



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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 5.393.000,00 |

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|----------|--------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 01.01.02 | FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE | 01.110.0000 | GERAL | 08.244 | 0002 2003 3.1.90.11.00 | 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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 1.066.000,00 |

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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 1.302.000,00 |



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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 485.000,00 |

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|---|-----------|----------|------|---|-------|----------------------|
| 01.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL | 04.122 | 0001 | 1005 | 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 38.859.000,00 |

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---------------|--|-----------|----------|------|---|-------|--------------|
| 01.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------------|--------------------------|--------|------|------|--------------|--------------------------------|----|--------------|
| 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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------|--------------------------------|--------|------|------|--------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 9.087.500,00 |

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE 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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 500,00 |

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 01.06.03 | FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA | 03.100.0030 | FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 23.695 | 0004 2003 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 291.000,00 |



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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------|--------------------------------|--------|------|------|--------------|--------------------------------|-----|---------------|
| 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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------|------|------|--------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | | 117.860.000,00 | |

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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | | 6.932.000,00 |

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------|----------|------|----------------------|--------------|--------------------------------|-----|---------------------|
| 01.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | | 7.010.000,00 |

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado | | |
|---------------|------------------------|-------------|----------|------|----------------------|--------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 01.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------------|-------|--------|------|------|--------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 43.404.000,00 | |

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado | |
|----------------------------------|------------------------|-------------|----------|--------|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 01.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 22.661 | 0001 1006 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 3.344.000,00 | |



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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 2.408.000,00 | | | |

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|--------|----------------------|-------|------------------|--------------------------------|-----|-----------|
| 01.12.02 | FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL | 03.100.0071 | LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM | 16.482 | 0008 | 2057 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 35.000,00 | | | |

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------|----------|--------|----------------------|-------|---------------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 01.13.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | 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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 7.490.000,00 | | | |



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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------|------|------|--------------|--------------------------------|-----|---------------|
| 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: Larissa

Data: 07/12/2020 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------|------|------|--------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | | | 226.000,00 |

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|--------|----------------------|-------|--------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| 01.17.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 01.110.0000 | GERAL | 04.122 | 0014 | 2014 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | | | 88.154.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Larissa
Data: 07/12/2020 12:26:55
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 10.000,00 |

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

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|---|-----------|----------|------|---|-------|-------------------|
| 01.17.03 | FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ 01.100.0009 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN | 18.541 | 0013 | 2003 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 214.000,00 |

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|---|-----------|----------|------|---|-------|---------------------|
| 01.18.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL | 04.131 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 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 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 9.302.000,00 |

TOTAL GERAL... 876.463.000,00