 2061 3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	558 756.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/	10.301	0015 2061 3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	559 9.779.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015 2061 3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	560 170.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561 113.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	562 550.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	563 6.698.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	564 77.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/	10.301	0015 2061 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	565 1.100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015 2061 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	566 167.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/	10.301	0015 2061 3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	567 46.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015 2061 3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	568 60.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	569 1.473.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	570 24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	571 2.939.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/	10.301	0015 2061 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	572 130.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015 2061 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	573 130.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	574 363.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	575 3.827.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	576 100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 1002 4.490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 1002 4.490.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	578 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 1002 4.490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	579 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 2015 3.350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	580 1.846.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 2015 4.450.42.00	AUXÍLIOS	581 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 2019 3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 2019 3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	583 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0072	MAC - SAMU	10.302	0015 2034 3.371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	584 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015 2062 3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	585 44.461.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	586	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	587	824.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	588	678.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	589	973.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590	447.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	591	3.461.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	592	10.268.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	593	3.916.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	276.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	596	1.086.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	597	127.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	598	1.189.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	599	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	600	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	601	1.136.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	602	164.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	603	9.911.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	604	39.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	605	260.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	606	1.236.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	607	72.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	608	316.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	609	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	610	6.042.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	611	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	612	32.549.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	613	22.971.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	614	180.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	615	491.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	616	528.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	617	6.746.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	618	384.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	619	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	620	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	317.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	622	6.622.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	623	478.400,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	624	1.485.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	625	1.617.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	626	16.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	627	22.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	628	294.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	13.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	630	1.234.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0035	REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	10.303	0015	2063	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	631	126.100,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	632	253.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	633	88.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	634	143.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	635	173.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	636	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	637	1.067.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	638	937.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	639	149.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	641	55.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	642	404.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	643	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	644	39.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAÚDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	645	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	646	228.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAÚDE - DEVISA	10.304	0015	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	647	45.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	648	71.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	650	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	651	2.467.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	652	416.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	654	69.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	655	532.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	657	193.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	659	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	660	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	661	36.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	662	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	663	62.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	664	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	665	250.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	666	189.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	667	301.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	668	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	669	65.000,00

TOTAL (Institucional) ...

241.332.000,00

## Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	670	10.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	671	28.925.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672	285.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	673	2.100.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	674	4.475.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	1.151.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	676	16.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	677	17.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	678	12.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	679	71.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	680	1.539.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	681	738.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	682	5.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683	17.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	684	3.165.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012 2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	685	800.000,00

TOTAL (Institucional) ...

43.326.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

## Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	686	57.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	687	3.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	688	166.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>										<b>226.000,00</b>

## Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	689	7.150.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	690	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	691	450.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	692	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	693	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	694	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	695	50.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	696	7.425.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697	370.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	698	430.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	699	940.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	630.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	701	25.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	702	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	703	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	704	319.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	705	1.551.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	706	35.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	707	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	708	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	709	795.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	710	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	1.309.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	712	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	713	325.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	714	250.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	715	460.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	717	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	718	58.340.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	719	6.660.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	720	97.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	721	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	722	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	723	8.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	724	5.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>										<b>88.154.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa  
Data: 07/12/2020 12:25:59  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 22)

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. 01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	725	5.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. 01.110.0000 GERAL	18.541	0013	2003	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	726	5.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>10.000,00</b>

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ 01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	727	5.500,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ 03.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	728	500,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ 01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	729	4.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ 01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	730	5.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ 01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2015	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	731	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ 01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2015	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	732	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ 01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2015	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	733	195.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>214.000,00</b>

## Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	734	3.290.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735	260.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	736	30.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	737	315.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	738	216.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	739	1.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	740	1.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	741	20.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	742	1.700.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	743	300.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	744	6.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	745	2.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	746	340.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	747	12.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	748	12.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	749	110.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	750	12.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	751	2.669.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	752	6.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>9.302.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

## Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	753	9.100.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	754	820.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	755	100.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	756	880.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	757	250.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	758	1.500,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	759	70.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	760	30.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	761	1.822.500,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	762	350.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	763	1.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	764	30.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	765	915.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	4.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	766	140.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	767	1.180.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	250.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	769	400.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022	0008	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	770	60.000,00

TOTAL (Institucional) ...

16.400.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	771	100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	772	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	773	450.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	774	200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	775	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	776	300.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	777	2.200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	778	500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	779	300.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	780	150.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	781	500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	782	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	783	35.750.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784	1.100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	785	2.800.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	786	20.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	787	6.100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	788	1.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	789	22.521.500,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	790	24.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	791	2.400.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	792	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	793	35.429.500,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	794	375.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	795	1.709.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796	30.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	797	1.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	798	3.915.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	799	740.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	800	1.872.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	801	1.300.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	18.544	0023	2047	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	802	726.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	803	130.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	804	450.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	805	1.284.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0008	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	806	63.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	99.999	9998	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	807	340.000,00

TOTAL (Institucional) ...

125.640.000,00

## Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	808	2.300.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809	150.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	810	10.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	811	450.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	812	110.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	813	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	814	60.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	815	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	816	80.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	817	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	818	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	819	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	820	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	821	400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	822	200.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	824	3.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	825	27.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	826	350.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	827	4.100.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	828	560.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	829	74.500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	830	11.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	831	450.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	832	25.470.000,00

TOTAL (Institucional) ...

121.340.000,00

## 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 ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	833	2.400.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	834	210.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	835	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	836	110.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	837	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	838	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	839	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	840	60.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	841	1.400.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	842	500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	843	35.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	844	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	845	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	846	3.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	847	12.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	848	350.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	849	100.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	850	41.000.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	851	65.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	99.999	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	852	565.000,00

TOTAL (Institucional) ...

47.460.000,00

## 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 INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.362	0031 2071 3.1.90.11.00	853	86.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.362	0031 2071 3.1.91.13.00	854	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.362	0031 2071 3.3.90.32.00	855	48.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 1004 4.4.90.51.00	856	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.1.90.04.00	857	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.1.90.11.00	858	3.750.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.1.90.13.00	859	198.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.1.91.13.00	860	660.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.30.00	861	216.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.30.00	862	180.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.32.00	863	472.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.32.00	864	88.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0006	EM-PNAEM	12.363	0028 2043 3.3.90.32.00	865	89.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.3.90.32.00	866	72.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.33.00	867	24.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.36.00	868	396.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.39.00	869	1.400.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.40.00	870	768.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.47.00	871	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.91.00	872	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.93.00	873	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.91.30.00	874	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.91.39.00	875	600.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 4.4.90.52.00	876	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2044 3.3.90.39.00	877	96.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028 2043 3.1.90.11.00	878	180.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028 2043 3.1.91.13.00	879	36.000,00

TOTAL (Institucional) ...

9.667.000,00

## Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	12.364	0029 2024 3.3.90.39.00	880	100,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.1.90.04.00	881	100,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.1.90.11.00	882	1.600.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.1.90.13.00	883	150.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.1.90.16.00	884	27.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.1.91.13.00	885	180.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.90.30.00	886	40.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.90.32.00	887	3.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.90.36.00	888	110.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.90.39.00	889	450.300,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	04.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.90.39.00	890	6.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.90.40.00	891	146.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.91.30.00	892	8.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029 2003 3.3.91.39.00	893	170.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa

Data: 07/12/2020 12:25:59

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	894	30.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	895	15.900,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	896	100,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	897	35.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	898	38.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	899	100,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	900	100,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	901	100,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	902	100,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	903	100,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	28.846	0030	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	904	20.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>										
									<b>3.030.000,00</b>	

**TOTAL GERAL... 1.200.000.000,00**