



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Assessoria Técnica Legislativa

LEI Nº 7.075 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

Aut. Nº	227/18
P.L. Nº	269/18
Publ.:	17/12/18 pag. 7

“Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2019.”

NILSON ALCIDES GASPAS, Prefeito do Município de Indaiatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica aprovado o orçamento do Município de Indaiatuba para o Exercício de 2019, que prevê a receita e fixa a despesa em R\$ 1.079.000.000,00 (um bilhão e setenta e nove milhões de reais).

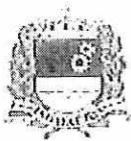
Art. 2º - A receita, conforme os anexos desta Lei, obedece às seguintes classificações econômicas:

RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 281.094.500,00	
Contribuições	R\$ 58.798.350,00	
Receita Patrimonial	R\$ 25.122.740,00	
Receita de Serviços	R\$ 114.422.000,00	
Transferências Correntes	R\$ 577.764.460,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 11.145.900,00	R\$ 1.068.347.950,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 680.000,00	
Contribuições	R\$ 80.394.050,00	
Receita de Serviços	R\$ 2.822.000,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 971.000,00	R\$ 84.867.050,00

RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	R\$ 20.000,00	
Transferências de Capital	R\$ 915.000,00	R\$ 935.000,00

DEDUÇÕES RECEITAS PARA FORMAÇÃO FUNDEB	(R\$ 75.150.000,00)
TOTAL DA RECEITA	R\$ 1.079.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

*Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Assessoria Técnica Legislativa*

Art. 3º - A despesa é fixada, conforme os anexos desta Lei, observando as demonstrações por órgãos e as seguintes classificações econômicas:

POR ÓRGÃO/ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
Prefeitura Municipal	R\$ 805.979.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$ 5.612.000,00
Controladoria Geral do Município	R\$ 1.507.000,00
Corregedoria Geral do Município	R\$ 380.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$ 29.942.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 23.247.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	R\$ 8.472.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 253.850.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia	R\$ 6.778.000,00
Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 16.903.000,00
Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 12.615.000,00
Encargos Especiais da Prefeitura	R\$ 32.931.700,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$ 3.069.000,00
Secretaria Municipal de Habitação	R\$ 3.007.000,00
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	R\$ 7.526.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas	R\$ 50.906.300,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 222.461.000,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	R\$ 37.708.000,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente	R\$ 79.455.000,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação	R\$ 9.609.000,00
Câmara Municipal	R\$ 15.403.000,00
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R\$ 115.638.000,00
SEPREV - Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba	R\$ 128.880.000,00
FIEC - Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura	R\$ 10.184.000,00
Fundação Pró-Memória de Indaiatuba	R\$ 2.916.000,00
TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃO	R\$ 1.079.000.000,00

POR CATEGORIA ECONÔMICA	
DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 421.438.000,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 7.721.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 482.802.780,00
TOTAL	R\$ 911.961.780,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 50.453.500,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 38.943.100,00
TOTAL	R\$ 89.396.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	R\$ 36.238.720,00
Amortização da Dívida	R\$ 9.751.100,00
TOTAL	R\$ 45.989.820,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

*Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Assessoria Técnica Legislativa*

Reserva de Contingência - Prefeitura	R\$	4.900.600,00
Reserva de Contingência - SAAE	R\$	310.000,00
Reserva de Contingência - SEPREV - FUNPREV	R\$	25.641.200,00
Reserva de Contingência - SEPREV - FAS	R\$	800.000,00
TOTAL	R\$	31.651.800,00
TOTAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
	R\$	1.079.000.000,00

Art. 4º - O valor total da despesa por Função dos órgãos da administração direta e indireta do município é o seguinte:

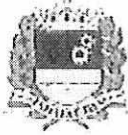
FUNÇÃO	DESPESA TOTAL
01 - Legislativa	R\$ 15.355.000,00
04 - Administração	R\$ 80.363.000,00
06 - Segurança Pública	R\$ 37.708.000,00
08 - Assistência Social	R\$ 24.348.000,00
09 - Previdência Social	R\$ 65.964.000,00
10 - Saúde	R\$ 258.475.800,00
12 - Educação	R\$ 264.035.000,00
13 - Cultura	R\$ 11.086.000,00
15 - Urbanismo	R\$ 122.546.300,00
16 - Habitação	R\$ 3.007.000,00
17 - Saneamento	R\$ 113.226.000,00
18 - Gestão Ambiental	R\$ 840.000,00
22 - Indústria	R\$ 3.069.000,00
23 - Comércio e Serviços	R\$ 286.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$ 16.902.000,00
28 - Encargos Especiais	R\$ 30.137.100,00
99 - Reserva de Contingência	R\$ 31.651.800,00
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO	R\$ 1.079.000.000,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, durante o exercício de 2019, créditos adicionais suplementares, observado o disposto no inciso I do art. 7º e nos artigos 42 e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os seguintes limites:

I - até o limite de 100% (cem por cento) da dotação consignada como Reserva de Contingência;

II - até o limite de 100% (cem por cento) do superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, respeitando-se as respectivas Destinações de Recursos (fontes de recursos e códigos de aplicação);

III - com recursos provenientes do excesso de arrecadação vinculado, que sejam destinados ao Município por outras esferas de governo ou entidades privadas ou pessoas, a título de transferências, a Fundo Perdido, Convênios, Operações de Crédito, Doações e outros recursos, até o estrito limite de sua repercussão na receita orçamentária Municipal;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

*Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Assessoria Técnica Legislativa*

IV - com recursos provenientes do excesso de arrecadação advindo da fonte de recurso do Tesouro até o limite de 17% (dezesete por cento) do total da despesa fixada;

V - mediante anulação parcial ou total de dotações dentro de uma mesma ação e de uma mesma categoria econômica de despesa, corrente ou de capital, até o limite de 17% (dezesete por cento) do total da despesa fixada.

Parágrafo único - Para fins de atendimento de necessidades peculiares da execução orçamentária, quanto a grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesa e/ou destinações de recursos, fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar dotações dentro de uma mesma ação e de uma mesma categoria econômica de despesa, corrente ou de capital, mediante a utilização dos recursos referidos neste artigo.

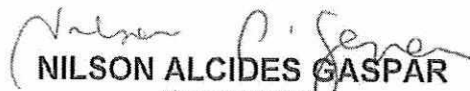
Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, na forma do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal, desde que sejam administrativamente justificados quanto a sua necessidade e demonstrados os benefícios oriundos dessas modificações, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, mediante Decreto, nos termos do art. 21, da Lei nº 6.982, de 14 de agosto de 2018.

Art. 7º - O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, nos termos do art. 22, da Lei nº 6.982, de 14 de agosto de 2018.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, acordo, ajuste ou congêneres, para custeio de despesas de competência de outros entes da Federação.

Art. 9º - Esta lei vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Indaiatuba, aos 14 de dezembro de 2018, 189º de elevação à categoria de freguesia.


NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

DEMONSTRATIVO CONFORME ART. 5º - INCISO I - LEI 101/00 - LRF

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA 2019

DISCRIMINAÇÃO	R\$ milhares	
	LDO	LOA
A - Receita Total	1.053.760	1.079.000
Receita Primária	996.385	1.054.976
Receita Não Primária	57.375	24.024
B - Despesa Total	1.053.760	1.079.000
Despesa Primária	988.573	1.035.087
Despesa Não Primária	27.000	17.472
Reserva de Contingência - SEPREV	38.187	26.441
C - Resultado Nominal	Prej.	Prej.
D - Resultado Primário	7.812	19.889
E - Dívida Pública (montante)	104.991	72.749

As diferenças numéricas entre as Metas Fiscais constantes na LDO e aquelas constantes na LOA são assim justificadas:

- a) Na Receita **Total** a pequena diferença a maior apresentada na LOA, em relação ao valor constante na LDO, de aproximadamente 2,40% justifica-se em função dos seguintes fatores: 1) perspectiva de discreta melhoria no cenário econômico; 2) constante manutenção e revisão do cadastro imobiliário para lançamento do IPTU; 3) acréscimo na previsão de receitas do SAAE.
- b) Na Receita **Não Primária** houve decréscimo provocado pela ausência de previsão de Operações de Crédito e por pequena redução nas Aplicações Financeiras.
- c) Na Despesa **Não Primária** houve decréscimo provocado pela redução de despesas com amortização e encargos da Dívida Fundada em função da ausência de previsão de Operações de Crédito.
- d) Em consequência da situação acima, as Receitas e Despesas Primárias foram majoradas, enquanto as Receitas e Despesas Não Primárias foram reduzidas, gerando um Resultado Primário diferente daquele apurado quando da elaboração da LDO, fato este que não traz qualquer prejuízo ao equilíbrio das contas públicas.
- e) No cálculo das Despesas Primárias foram excluídos os valores relativos à Reserva de Contingência do SEPREV (FUNPREV e F.A.S.), visto que historicamente não são utilizados.
- f) Revisão das metas fiscais realizada de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei 6.982 de 14/08/2018 - LDO para o exercício de 2019. As modificações não afetarão as metas delineadas pela Administração para o próximo exercício, nem tão pouco a estratégia do Governo Municipal para conseguir uma execução fiscal, financeira e orçamentária responsável, equilibrada e que permita a manutenção e até a expansão dos serviços oferecidos, vez que foram efetuadas com o objetivo de conferir a este instrumento de planejamento uma maior proximidade da realidade municipal para o desenvolvimento de Indaiatuba.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

**DEMONSTRATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A
RENÚNCIAS DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS
OBRIGATÓRIAS
DE CARÁTER CONTINUADO**

(Art. 5º - Inciso II da Lei Complementar nº. 101/00-LRF)

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

BASE LEGAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R\$)	COMPENSAÇÃO (Vide observações)
Lei nº. 2304/87	Isenção Coleta de Lixo – SESI	9.200,00	09
Lei nº. 3328/96 Lei nº. 4355/03	Isenção IPTU/Coleta de Lixo p/ Imóveis Tombados	38.600,00	02
Lei nº. 3375/96	Isenção Coleta de Lixo – SENAI	700,00	09
Lei nº. 4099/01 Lei nº. 4123/02 Lei nº. 4752/05 Lei nº. 4907/06 Lei nº. 5126/07	Isenção Taxa de Licença de Funcionamento Indústrias.	1.500.000,00	06
Lei nº. 3859/00 Lei nº. 4007/01 Lei nº. 5171/07	Isenção tx. uso de solo público p/ Bibliobanca	45.000,00	02
Lei nº. 4258/02	Desc. principal, Isenção Multas e juros s/ IPTU, insc. na Dívida Ativa. Benefic.: proprietários de único imóvel	1.102.000,00	03
Lei nº. 4443/03	Não incidência IPTU/Taxa de Lixo construção residenciais até 60 m² Benefic.: proprietários de único imóvel	3.500.000,00	03
Lei nº. 4760/05 Lei nº. 4890/06	Redução do IPTU Benefic.: aposentados	2.500.000,00	01
Lei nº. 4099/01	Incentivos Fiscais p/ Entidades (IPTU/Coleta de Lixo/CIP)	920.000,00	06
Lei nº. 1284/73 Reeditada Lei nº. 3359/96 Lei nº. 4099/01 Lei nº. 4123/02 Lei nº. 4752/05 Lei nº. 4907/06 Lei nº. 5669/09 Lei nº. 5762/10 Lei nº. 5126/07	Isenção e remissão de ISSQN / Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares para diversas atividades e Galpões Industriais	800.000,00	06
Lei nº. 2051/84 Lei nº. 4752/05 Lei nº. 4907/06 Lei nº. 5263/07 Lei nº. 5805/10 Lei nº. 6236/13	Incentivos Fiscais para Indústrias (IPTU e ITBI)	7.210.000,00	06



BASE LEGAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R\$)	COMPENSAÇÃO (Vide observações)
Lei nº. 4541/04	Isenção IPTU/CIP Cj. Hab. VI. Brig. Faria Lima	11.200,00	03
Lei nº. 4853/05	IPTU/Coleta Lixo/CIP – Lar São Francisco	3.260,00	03
Lei nº. 5432/08	IPTU/CIP – Assoc. Imig. Nordestinos	1.000,00	03
Lei nº. 5443/08 Lei nº. 5634/09	IPTU/CIP – Rotary Clube	1.600,00	03
Lei nº. 5762/10	Isenção IPTU/CIP/ITBI, Imóveis Programa “Minha Casa, Minha Vida”	110.000,00	03
Lei nº. 5797/10	Isenção IPTU/CIP Imóvel cedido a Assoc. Cult. e Assist. Fraternidade Votura	11.800,00	03
Lei nº. 4848/05	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido p/ Assoc. Amigos de Bairro 10 de Fevereiro de Indaiatuba	5.000,00	03
Lei nº. 5028/06	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido p/ Assoc. Off Road Filantropia e Lazer	26.000,00	03
Lei nº. 4846/05 Lei nº. 5188/07	Não Incidência de IPTU – imóvel cedido p/ CIRVA	5.000,00	03
Lei nº. 4845/05 Lei nº. 5420/08	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido p/ CIASPE	12.620,00	03
Lei nº. 5425/08 Lei nº. 5675/09	Não Incidência de IPTU/Tx Coleta Lixo – imóvel cedido p/ SISNI	3.120,00	03
Lei nº. 5786/10 Lei nº. 6609/16	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido p/ AMPEI	1.000,00	03
Lei nº. 4843/05 Lei nº. 5787/10 Lei nº. 5859/11 Lei nº. 6610/16	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido p/ AIMI	2.000,00	03
Lei nº. 4111/01	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel de Propriedade do Fundo Arrendamento Residencial	1.000,00	03
Lei nº. 5409/08	Não Incidência de ITBI – Programas Habitacionais de Interesse Social	1.000,00	03
Lei nº. 6411/14	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido ao Rotary Clube	13.200,00	03
Lei nº. 6412/14	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido ao VOLACC	11.200,00	03
Lei nº. 6748/17	Não Incidência IPTU/CIP – imóvel cedido União Espírita Cristã Ponto de Luz	4.200,00	03
Total Estimado das Renúncias		17.849.700,00	

Observações:

a) Compensação das renúncias de receitas:

01 - são renúncias praticadas antes da publicação da LRF. A reedição da Lei restringiu a renúncia.

02 - são renúncias praticadas antes da publicação da LRF, embora as Leis tenham sido reeditadas, após a publicação da LRF, não foi afetada a abrangência do benefício.



03 - incremento e agilização nas revisões cadastrais vêm ampliando a base de incidência do IPTU, proporcionando evolução positiva nas arrecadações, compensando com folga as não incidências e isenções.

06 - parte desta renúncia já vinha sendo praticada antes da LRF; a outra parte está sendo suportada pela expansão do nosso parque industrial (incentivado), proporcionando incremento do valor adicionado do município e por consequência, aumentando os repasses principalmente do ICMS.

09 - renúncias praticadas antes da publicação da LRF.

- b) As renúncias constantes deste Anexo foram deduzidas nas estimativas das receitas da proposta orçamentária para o exercício de 2019, atendendo ao Inciso I do Art. 14 da LRF e não afetarão os resultados das Metas Fiscais.**

AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

A margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado será suportada pelo constante crescimento das receitas, que apresentaram em exercícios anteriores, os resultados abaixo, sendo que para o exercício de 2019 está previsto o valor de R\$ 1.079.000.000,00.

Total das RECEITAS por exercício:

Exercício	Valores (R\$)
1998	72.577.659,68
1999	82.778.693,70
2000	90.338.853,81
2001	105.317.781,96
2002	119.537.250,36
2003	201.387.149,78
2004	216.366.660,09
2005	243.019.773,94
2006	296.753.003,69
2007	363.646.046,66
2008	430.152.813,69
2009	491.470.834,77
2010	538.127.919,78
2011	611.754.526,60
2012	730.813.819,04
2013	739.708.746,41
2014	836.153.852,84
2015	884.447.235,97
2016	1.014.256.347,50
2017	1.066.517.522,46
2018 (até set)	843.548.842,42



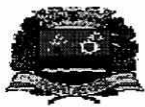
**RELAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS QUE PERMITEM ISENÇÃO OU REMISSÃO DE
TRIBUTOS, CONF. ART. 5º INCISO II DA LEI 101/00 - LRF**

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 2019

Lei 1284/73;
Art.23 - 24; Art. 35 §2º e §5º; Art. 49 - II - III - V - VI; Art.60 e seus incisos; Art.135 §3º, 4º, 5º, 6º e 9º; Art. 160 e seus incisos; Art. 164 § único, alínea A e B; Art.170 §1º; Art.200 §3º; Art.220 §3º;
Lei 1312/74;
Lei 2051/84;
Lei 2304/87;
Lei 2933/92;
Lei 3082/93;
Lei 3221/95;
Lei 3328/96; alterada pela Lei 4355/03
Lei 3359/96;
Lei 3375/96;
Lei 3445/97;
Lei 3590/98; alterada pela Lei 3652/99
Lei 3859/00; alterada pela Lei 4007/01
Lei 3915/00;
Lei 3936/00;
Lei 4099/01; alterada pela Lei 4123/02
Lei 4111/01;
Lei 4123/02;
Lei 4258/02;
Lei 4261/02;
Lei 4443/03;
Lei 4541/04;
Lei 4752/05;
Lei 4760/05; alterada pela Lei 4890/06
Lei 4843/05; alterada pelas Leis 5787/10, 5859/11 e 6610/16.

Lei 4845/05; alterada pela Lei 5420/08
Lei 4846/05; alterada pela Lei 5188/07
Lei 4848/05;
Lei 4853/05;
Lei 4890/06;
Lei 4907/06;
Lei 4949/06;
Lei 4964/06;
Lei 5028/06;
Lei 5096/07;
Lei 5126/07;
Lei 5171/07;
Lei 5263/07;
Lei 5409/08;
Lei 5425/08; alterada pela Lei 5675/09
Lei 5432/08;
Lei 5443/08; alterada pelas Leis 5634/09 e 6991/18.
Lei 5669/09;
Lei 5762/10;
Lei 5786/10; alterada pela Lei 6609/16
Lei 5797/10;
Lei 5805/10;
Lei 6236/13;
Lei 6411/14;
Lei 6412/14;
Lei 6608/16; alterada pela Lei 6972/18.
Lei 6748/17;
Lei 6765/17;
Lei 6854/17;
Lei 6898/18.

As isenções e remissões vigentes provenientes das Leis acima foram consideradas nas previsões das receitas, já estando excluídas, portanto, dos valores estimados de arrecadação para o exercício de 2019.



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

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 25/10/2018 16:17:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
Fichas Orçamentárias.			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS	
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA	
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL	
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	- ITBI - MULTAS E JUROS	
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	- ITBI - DÍVIDA ATIVA	
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	- ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	- ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	- ISSQN - FIXO	
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	- ISSQN - VARIÁVEL	
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	- ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	- ISSQN - SIMPLES NACIONAL	
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	- ISSQN - MULTAS E JUROS	
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	- ISSQN - DÍVIDA ATIVA	
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	- ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	- ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE CEMITÉRIOS	
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	- TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	- TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	- TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	- TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	- TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	- TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	- TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	- TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	- TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	- TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	- TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	- TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	- TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	- TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	- TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	- TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	
48	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	- CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	
49	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	- CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	
50	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	- CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	
51	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	- CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS	
52	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	
53	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	- CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	
54	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	- CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	
55	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	- CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	- CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	- CIP - MULTAS E JUROS	
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	- CIP - DÍVIDA ATIVA	
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	- CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	- CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	- ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	- ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	
68	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	
69	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	- ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	
70	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	- ALUGUÉIS - FDO MUN CULTURA - DECR 12192/14	
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	- ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	
72	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	- ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	- ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	- ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	- ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	
76	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	- APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	

**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

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2019

Usuário: Larissa

Data: 25/10/2018 16:17:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
77	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	- APLIC FIN - MAC TETO FINANCEIRO	
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	- APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	- APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	- APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	- APLIC FIN - FUNDEB	
82	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	- APLIC FIN - QSE	
83	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	- APLIC FIN - PNAE	
84	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	- APLIC FIN - PNATE	
85	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	- APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
86	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	- APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	
87	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	- APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	
88	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	
90	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- APLIC FIN - FNAS PSE ALTA COMPLEXIDADE	
91	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- APLIC FIN - FNAS PAEFI	
92	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- APLIC FIN - FNAS PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	
93	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	
94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	
95	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- APLIC FIN-FNAS SERV CONVIV FORTALEC VÍNC	
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- APLIC FIN - FMAS	
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	- APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- APLIC FIN - FUNDO REMAD	
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- APLIC FIN - ASSISTÊNCIA SOCIAL (TESOURO)	
107	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- APLIC FIN - FUNDETUR	
108	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	- APLIC FIN - CIDE	
109	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	- APLIC FIN - FUNSSOL	
110	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	- APLIC FIN - FUNTRAN	
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	- APLIC FIN - FUNHABIT	
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	- APLIC FIN - DIMPE	
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	- APLIC FIN - FAE/SESIA	
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	- APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	- APLIC FIN - LOT DIVERS - SISTEMAS DE LAZER	
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	- APLIC FIN - CIP	
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	- APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	- APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	- APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	- APLIC FIN - ROYALTIES	
121	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	- APLIC FIN - FAS	
122	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	
123	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- APLIC FIN - PNAE - FIEC	
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	- APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	
125	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	- APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	
126	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	- APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	
127	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	- APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	
128	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	
129	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	
130	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	- CONCES SERV TRANSP COLETIVO LOCAL INTERMUN	
131	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	- CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	- CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	
133	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	- CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	
134	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	- CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	
135	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	- CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	
136	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	- TARIFA DE ÁGUA - SAAE	
137	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	- TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	
138	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	- TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	
139	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	- TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	
140	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	- TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	
141	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	- TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	
142	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	- SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	
143	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	- INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	
144	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	- INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	
145	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	- INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	
146	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	- SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	
147	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	- CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	
148	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	- COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	
149	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	- SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	- INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	
151	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	- SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	
152	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	- SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	
153	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	- SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE	

**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

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 25/10/2018 16:17:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
154	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	- SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	
155	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	- TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	
156	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	- TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	- SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	- TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	- TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	- TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	- TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	- SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	- TARIFAS	
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	- TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	- TARIFA - DÍVIDA ATIVA	
166	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
168	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	
169	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	
173	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- SUS AB - PAB FIXO	
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	- SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	
176	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	- SUS AB - SAÚDE BUCAL	
177	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	- SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	
178	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	- SUS AB - NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	- SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- SUS MAC - TETO FINANCEIRO	
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	- SUS MAC - REDE CEGONHA	
185	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	- SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	- SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	- SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	
188	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	- SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	
189	1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	- SUS MAC - SAMU	
190	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	- SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
191	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	- SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
192	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	- SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	
195	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	- SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	
196	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	- SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	
197	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	- SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÉUTICA BÁSICA)	
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	
200	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	- FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	
201	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	- FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	
202	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	- FNDE - PNAE - EF	
203	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	- FNDE - PNAE - EF EJA	
204	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	- FNDE - PNAE - EM EJA	
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	- FNDE - PNAEM - EM	
206	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	- FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	
207	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	- FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	
208	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	- FNDE - PNAE - AEE	
209	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	- FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	
210	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	- FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	
211	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	- FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	
212	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	- FNDE - PNATE - EF	
213	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	- FNDE - PNATE - EI	
214	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	- FNDE - PNATE - EM	
215	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	
337	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	
216	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	- FNAS - PAEFI- PROT ATEND ESPEC FAM INDIV	
217	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	- FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXID	
218	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	- FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	- FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	
220	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	- FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	
221	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	- FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	
222	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	- FNAS - IGD SUAS	
223	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	- FNAS-ACEPETI-PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL	
224	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	- FNAS - BPC NA ESCOLA	
225	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÕES (FEX)	
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	

**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

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 25/10/2018 16:17:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI	
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI	
229	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE CIDE	
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART 9º	
231	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- SUS AB - PAB ESTADUAL	
232	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	
233	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	- SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
234	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	- SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	
235	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	- SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	
236	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	- SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	
237	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	- SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	
238	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	- SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	
239	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	- SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	
240	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	- SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	
241	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	- SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	
242	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	- SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	
243	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	- SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	
244	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	- CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	- RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES - FUNDO REMAD	
247	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	- DOAÇÕES - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	
248	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	- DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	
249	1.7.4.8.10.1.1.05.00.00	- DOAÇÕES - FMAS	
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	- DOAÇÕES - FUNSSOL	
251	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	- DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA	
252	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	- DOAÇÕES - FAE	
253	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	- DOAÇÕES-FMPA-FDO MUNICIPAL PROTEÇÃO ANIMAL	
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	- MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	- MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	
258	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	- MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	
259	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	- MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	
260	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	- MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06	
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	- MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	
262	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	- MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	
263	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	- MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	
264	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	- MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	
265	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	- MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	- OUTRAS MULTAS - PMI	
267	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	
268	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	
269	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	- MULTAS PREV LEG TRÂNSITO - DÍV ATIVA	
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	- OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	
271	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	
272	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	- MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DÍV ATIVA-AT MONET	
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	- OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	
275	1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	- MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DÍV ATIVA-MTS JRS	
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	
277	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	- MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	
278	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	- MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	
279	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	- MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	
280	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	- INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	- INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	- OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGT0)	
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	- RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	- REEMBOLSO - PONTO AZUL	
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	- REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	- REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANÇONETE	
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	
291	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	
292	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV	
293	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	
294	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	- EVENTOS FUNSSOL	
295	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	- AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	
296	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	- AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	- COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	- FUNHABIT	
299	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PMI	
301	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	- DEMAIS RECEITAS - SAAE	

**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

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:17:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
302	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	
303	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	
304	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FIEC	
305	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	
306	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	- FUNHABIT - MULTAS E JUROS	
307	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	- COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	
309	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	- FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	- COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	
311	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	- FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	- COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	
313	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	- FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	- IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	
315	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	- EQUIP ETE MÁRIO A CANDELLO-FEHIDRO 472/15 - SAAE	
316	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	- IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÕES-FEHIDRO/COB171 -SAAE	
317	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	- MACROMEDIDORES SETORES - FEHIDRO/COB 157 - SAAE	
318	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	- TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
319	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	- CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	
320	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	- CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS	
321	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	- CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	
322	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	- CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS	
323	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	- CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	
324	7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	- CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	
325	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	- TARIFA DE ÁGUA - SAAE	
326	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	- TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	
327	7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	- SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	
328	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	
329	7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - FIEC	
330	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	- REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	
332	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	- REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	
333	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	
334	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	- REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	



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

Unidades Orçamentárias - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:19:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Somente Grupos

Local	Descrição
01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.02.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR
01.03.00	CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR
01.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.03	CONSELHO TUTELAR
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS
01.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
01.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO
01.08.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
01.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
01.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.13.02	PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
01.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
01.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS
01.17.00	SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
01.18.00	SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
02.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO
03.00.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
04.00.00	SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
04.01.00	SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
05.00.00	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01.00	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.00.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
06.01.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDENTE



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

Função e Sub-Função - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:19:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Código	Descrição
01.000	Legislativa
01.031	Ação Legislativa
01.032	Controle Externo
02.000	Judiciária
02.061	Ação Judiciária
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
03.000	Essencial à Justiça
03.091	Defesa da Ordem Jurídica
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial
04.000	Administração
04.121	Planejamento e Orçamento
04.122	Administração Geral
04.123	Administração Financeira
04.124	Controle Externo
04.125	Normatização e Fiscalização
04.126	Tecnologia da Informatização
04.127	Ordenamento Territorial
04.128	Formação de Recursos Humanos
04.129	Administração de Receitas
04.130	Administração de Concessões
04.131	Comunicação Social
05.000	Defesa Nacional
05.151	Defesa Aérea
05.152	Defesa Naval
05.153	Defesa Terrestre
06.000	Segurança Pública
06.181	Policciamento
06.182	Defesa Civil
06.183	Informação e Inteligência
07.000	Relações Exteriores
07.211	Relações Diplomáticas
07.212	Cooperação Internacional
08.000	Assistência Social
08.241	Assistência ao Idoso
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente
08.244	Assistência Comunitária
09.000	Previdência Social
09.271	Previdência Básica
09.272	Previdência do Regime Estatutário
09.273	Previdência Complementar
09.274	Previdência Especial
10.000	Saúde
10.122	Administração Geral
10.301	Atenção Básica
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico
10.304	Vigilância Sanitária
10.305	Vigilância Epidemiológica
10.306	Alimentação e Nutrição
11.000	Trabalho
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11.332	Relação de Trabalho
11.333	Empregabilidade
11.334	Fomento ao Trabalho
12.000	Educação
12.361	Ensino Fundamental
12.362	Ensino Médio
12.363	Ensino Profissional
12.364	Ensino Superior
12.365	Educação Infantil
12.366	Educação de Jovens e Adultos
12.367	Educação Especial
13.000	Cultura
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.392	Difusão Cultural
14.000	Direitos da Cidadania
14.421	Custódia e Reintegração Social
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.423	Assistência aos Povos Indígenas
15.000	Urbanismo
15.451	Infra-Estrutura Urbana
15.452	Serviços Urbanos
15.453	Transportes Coletivos Urbanos
15.604	Defesa Sanitária Animal
16.000	Habitação
16.481	Habitação Rural



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

Função e Sub-Função - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 25/10/2018 16:19:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Código	Descrição
16.482	Habitação Urbana
17.000	Saneamento
17.511	Saneamento Básico Rural
17.512	Saneamento Básico Urbano
18.000	Gestão Ambiental
18.541	Preservação e Conservação Ambiental
18.542	Controle Ambiental
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas
18.544	Recursos Hídricos
18.545	Meteorologia
19.000	Ciência e Tecnologia
19.571	Desenvolvimento Científico
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
19.573	Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico
20.000	Agricultura
20.601	Promoção da Produção Vegetal
20.602	Promoção da Produção Animal
20.603	Defesa Sanitária Vegetal
20.604	Defesa Sanitária Animal
20.605	Abastecimento
20.606	Extensão Rural
20.607	Irrigação
21.000	Organização Agrária
21.631	Reforma Agrária
21.632	Colonização
22.000	Indústria
22.661	Promoção Industrial
22.662	Produção Industrial
22.663	Mineração
22.664	Propriedade Industrial
22.665	Normalização e Qualidade
23.000	Comércio e Serviços
23.691	Promoção Comercial
23.692	Comercialização
23.693	Comércio Exterior
23.694	Serviços Financeiros
23.695	Turismo
24.000	Comunicações
24.721	Comunicações Postais
24.722	Telecomunicações
25.000	Energia
25.751	Conservação de Energia
25.752	Energia Elétrica
25.753	Petróleo
25.754	Álcool
26.000	Transporte
26.781	Transporte Aéreo
26.782	Transporte Rodoviário
26.783	Transporte Ferroviário
26.784	Transporte Hidroviário
26.785	Transportes Especiais
27.000	Desporto e Lazer
27.811	Desporto de Rendimento
27.812	Desporto Comunitário
27.813	Lazer
28.000	Encargos Especiais
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna
28.842	Refinanciamento da Dívida Externa
28.843	Serviço da Dívida Interna
28.844	Serviço da Dívida Externa
28.845	Transferências
28.846	Outros Encargos Especiais
99.000	Reserva de Contingência
99.997	Reserva do RPPS
99.999	Reserva de Contingência



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

Relatório dos Programas - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 25/10/2018 16:20:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Código	Descrição
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA
0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
0004	GESTÃO DO TURISMO
0005	GESTÃO EDUCACIONAL
0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER
0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA
0008	GESTÃO HABITACIONAL
0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
0010	GESTÃO DO TRÂNSITO
0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
0014	GESTÃO DA FROTA
0015	GESTÃO DA SAÚDE
0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
0020	GESTÃO DO SUAS
0021	GESTÃO LEGISLATIVA
0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA
0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE
0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV
0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA
0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRO-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 25/10/2018 16:21:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Código	Descrição
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - §§ 10 E 20 DO ART
3.1.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - ART. 25 DA LEI CO
3.1.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
3.1.90.03.86	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS
3.1.90.05.10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL
3.1.90.05.11	AUXÍLIO RECLUSÃO INATIVO CIVIL
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA
3.1.90.05.54	AUXÍLIO ACIDENTE
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.07.01	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.07.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.1.90.11.49	LICENÇA CAPACITAÇÃO
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.01	FGTS
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3.1.90.13.11	FGTS - PDV
3.1.90.13.18	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.90.67.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.1.90.67.99	OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Código	Descrição
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.45	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.47	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.51	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91.52	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91.53	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91.54	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/20
3.1.90.91.55	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES
3.1.90.91.56	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORE
3.1.90.91.57	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL - ANTE
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.02	INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.12	PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.13	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
3.1.90.94.16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.95.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.1.91.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMEN
3.1.91.07.01	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS
3.1.91.13.15	MULTAS
3.1.91.13.17	JUROS
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL AT
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL IN
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVI
3.1.91.13.51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PESS
3.1.91.13.52	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PESS
3.1.91.13.53	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PENS
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91.36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAM
3.1.91.91.45	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇ
3.1.91.91.47	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL - INTR
3.1.91.91.51	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000 - I
3.1.91.91.52	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ANTERIORES A 05/05/2000 - I
3.1.91.91.53	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000 -
3.1.91.91.54	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/20
3.1.91.91.55	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES
3.1.91.91.56	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORE
3.1.91.91.57	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL - ANTE
3.1.91.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92.02	INATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

**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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 25/10/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Código	Descrição
3.1.91.92.04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92.12	PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94.13	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94.16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.95.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
3.1.95.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.95.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.95.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.95.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.95.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.95.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.95.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI
3.1.96.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.96.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.96.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.96.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.96.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.96.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.96.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.2.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.2.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - §§ 1º E 2º DO ART
3.2.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.2.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - ART. 25 DA LEI
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.90.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
3.2.90.21.03	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.90.22.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
3.2.90.23.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.23.01	JUROS
3.2.90.23.02	DESÁGIOS
3.2.90.23.03	DESCONTOS
3.2.90.24.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.90.91.61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.2.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.2.90.92.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA
3.2.90.92.02	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
3.2.90.92.04	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA
3.2.90.92.99	DIVERSOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
3.2.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 25/10/2018 16:21:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Código	Descrição
3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.22.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
3.2.95.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.95.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.95.23.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.95.24.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.95.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
3.2.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.2.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.2.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
3.2.96.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.96.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.96.23.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.96.24.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.96.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
3.2.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.2.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.3.20.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS
3.3.20.03.00	PENSÕES
3.3.20.03.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.20.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.22.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO
3.3.22.14.00	DIÁRIAS CIVIL
3.3.22.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.22.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.22.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.22.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.3.30.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RPPS LOCAL E R
3.3.30.03.00	PENSÕES
3.3.30.03.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE RPPS LOCAL E O RPPS D
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.30.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
3.3.31.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.31.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.32.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.32.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.32.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.32.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.32.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.32.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.32.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.32.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.32.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
3.3.35.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.35.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
3.3.36.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.36.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
3.3.40.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.3.40.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RPPS LOCAL E R
3.3.40.03.00	PENSÕES
3.3.40.03.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE RPPS LOCAL E O RPPS D
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.40.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
3.3.42.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.42.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.42.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.42.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.42.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.42.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 25/10/2018 16:21:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Código	Descrição
3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.42.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.42.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.42.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
3.3.45.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.45.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.45.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
3.3.46.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.46.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.46.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.14.00	DIÁRIAS
3.3.50.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.50.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.50.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.50.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.60.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.60.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP
3.3.67.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.67.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GAR
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIA
3.3.71.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P
3.3.71.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIAS A C
3.3.71.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A
3.3.71.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC
3.3.71.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO
3.3.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.72.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.72.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.72.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.72.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.72.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.72.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.72.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.72.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.75.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
3.3.75.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.76.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
3.3.76.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.3.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.80.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 25/10/2018 16:21:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

Código	Descrição
3.3.80.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.80.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.80.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.80.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.80.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.80.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.80.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.80.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.08.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL
3.3.90.08.03	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL
3.3.90.08.07	AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL
3.3.90.08.18	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL
3.3.90.08.55	AUXÍLIO CRECHE
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
3.3.90.28.00	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS
3.3.90.29.00	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
3.3.90.30.32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 25/10/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Código	Descrição
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
3.3.90.36.40	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.36.41	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.36.42	JUROS
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
3.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.38.01	MÁQUINAS E APARELHOS
3.3.90.38.03	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
3.3.90.38.04	OUTROS BENS MÓVEIS
3.3.90.38.05	BENS IMÓVEIS
3.3.90.38.99	OUTROS ARRENDAMENTOS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Código	Descrição
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39.37	JUROS
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.54	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
3.3.90.39.75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPAD
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS
3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL
3.3.90.40.06	SUPORTE AO USUÁRIO TIC
3.3.90.40.07	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC
3.3.90.40.08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
3.3.90.40.09	MANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC
3.3.90.40.10	DIGITALIZAÇÃO
3.3.90.40.11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM
3.3.90.40.12	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC
3.3.90.40.13	TRATAMENTO DE DADOS
3.3.90.40.14	CONTEÚDO DE WEB
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Código	Descrição
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.45.01	PARCELAS DAS CONTRAPRESTAÇÕES REFERENTES À REMUNERAÇÃO DO PARCEIR
3.3.90.45.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
3.3.90.47.15	MULTAS
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GAR
3.3.90.83.01	CONTRAPRESTAÇÕES REFERENTES À REMUNERAÇÃO DO PARCEIRO PRIVADO POR
3.3.90.83.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP, EXCETO SUBVENÇÃO
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSIT
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA
3.3.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES
3.3.90.91.51	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS- ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.90.91.52	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA - ANTERIORES A 05/05/20
3.3.90.91.53	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.90.91.54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.90.91.55	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.90.91.56	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.3.90.92.03	PENSÕES
3.3.90.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.91.28.00	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.29.00	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES - INTRA-ORÇA
3.3.91.30.04	GÁS ENGARRAFADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.11	MATERIAL QUÍMICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRI
3.3.91.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Código	Descrição
3.3.91.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES - INTR
3.3.91.30.35	MATERIAL LABORATORIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.42	FERRAMENTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - IN
3.3.91.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.91.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - INTRA-ORÇAM
3.3.91.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.35.02	AUDITORIA EXTERNA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.38.01	MÁQUINAS E APARELHOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.38.03	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.38.04	OUTROS BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.38.05	BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.38.99	OUTROS ARRENDAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTAR
3.3.91.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.02	CONDOMÍNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.04	DIREITOS AUTORAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.09	ARMAZENAGEM - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - INTRA-ORÇ
3.3.91.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INTRA-ORÇAM
3.3.91.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INT
3.3.91.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.37	JUROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.45	SERVIÇOS DE GÁS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
3.3.91.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.54	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR - INTRA-ORÇAMENTARI
3.3.91.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 25/10/2018 16:21:23
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Código	Descrição
3.3.91.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS - INTRA
3.3.91.39.69	SEGUROS EM GERAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - INTRA-ORÇ
3.3.91.39.72	VALE-TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-OR
3.3.91.39.80	HOSPEDAGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.88	SERVIÇOS DE PROPAGANDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO
3.3.91.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPAD
3.3.91.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.91.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS
3.3.91.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS
3.3.91.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL
3.3.91.40.06	SUORTE AO USUÁRIO TIC
3.3.91.40.07	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC
3.3.91.40.08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
3.3.91.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC
3.3.91.40.10	DIGITALIZAÇÃO
3.3.91.40.11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM
3.3.91.40.12	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC
3.3.91.40.13	TRATAMENTO DE DADOS
3.3.91.40.14	CONTEÚDO DE WEB
3.3.91.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇ
3.3.91.47.90	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
3.3.91.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
3.3.91.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91.51	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS- ANTERIORES A 05/05/2000 - I
3.3.91.91.52	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA - ANTERIORES A 05/05/20
3.3.91.91.53	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA - ANTERIORES A 05/05/2000 - IN
3.3.91.91.54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAME
3.3.91.91.55	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.91.91.56	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-OR
3.3.91.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.91.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.91.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.93.01	INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.93.02	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO - INTRA-ORÇAMENTÁ
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3.3.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇ
3.3.92.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.92.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.92.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.92.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.92.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 25/10/2018 16:21:23
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Código	Descrição
3.3.92.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GAR
3.3.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.3.93.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.93.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.94.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.3.94.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.94.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.94.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
3.3.95.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.95.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.95.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.95.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.95.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.95.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.95.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.95.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.95.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.95.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.95.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.95.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.95.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.95.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.95.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.95.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.95.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.95.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.95.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.95.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.95.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.95.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.3.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
3.3.96.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.96.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.96.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.96.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.96.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.96.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.96.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.96.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.96.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.96.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.96.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.96.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.96.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.96.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.96.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.96.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.96.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.96.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.96.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.96.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.96.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.96.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
4.4.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.20.42.00	AUXÍLIOS
4.4.22.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO
4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.22.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.30.42.00	AUXÍLIOS
4.4.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Código	Descrição
4.4.31.42.00	AUXÍLIOS
4.4.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.32.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
4.4.32.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.32.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.32.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
4.4.35.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.35.42.00	AUXÍLIOS
4.4.35.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
4.4.36.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.36.42.00	AUXÍLIOS
4.4.36.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.4.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.40.42.00	AUXÍLIOS
4.4.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO
4.4.41.42.00	AUXÍLIOS
4.4.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
4.4.42.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.42.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.42.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.42.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES
4.4.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.4.45.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.45.42.00	AUXÍLIOS
4.4.45.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.4.46.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.46.42.00	AUXÍLIOS
4.4.46.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS
4.4.50.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.4.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
4.4.67.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
4.4.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PP
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.4.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.70.42.00	AUXÍLIOS
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.71.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
4.4.71.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P
4.4.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO
4.4.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.72.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.72.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
4.4.72.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.72.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.72.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.75.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
4.4.75.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.75.42.00	AUXÍLIOS
4.4.76.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
4.4.76.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.76.42.00	AUXÍLIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

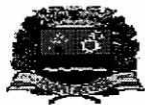
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 25/10/2018 16:21:23
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

Código	Descrição
4.4.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.4.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.80.42.00	AUXÍLIOS
4.4.80.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.80.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.4.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.02	AERONAVES
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
4.4.90.52.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU
4.4.90.52.46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61.01	EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS
4.4.90.61.03	TERRENOS
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
4.4.90.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
4.4.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.90.91.61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES
4.4.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
4.4.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁR
4.4.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.51.92	INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Código	Descrição
4.4.91.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - INTRA-ORÇAMENT
4.4.91.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - INTRA-ORÇAMEN
4.4.91.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.91.61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRI
4.4.91.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇ
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.92.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.92.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.92.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.93.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.93.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.94.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
4.4.94.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.94.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.94.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.4.95.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.95.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.95.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
4.4.96.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.96.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.96.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.30.42.00	AUXÍLIOS
4.5.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.32.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.32.64.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.32.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA
4.5.32.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.5.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.40.42.00	AUXÍLIOS
4.5.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.5.50.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
4.5.67.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
4.5.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PP
4.5.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.5.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.5.72.14.00	DIÁRIAS - CIVIL



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Código	Descrição
4.5.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.5.72.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.5.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
4.5.72.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.5.72.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.5.72.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.5.80.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.5.90.52.02	AERONAVES
4.5.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
4.5.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
4.5.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO
4.5.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
4.5.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4.5.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
4.5.90.52.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS
4.5.90.52.20	EMBARCAÇÕES
4.5.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
4.5.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
4.5.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
4.5.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
4.5.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
4.5.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
4.5.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.5.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.5.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
4.5.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
4.5.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
4.5.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
4.5.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU
4.5.90.52.46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
4.5.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS
4.5.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
4.5.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA
4.5.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
4.5.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
4.5.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.90.61.01	EDIFÍCIOS
4.5.90.61.03	TERRENOS
4.5.90.61.06	SALAS E ESCRITÓRIOS
4.5.90.61.91	OBRAS EM ANDAMENTO
4.5.90.61.92	INSTALAÇÕES
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS
4.5.90.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.5.90.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
4.5.90.64.00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.90.65.01	EMPRESAS PÚBLICAS
4.5.90.65.02	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
4.5.90.65.04	COTAS/AÇÕES DE FUNDOS
4.5.90.65.99	OUTRAS EMPRESAS
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.90.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
4.5.90.82.01	APORTE DE RECURSOS PARA OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS
4.5.90.82.99	OUTROS APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO DECORRENTES DE PP
4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM
4.5.90.83.01	PARCELAS DAS CONTRAPRESTAÇÕES REF. DESPESAS DE INCORPORAÇÃO DE CA
4.5.90.83.99	OUTRAS DESPESAS REALIZADAS COM CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVA
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
4.5.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.90.91.61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
4.5.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.90.92.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.90.92.02	AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
4.5.90.92.03	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
4.5.90.92.04	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.90.92.05	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Código	Descrição
4.5.90.92.06	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.92.08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
4.5.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
4.5.91.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.61.01	EDIFÍCIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.61.03	TERRENOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.61.06	SALAS E ESCRITÓRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.61.91	OBRAS EM ANDAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.61.92	INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.64.00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO - I
4.5.91.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.65.01	EMPRESAS PÚBLICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.65.02	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.65.04	COTAS/AÇÕES DE FUNDOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.65.99	OUTRAS EMPRESAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.91.61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92.02	AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92.03	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92.04	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.91.92.05	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92.06	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92.08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO
4.5.92.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.5.92.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.92.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
4.5.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º e 2º
4.5.95.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.95.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI
4.5.96.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.96.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.6.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.6.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.6.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.6.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.6.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
4.6.90.72.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.90.74.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA
4.6.90.75.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO
4.6.90.76.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADA
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA
4.6.90.77.01	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA COM INSTITUIÇÕES
4.6.90.77.02	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANCIADA COM GOVERNOS
4.6.90.77.03	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANCIADA NO EXTERIOR
4.6.90.77.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS



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

Categorias Econômicas - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Código	Descrição
4.6.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.90.91.61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.90.92.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
4.6.90.92.02	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
4.6.90.92.03	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
4.6.90.92.04	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
4.6.90.92.05	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE
4.6.90.92.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA
4.6.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.90.93.01	INDENIZAÇÕES
4.6.90.93.02	RESTITUIÇÕES
4.6.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.72.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN
4.6.91.74.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA - IN
4.6.91.75.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA
4.6.91.76.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO - INTRA-ORÇ
4.6.91.77.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO - INTRA-ORÇ
4.6.91.77.02	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANCIADA COM GOVERNOS - INTR
4.6.91.77.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA - INTRA-O
4.6.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.91.61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.92.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.92.02	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.92.03	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAM
4.6.91.92.04	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - INTRA-ORÇAMEN
4.6.91.92.05	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE
4.6.91.92.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA - INTRA-O
4.6.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.93.01	INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.93.02	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.6.95.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.95.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.95.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
4.6.96.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.96.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.96.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



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

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2019

Usuário: Luis

Data: 26/10/2018 07:51:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
<u>OPERAÇÕES ESPECIAIS</u>	
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS
0005	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
0006	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS
0007	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS
0008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS
<u>PROJETO</u>	
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC
1005	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA'S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS
1011	COMBATE AS PERDAS
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO
1013	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO
<u>ATIVIDADE</u>	
2001	DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO
2002	DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
2004	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
2005	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
2006	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
2007	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
2008	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
2012	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
2013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS
2014	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2016	LIMPEZA PÚBLICA
2017	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
2018	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)
2019	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
2020	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2021	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE
2022	EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO
2023	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO
2024	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
2025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO
2027	TRANSPORTE ESCOLAR
2028	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2029	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE
2030	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA
2031	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU
2035	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
2036	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2037	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2039	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
2040	MANUTENÇÃO DO CRESANS
2041	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO
2042	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS
2043	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC
2044	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC
2045	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
2046	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA
2047	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS
2048	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE
2055	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS
2056	PREMIAÇÕES PARA AGREMIações CARNAVALESCAS



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

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2019

Usuário: luis

Data: 26/10/2018 07:51:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Código	Descrição
2057	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO
2058	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
2059	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA
2061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
2062	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2064	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2065	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2066	EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2069	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO
2070	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



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

Destinação de Recursos - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 25/10/2018 16:23:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Código	Descrição
01.000.0000	TESOURO
01.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.100.0001	FAE FDO DE APOIO AO ESPORTE
01.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA
01.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTIDA
01.100.0036	CONV. 175811-94 E 185156-72/05 - REMUN FIN - CONTRAPARTIDA
01.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22 - CONTRAPARTIDA
01.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40 - CONTRAPARTIDA
01.100.0048	RECAPEAMENTO-MIN CID- OGU 256.394-69 - CONTRAPARTIDA
01.100.0049	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.393-55 - CONTRAPARTIDA
01.100.0050	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 261.916-78 - CONTRAPARTIDA
01.100.0052	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 226.690-22 - CONTRAPARTIDA
01.100.0053	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 246.621-07 - CONTRAPARTIDA
01.100.0055	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 282.250-79 - CONTRAPARTIDA
01.100.0056	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.391-36 - CONTRAPARTIDA
01.100.0066	CONVENIO ESTADUAL N.º1897/09-CONT.ENC.CORREGO BELCHIOR - CONTRAPARTIDA
01.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES. - CONTRAPARTIDA
01.100.0072	RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN. - CONTRAPARTIDA
01.100.0073	MIN. ESP. - CONV. 031184141/09 - CONSTR. CENTRO ESPORTIVO - CONTRAPARTIDA
01.100.0074	MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUVENTUDE - CONTRAPARTIDA
01.100.0076	PRECATORIOS ANUAIS
01.100.0077	DUPLIC. AV. J. AMBIEL MIN. CID. CONV. 0308190-18/09 - CONTRAPARTIDA
01.100.0078	DUPLIC. VALE SOL MIN. CID. CONV. 038450-61/09 - CONTRAPARTIDA
01.100.0079	DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09 - CONTRAPARTIDA
01.100.0080	PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10 - CONTRAPARTIDA
01.100.0081	FUNSEG FUNDO DE SEGURANÇA
01.100.0087	CONVENIO ESTADUAL N.º160/11 PAV ESTR FOGUETEIRO - CONTRAPARTIDA
01.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO - CONTRAPARTIDA
01.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC - CONTRAPARTIDA
01.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA
01.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$250.000,00 - CONTRAPARTIDA
01.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00 - CONTRAPARTIDA
01.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00 - CONTRAPARTIDA
01.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 - CONTRAPARTIDA
01.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 - CONTRAPARTIDA
01.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA
01.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II - CONTRAPARTIDA
01.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA - CONTRAPARTIDA
01.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M - CONTRAPARTIDA
01.100.0126	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014 - CONTRAPARTIDA
01.100.0127	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014. - CONTRAPARTIDA
01.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE - CONTRAPARTIDA
01.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPRTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 - CONTRAPARTIDA
01.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 - CONTRAPARTIDA
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
01.100.0142	DIMPE
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
01.100.0144	CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL
01.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
01.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS - CONTRAPARTIDA
01.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
01.100.0149	OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT - CONTRAPARTIDA
01.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017 - CONTRAPARTIDA
01.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017 - CONTRAPARTIDA
01.100.0153	CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAPARTIDA
01.110.0000	GERAL
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
01.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO
01.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
01.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
01.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
01.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.230.0000	ENSINO MÉDIO
01.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.300.0000	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS



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

Destinação de Recursos - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:23:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Código	Descrição
01.300.0001	teste - CONTRAPARTIDA
01.300.0009	SAÚDE - FAEC - CONTRAPARTIDA
01.300.0024	SAUDE - DEvisa - CONTRAPARTIDA
01.300.0032	SAÚDE - CAPS II - CONTRAPARTIDA
01.300.0035	REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES - CONTRAPARTIDA
01.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI - CONTRAPARTIDA
01.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO - CONTRAPARTIDA
01.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA - CONTRAPARTIDA
01.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - CONTRAPARTIDA
01.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRAPARTIDA
01.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. - CONTRAPARTIDA
01.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR - CONTRAPARTIDA
01.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA
01.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA
01.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA
01.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS - CONTRAPARTIDA
01.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR - CONTRAPARTIDA
01.300.0052	FNS - AIDS - CONTRAPARTIDA
01.300.0055	OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL - CONTRAPARTIDA
01.300.0066	MIN. SAUDE - IMPLANT. UBS CECAP - CONTRAPARTIDA
01.300.0071	SAUDE - MS - REFORMA UBS 7 - CONTRAPARTIDA
01.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.305.0000	GESTÃO DO SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.308.0000	CONVÊNIOS SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.310.0000	SAÚDE-GERAL
01.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.320.0000	SAÚDE-TAXAS
01.330.0000	SAÚDE-SERVIÇOS
01.340.0000	SAÚDE-OUTROS
01.400.0000	TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
01.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
01.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
01.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
01.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.500.0002	CONVENIO FUNDACAO CASA - CONTRAPARTIDA
01.500.0006	teste - CONTRAPARTIDA
01.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA - CONTRAPARTIDA
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA
01.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS - CONTRAPARTIDA
01.500.0044	MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS - CONTRAPARTIDA
01.500.0051	FMAS - TESOURO
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.600.0000	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
02.100.0000	GERAL - Convênios/entidades/fundos
02.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA
02.100.0019	CONVÊNIO PROJETO GURI
02.100.0027	CONVENIO INFRA ESTRUT - SENG
02.100.0058	CONTRATO FEHIDRO Nº 040/2007
02.100.0060	CONV. 122/09 - REF. AMP. DEL. POLICIA CENTRAL
02.100.0062	FEHIDRO PERDAS - SAAE
02.100.0064	CONV. 1897/2009 - OBRAS NO CORREGO BELCHIOR
02.100.0067	RECAPEAMENTO DE RUAS CONV ESTADUAL A SER FIRMADO
02.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
02.100.0072	RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.
02.100.0083	FEHIDRO - PROGRAMA VIDA - SAAE
02.100.0087	CONVENIO ESTADUAL N.º160/11 PAV ESTR FOGUETEIRO
02.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB
02.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$250.000,00
02.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00
02.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Destinação de Recursos - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:23:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Código	Descrição
02.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB
02.100.0101	CONVÊNIO DO ESTADO R\$1.000.000,00- INFRA 4
02.100.0102	CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5
02.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE
02.100.0107	CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE
02.100.0112	CONV. ESTADO SP - PROGR. EST. SP AMIGO DO IDOSO
02.100.0120	CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA 6
02.100.0124	CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA
02.100.0126	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014
02.100.0127	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.
02.100.0129	CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14
02.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE
02.100.0133	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COBRANÇA PAULISTA - SAAE
02.100.0138	ESTAÇÕES REMOTAS CAPT - FEHIDRO 152/2015
02.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº
02.100.0144	CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS
02.100.0153	CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS)
02.100.0154	CVE 033/2016 RECAPEAMENTO VIAS (EM PARL DEP. JOSÉ OLÍMPIO)
02.200.0000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos
02.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos
02.210.0011	CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA
02.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
02.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
02.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
02.220.0001	EF - MERENDA ESCOLAR - DSE
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR
02.220.0018	CONVENIO PARCEIRA EE JD COLONIAL
02.220.0019	EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - DSE
02.220.0021	CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA
02.220.0022	CV PARC. EST. SP - PROC. 291/10-SE - REF. EMEB DEOLINDA M. SEVERO
02.220.0023	CV PARC. EST. SP - PROC. 290/10-SE - REF. EMEB DOARDO BORSARI
02.220.0024	CV PARC. EST. SP - PROC. 288/10-SE - REF. EMEB PROF. AUREA M. DA COSTA
02.220.0025	CV PARC. EST. SP - PROC. 289/10-SE - REF. EMEB P. MARIA C. IFANGER
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE
02.230.0000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR
02.230.0008	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
02.230.0009	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE
02.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos
02.250.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF
02.251.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
02.252.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS
02.253.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02.264.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR
02.265.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR
02.265.2013	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2013
02.265.2014	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2014
02.266.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR - CRECHE
02.267.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
02.268.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE
02.269.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
02.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
02.300.0000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES
02.300.0041	PORT. MIN. SAÚDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA
02.300.0069	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL
02.300.0078	TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14
02.300.0079	SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS
02.300.0085	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI
02.300.0089	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
02.300.0092	AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA
02.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA



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

Destinação de Recursos - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 25/10/2018 16:23:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Código	Descrição
02.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
02.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.305.0000	GESTÃO DO SUS
02.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
02.308.0000	CONVÊNIO SUS
02.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
02.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
02.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
02.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
02.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
02.400.0000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos
02.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO
02.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA
02.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
02.500.0031	CONVENIO FUSSESP-GERAÇÃO RENDA
02.500.0035	CONV. ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI
02.500.0040	CONV. FUSSESP Nº 23/12 - PRAÇA EXERCICIO IDOSO
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
03.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
03.100.0002	FUNHAB-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
03.100.0025	RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ
03.100.0029	CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS
03.100.0081	FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
03.110.0000	GERAL
03.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
03.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS
03.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos
03.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS
03.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS
03.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
03.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.230.0000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
03.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos
03.300.0000	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS
03.300.0024	SAUDE - DEVISA
03.310.0000	SAÚDE-GERAL
03.320.0000	SAÚDE-TAXAS
03.330.0000	SAÚDE-SERVIÇOS
03.340.0000	SAÚDE-OUTROS
03.400.0000	TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS
03.400.0001	CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA
03.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
03.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
03.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
03.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
03.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
03.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
03.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
03.470.0000	TRÂNSITO-FUNSET
03.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS
03.500.0019	FUNSSOL
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA
03.500.0033	FUNDO REMAD
03.500.0051	F.M.A.S.
03.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
03.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.600.0000	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS
03.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
03.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
03.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL



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

Destinação de Recursos - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 25/10/2018 16:23:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Código	Descrição
03.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
03.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
03.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
03.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
03.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
03.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
03.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
04.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO
04.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTIDA
04.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE - CONTRAPARTIDA
04.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI - CONTRAPARTIDA
04.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA
04.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA
04.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE - CONTRAPARTIDA
04.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 - CONTRAPARTIDA
04.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA
04.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA
04.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA
04.110.0000	GERAL
04.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
04.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO
04.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
04.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
04.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
04.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
04.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.230.0000	ENSINO MÉDIO
04.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
04.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.300.0000	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO
04.310.0000	SAÚDE-GERAL
04.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.320.0000	SAÚDE-TAXAS
04.330.0000	SAÚDE-SERVIÇOS
04.340.0000	SAÚDE-OUTROS
04.400.0000	TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS
04.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO
04.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
04.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.600.0000	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO
04.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
04.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
04.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
04.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
04.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
04.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
04.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
04.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
04.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
04.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS
05.100.0000	GERAL - Convênios/entidades/fundos
05.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND
05.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
05.100.0007	CONVÊNIO CRESANS
05.100.0011	P. CULTURA - CONVÊNIO/MINC/FNC Nº 784/05
05.100.0013	CONVÊNIO 175811-94e185156-72/05-C.CONV.
05.100.0023	C. SENASP/MJ Nº 147/07 - REAPAREL. GM
05.100.0026	CONVENIO ACESSIBILIDADE URBANA
05.100.0033	PROJETO JUVENTUDE CICADÁ
05.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE
05.100.0042	CAPACITAÇÃO DE GMS - CONVÊNIO FEDERAL
05.100.0044	CONSTR 2 PORTAIS-MT-CONVENIO 0246.081-75
05.100.0045	RECAPEAMENTO-MIN CID. OGU 256.389-95
05.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22



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

Destinação de Recursos - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:23:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Código	Descrição
05.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40
05.100.0048	RECAPEAMENTO-MIN CID- OGU 256.394-69
05.100.0049	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.393-55
05.100.0050	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 261.916-78
05.100.0051	RECAPEAMENTO-MIN TUR-OGU 254.528-25
05.100.0053	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 246.621-07
05.100.0054	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 279.934-75
05.100.0055	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 282.250-79
05.100.0056	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.391-36
05.100.0057	CONVENIO N.º0264.900-53/2008-MTUR-P.TEMA
05.100.0063	CONVÊNIO N.º0268.401/07/08-M.ESP.-VEST B.HORIZONTE
05.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
05.100.0073	MIN. ESP. - CONV. 031184141/09 - CONSTR. CENTRO ESPORTIVO
05.100.0074	MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUVENTUDE
05.100.0077	DUPLIC. AV. J. AMBIEL MIN. CID. CONV. 0308190-18/09
05.100.0078	DUPLIC. VALE SOL MIN. CID. CONV. 038450-61/09
05.100.0079	DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09
05.100.0080	PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10
05.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI
05.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO
05.100.0091	CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP - D. IND.
05.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA
05.100.0105	CONV. 0322.244-47/2010 CONTR. PERDAS SIST. REAP. AGUA LAV. - SAAE
05.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU N° 0351.307-12/2011
05.100.0109	CV 0869/2007 - FUNASA - MIN. DA SAÚDE
05.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II
05.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA
05.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS
05.100.0118	TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
05.100.0119	TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
05.100.0121	CONV. SENASP/MJ-796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTELECIMENTO G.M
05.100.0122	CONV. SENASP/MJ- 792238/13 - PROG SEG PÚBLICA-VALORIZ SAÚDE
05.100.0123	ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE M° A CANDELLO
05.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE
05.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPRTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013
05.100.0137	COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL
05.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS
05.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017
05.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017
05.200.0000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE
05.210.0005	EI-PNAP
05.210.0006	EI-PNATE
05.210.0007	EI - QSE
05.210.0008	PROGRAMA APOIO A CRECHES
05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL
05.210.0010	EI - PDDE
05.210.0012	PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
05.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
05.220.0004	EF - QSE
05.220.0005	EF - PNAE
05.220.0006	EF - PEJA
05.220.0007	EF - PNATE
05.220.0008	EF - PDDE
05.220.0017	EF-EJA-PNAE
05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO
05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL
05.220.0032	EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM
05.230.0000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
05.230.0005	EM-PNATE
05.230.0006	EM-PNAEM
05.230.0007	EM-EJA-PNAE
05.230.0012	EM - QSE
05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL
05.230.0015	PRONATEC - FIEC
05.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos
05.240.0001	PNAE - AEE
05.240.0002	EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE
05.300.0000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
05.300.0009	SAÚDE - FAEC
05.300.0010	SAÚDE - PAB
05.300.0022	SAUDE - PROESF
05.300.0034	SAÚDE- CONVÊNIO 2983/07
05.300.0038	CONV.MS-CONTRATO 280773-52-UBS M.SOL



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

Destinação de Recursos - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:23:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Código	Descrição
05.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI
05.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO
05.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
05.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
05.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS
05.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR
05.300.0052	FNS - AIDS
05.300.0057	SAÚDE - PARTICIPASUS
05.300.0058	SAUDE - RECURSOS PROESF
05.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL
05.300.0061	CAPS AD III - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
05.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP
05.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7
05.300.0072	MAC - SAMU
05.300.0073	PAB VARIÁVEL - ATENÇÃO DOMICILIAR
05.300.0074	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)
05.300.0075	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)
05.300.0076	SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE
05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO
05.300.0081	SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS
05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA
05.300.0084	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA
05.300.0087	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC
05.300.0088	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
05.300.0090	FMS - SUS CUSTEIO
05.300.0091	FMS - SUS INVEST
05.300.0093	SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
05.300.0095	EMENDA. PARL.MARTA SUPPLY - MANUT.UNID.SAÚDE
05.300.0096	EMENDA. PARL.FLORIANO PESARO- MANUT.UNID.SAÚDE
05.300.0097	EMENDA PARL. ANA PERUGINI - INVEST.ATEN.BÁSICA
05.300.0098	EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA
05.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
05.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
05.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
05.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
05.305.0000	GESTÃO DO SUS
05.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
05.308.0000	CONVÊNIOS SUS
05.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
05.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
05.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
05.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
05.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
05.400.0000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos
05.400.0001	CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL
05.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE
05.500.0007	REPASSE FEDERAL - PISO BASICO
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA
05.500.0028	PRÓ JOVEM
05.500.0030	CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL
05.500.0032	BPC NA ESCOLA
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS
05.500.0039	FNAS - IGD SUAS
05.500.0044	MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS
05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013
05.500.0049	APRIMORA REDE (AP REDE)
05.500.0050	FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
06.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
06.100.0000	GERAL - Convênios/entidades/fundos
06.100.0084	CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL

**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

Destinação de Recursos - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 25/10/2018 16:23:14
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Código	Descrição
06.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC
06.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12
06.100.0103	CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO
06.100.0104	CONV AGEMCAMP URBANISMO 054/12 - ACAD. AO AR LIVRE
06.100.0134	CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL
06.100.0135	CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO
06.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
06.100.0142	DIMPE
06.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
06.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
06.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
06.100.0152	CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC
06.200.0000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos
06.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos
06.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
06.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
06.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
06.220.0027	LIB DE CREDITO AGEMCAMP - Nº 010/2011-CONEXÃO DO SABER
06.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
06.230.0000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
06.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos
06.300.0000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
06.300.0082	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015
06.310.0000	SAÚDE-GERAL
06.340.0000	SAÚDE-OUTROS
06.400.0000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos
06.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos
06.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
06.500.0052	PROGRAMA VIVER
06.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
07.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
07.100.0000	GERAL - Convênios/entidades/fundos
07.100.0017	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-PAC-GAL PLUV C NOVA
07.100.0037	OPERAÇÃO CREDITO - SANEAMENTO BASICO
07.100.0085	OP CREDITO SANEAMENTO BASICO - AMPL.ETA 3 e CAP.PIRAI
07.100.0100	PNAFM - PROGR. NAC. APOIO MODER. ADM. E FISCAL
07.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12
07.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12
07.100.0113	OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP
07.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
07.100.0131	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO
07.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15
07.100.0149	OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT
07.200.0000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos
07.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos
07.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
07.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
07.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
07.230.0000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
07.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos
07.300.0000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
07.400.0000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos
07.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos
08.000.0000	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
08.100.0000	GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
08.200.0000	EDUCAÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
08.300.0000	SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
08.400.0000	TRÂNSITO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
08.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS



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

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 25/10/2018 16:26:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Despesa : 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Despesa : 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade de Despesa : 01.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade de Despesa : 01.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa : 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa : 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.366 de 31 de outubro de 1996



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

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 25/10/2018 16:26:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa : 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 2659 de 12 de dezembro de 1990

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa : 01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 2.659 de 12 de dezembro de 1990

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa : 01.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.300 de 19 de dezembro de 1995

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Despesa : 01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 5.508 de 10 de marco de 2009

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade de Despesa : 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade de Despesa : 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 6.352 de 21 de agosto de 2014

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade de Despesa : 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017 E LEI Nº 6707 de 18 de maio de 2017



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

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 25/10/2018 16:26:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.07.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI FEDERAL Nº 11.494 de 20 de junho de 2007;
LEI MUNICIPAL Nº 5.065 de 13 de março de 2007

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
Unidade de Despesa : 01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade de Despesa : 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

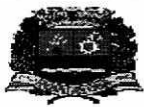
LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade de Despesa : 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 4.037 de 05 de julho de 2001



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

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Usuário: Larissa

Data: 25/10/2018 16:26:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade de Despesa : 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade de Despesa : 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade de Despesa : 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade de Despesa : 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 3.919 de 13 de setembro de 2000

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade de Despesa : 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade de Despesa : 01.13.02 PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 2.493 de 03 de abril de 1989



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

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Usuário: Larissa
Data: 25/10/2018 16:26:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade de Despesa : 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade de Despesa : 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 5.849 de 21 de marco de 2011

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Despesa : 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.448 de 22 de setembro de 1997

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade de Despesa : 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade de Despesa : 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 2.066 de 22 de agosto de 1984

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade de Despesa : 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade de Despesa : 01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 4.684 de 29 de abril de 2005



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

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Usuário: Larissa
Data: 25/10/2018 16:26:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade de Depesa : 01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 6.790 de 21 de setembro de 2017

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
Unidade de Depesa : 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade: 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade de Depesa : 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 03.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade de Depesa : 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 1.015 de 02 de julho de 1968

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade de Depesa : 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 4.725 de 27 de julho de 2005

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade de Depesa : 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 4.725 de 27 de julho de 2005

Orgão: 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 05.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade de Depesa : 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 2.162 de 03 de outubro de 1985



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

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 25/10/2018 16:26:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Orgão:	06.00.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade:	06.01.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade de Despesa :	06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDENTE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.081 de 20 de dezembro de 1993

**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

Quadro da legislação da receita - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 25/10/2018 16:28:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	CTM - ARTS. Nº 04º A 31º
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	CTM - ARTS. Nº 32º A 51º
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	CTM - ART. Nº 256
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 - IPTU - DIV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	LRF ART Nº 43
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 - IPTU - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2472/89
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	CTM - ART. Nº 256
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 - ITBI - DIV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	LRF ART Nº 43
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 - ITBI - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	LRF ART Nº 43
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	CTM - ART. Nº 256
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 - ISSQN - DIV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	LRF ART Nº 43
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 - ISSQN - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	CTM - ARTS. Nº 169º A 175º
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 - TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	CTM - ART. Nº 256
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 - TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 - TAXA PREST SERVIÇO-DIV ATIVA AT MONETÁRIA	LRF ART Nº 43
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 - TAXA PREST SERV-DIV ATIVA-MULTAS/JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02 - ART. Nº 197º
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	CTM - ART. Nº 256
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	LRF ART Nº 43
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT-DIV ATIVA-ATUAL MONET	LRF ART Nº 43
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT DIV ATIVA MULTAS/JUROS	LRF ART Nº 43
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	LEI MUNICIPAL Nº 5853/11
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	CTM - ARTS. Nº 120º A 148º
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	LEI MUNICIPAL Nº 3670/99 - ART. 9º
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM - ARTS. Nº 155º A 162º
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	CTM - ARTS. Nº 169º A 232º
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 - TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CTM - ARTS. Nº 163º A 168º
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	CTM - ARTS. Nº 149º A 154º
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 - TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	LEI MUNICIPAL Nº 3525/98
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 - TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - MULTAS/JUROS	CTM - ART. Nº 256
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 - TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DIV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 - TXS INSP/CONTROL/FISC-DIV ATIVA-AT MONETÁRIA	LRF ART Nº 43
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 - TXS INSP CONTROL FISC - DIV ATIVA - MTS JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	LRF ART Nº 43
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DIV ATIVA-AT MONET	LRF ART Nº 43
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DIV ATIVA-MTS/JRS	LRF ART Nº 43
48	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
49	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
50	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
51	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
52	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
53	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 - CONTRIB SÉRVIV ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
54	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
55	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 - CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 - CIP - MULTAS E JUROS	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 - CIP - DIV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 - CIP - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - ACRÍSIO CARMARGO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8582/05
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	VÁRIOS DECRETOS MUNICIPAIS
68	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	DECRETO MUNICIPAL
69	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	CONTRATO DE ARRENDAMENTO
70	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00 - ALUGUÉIS - FDO MUN CULTURA - DECR 12192/14	LRF ART Nº 43
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01
72	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00 - ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 - ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 - ALUGUÉIS - DIV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	LRF - ART Nº 43
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 - ALUGUÉIS - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
76	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
77	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02 - APLIC FIN - MAC TETO FINANCEIRO	LRF - ART. Nº 43º
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43º
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43º
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 - APLIC FIN - FUNDEB	LRF - ART. Nº 43º
82	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 - APLIC FIN - QSE	LRF - ART. Nº 43º
83	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 - APLIC FIN - PNAE	LRF - ART. Nº 43º
84	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 - APLIC FIN - PNATE	LRF - ART. Nº 43º
85	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
86	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
87	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
88	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	LRF - ART. Nº 43º
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 - APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	LRF - ART. Nº 43º
90	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 - APLIC FIN - FNAS PSE ALTA COMPLEXIDADE	LRF - ART. Nº 43º
91	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	LRF - ART. Nº 43º
92	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 - APLIC FIN - FNAS PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	LRF - ART. Nº 43º
93	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	LRF - ART. Nº 43º
94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 - APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	LRF - ART. Nº 43º
95	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 - APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	LRF - ART. Nº 43º
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 - APLIC FIN-FNAS SERV CONVIV FORTALEC VÍNC	LRF - ART. Nº 43º
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 - APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	LRF - ART. Nº 43º
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 - APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	LRF - ART. Nº 43º
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 - APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LRF - ART. Nº 43º
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 - APLIC FIN - FMAS	LRF - ART. Nº 43º
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 - APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	LRF - ART. Nº 43º



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

Quadro da legislação da receita - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 25/10/2018 16:28:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Local	Receita	Legislação
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	LEI MUNICIPAL Nº 43º
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	LEI MUNICIPAL Nº 43º
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	LEI MUNICIPAL Nº 43º
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 - APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	LEI MUNICIPAL Nº 43º
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 - APLIC FIN - ASSISTÊNCIA SOCIAL (TESOURO)	LEI MUNICIPAL Nº 43º
107	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	LEI MUNICIPAL Nº 43º
108	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	LEI MUNICIPAL Nº 43º
109	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	LEI MUNICIPAL Nº 43º
110	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	LEI MUNICIPAL Nº 43º
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUNHABIT	LEI MUNICIPAL Nº 43º
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	LEI MUNICIPAL Nº 43º
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESJA	LEI MUNICIPAL Nº 43º
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	LEI MUNICIPAL Nº 43º
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 - APLIC FIN - LOT DIVERS - SISTEMAS DE LAZER	LEI MUNICIPAL Nº 43º
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 - APLIC FIN - CIP	LEI MUNICIPAL Nº 43º
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	LEI MUNICIPAL Nº 43º
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12 - APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	LEI MUNICIPAL Nº 43º
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	LEI MUNICIPAL Nº 43º
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14 - APLIC FIN - ROYALTIES	LEI MUNICIPAL Nº 43º
121	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01 - APLIC FIN - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 43º
122	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 43º
123	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 - APLIC FIN - PNAE - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 43º
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 43º
125	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 43º
126	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 43º
127	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	LEI MUNICIPAL Nº 43º
128	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 43º
129	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 43º
130	1.3.3.99.1.1.01.00.00 - CONCES SERV TRANSP COLETIVO LOCAL INTERMUN	DECRETO MUNICIPAL Nº 2968/84
131	1.3.3.99.1.1.02.00.00 - CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	LEI MUNICIPAL Nº 2580/90
132	1.3.3.99.1.1.03.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	TERMO DE COOPERAÇÃO DE 01/01/2008
133	1.3.3.99.1.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 70/2017
134	1.3.3.99.1.1.05.00.00 - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 71/2017
135	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
136	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
137	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
138	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 - TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
139	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
140	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
141	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
142	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
143	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
144	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
145	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00 - INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
146	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
147	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
148	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00 - COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
149	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00 - SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00 - INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	LEI MUNICIPAL Nº 6352/14 ART. 3º
151	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00 - SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
152	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
153	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-DIV ATIVA-AT MONET-SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
154	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-DIV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
155	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
156	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 - TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DIV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DIV ATIVA-AT MONET	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DIV ATIVA -MTS/JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - TARIFAS	DECRETO MUNICIPAL Nº 6155/97
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	DECRETO MUNICIPAL Nº 7862/03
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 3565/98
166	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	CTM - ARTS. Nº 120º A 168º
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 159º - INCISO I-B
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
168	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	EC 55/2007- STN 163/2001
169	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	EC Nº 84/2014 - STN 163/2001
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE ITR - IMP PROPRTERRITORIAL RURAL	CF - ART. Nº 158º - INCISO II
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE ITR - IMP PROPRTERRITORIAL RURAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	LEI FEDERAL Nº 7990/89
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	LEI FEDERAL Nº 9478/97 - DECRETO FED. Nº 2455/98
173	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - SUS AB - PAB FIXO	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 - SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 - SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
176	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 - SUS AB - SAÚDE BUCAL	PORTARIA MS Nº 510/06
177	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 - SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	PORTARIA MS Nº 1654/11
178	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 - SUS AB - NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	PORTARIA MS Nº 256 DE 11/03/2013
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 - SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	PORTARIA MS Nº 510/06
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	PORTARIA SAS/MS/Nº 977 DE 30/09/2014
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	PORTARIA MS Nº 222/10
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	PORTARIA MS Nº 793 de 24/04/2012
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	PORTARIA MS Nº 3059/11
185	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PORTARIA MS Nº 1264/12
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	PORTARIA MS Nº 578/08
188	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	PORT. MIN. SAÚDE Nº 2026/09
189	1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 - SUS MAC - SAMU	PORTARIA MS Nº 101 de 21/05/2013
190	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	PORTARIA Nº 1248 DE 24/06/2015
191	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	PORTARIA GM/MS/Nº 963 DE 27/05/2013
192	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 - SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	PORTARIA MS
195	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 - SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	PORTARIA GM Nº 204/07
196	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 - SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	PORTARIA GM Nº 204/07
197	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	PORTARIA GM Nº 204/07
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	PORTARIA MS Nº 235/2006
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	CF ART212 §5º LF9424/96 9766/98 11457/07 DF6003/06
200	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13

**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

Quadro da legislação da receita - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:28:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Local	Receita	Legislação
201	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
202	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
203	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
204	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
206	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
207	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
208	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
209	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00 - FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
210	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00 - FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
211	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00 - FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
212	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EF	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
213	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 - FNDE - PNATE - EI	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
214	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87/96
215	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	LEI FEDERAL Nº 11494/07
337	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
216	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 - FNAS - PAFI - PROT ATEND ESPEC FAM INDIV	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
217	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 - FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXID	MEDIDA PROVISÓRIA 411/07
218	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 - FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VINCULOS	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 - FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	PORTARIA FEDERAL Nº 78/04
220	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 - FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
221	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	DECRETO MDS Nº 7636/11 E PORTARIA Nº 7/12
222	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 - FNAS - IGD SUAS	PORTARIA Nº 63/14 - MDS; RES CNAS Nº 8/13
223	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00 - FNAS-ACEPETI-PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL	PORTARIA Nº 160/2012
224	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 - FNAS - BPC NA ESCOLA	M. P. Nº 464/09
225	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÕES (FEX)	CF - ART. Nº 158º - INCISO IV
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	LEI FEDERAL Nº 11494/07
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	CF - ART. Nº 158º - INCISO III
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	LEI FEDERAL Nº 11494/07
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	CF - ART. Nº 159 - § 3º
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	CF - ART. Nº 159 - § 3º
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
229	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE CIDE	LEI FEDERAL Nº 9478/97
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7	RESOLUÇÃO SS Nº 57 DE 07/06/2013
231	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 - SUS AB - PAB ESTADUAL	DECRETO ESTADUAL Nº 53019 DE 21/05/2008
232	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
233	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
234	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 - SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
235	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 - SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
236	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
237	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
238	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
239	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
240	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
241	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
242	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EMEJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
243	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	CONVÊNIO COM ESTADO
244	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 - RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	LEI Nº 5.371/08 E 5.630/09
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 - DOAÇÕES - FUNDO REMAD	DECRETO Nº 12.502/2015
247	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
248	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00 - DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3518/98 DE 9/3/98
249	1.7.4.8.10.1.1.05.00.00 - DOAÇÕES - FMAS	LEI Nº 2.007/83
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00 - DOAÇÕES - FUNSSOL	LEI Nº 6.352/14
251	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00 - DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01 ART. 3º
252	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00 - DOAÇÕES - FAE	LEI 6811 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 - ART.19
253	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00 - DOAÇÕES-FMPA-FDO MUNICIPAL PROTEÇÃO ANIMAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	LEI FEDERAL Nº 9503/97
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	LEIS MUNICIPAIS Nº 1284/73 E 3489/97
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 4608/04
258	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 - MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	LEI Nº 8.666/93
259	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	DECRETO MUNICIPAL Nº 8726/06
260	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00 - MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06	LEI MUNICIPAL Nº 5860/11
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	LEI MUNICIPAL Nº 5657/09
262	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	DECRETO MUNICIPAL Nº 11788/13
263	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
264	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	LEI MUNICIPAL Nº 6811/17 ART. 17
265	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	CTM - ART. Nº 256º
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68
267	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
268	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DIV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
269	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00 - MULTAS PREV LEG TRÂNSITO - DIV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 - OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DIV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
271	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DIV ATIVA-AT MONET	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
272	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00 - MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DIV ATIVA-AT MONET	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 - OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DIV AT-AT MONET	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DIV ATIVA-MTS/JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
275	1.9.1.0.01.1.4.02.00.00 - MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DIV ATIVA-MTS JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DIV ATIVA-MTS/JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
277	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATOS FIRMADOS
278	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	LEI FEDERAL Nº 8666/93 ART. 58 INCISO IV
279	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	LEI FEDERAL Nº 8666/93 ART. 58 INCISO IV
280	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	LEI MUNICIPAL Nº 4781/05
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 3565/98
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	DECISÃO TCE - ACORDO
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	DECRETO MUNICIPAL Nº 6267/98 E RES. EDUC. Nº 13/16
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	DECISAO JUDICIAL - TAC
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 7633/02
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	LEI MUNICIPAL Nº 3.981/01
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANÇONETE	CONTRATO DE ARRENDAMENTO
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 3317/96
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	RESTITUIÇÕES DIVERSAS
291	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	RESTITUIÇÕES DIVERSAS
292	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
293	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
294	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
295	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
296	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APJM - MÉDICOS	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 4269/02



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

Quadro da legislação da receita - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 25/10/2018 16:28:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Local	Receita	Legislação
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 - FUNHABIT	LEI MUNICIPAL N° 5450/08 E 5793/10
299	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	*****
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	*****
301	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	LEI MUNICIPAL N° 1015/68
302	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
303	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
304	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
305	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	DECRETO MUNICIPAL N° 6155/97
306	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 - FUNHABIT - MULTAS E JUROS	LEI MUNICIPAL N° 5450/08 E 5793/10
307	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 - COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
309	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00 - FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL N° 5450/08 E 5793/10
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DIV AT-AT MONET	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
311	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00 - FUNHABIT - DIV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	LEI MUNICIPAL N° 5450/08 E 5793/10
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DIV AT-MTS/JRS	CTM - ARTS. N° 233° A 251°
313	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 - FUNHABIT - DIV ATIVA - MTS JRS	LEI MUNICIPAL N° 5450/08 E 5793/10
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 - IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	LEI MUNICIPAL N° 3766/99
315	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 - EQUIP ETE MÁRIO A CANDELLO-FEHIDRO 472/15 - SAAE	FEHIDRO
316	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÕES-FEHIDRO/COB171 -S	FEHIDRO 152/15
317	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00 - MACROMEDIDORES SETORES - FEHIDRO/COB 157 - SAAE	FEHIDRO
318	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CTM ARTS. N.º 163 A 168
319	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
320	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
321	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
322	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
323	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
324	7.2.1.9.99.1.2.02.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	LEI MUNICIPAL N° 2850/92
325	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71
326	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL N° 1015/68 - DECRETO MUN. N° 938/71
327	7.6.1.0.01.1.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	CONTRATOS A SEREM FIRMADOS
328	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	*****
329	7.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - FIEC	*****
330	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	DECRETO MUNICIPAL N° 9388/07
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	DECRETO MUNICIPAL N° 9449/07 e 10376/09
332	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	DECRETO MUNICIPAL N° 11.135/11
333	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	DECRETO MUNICIPAL N° 10386/09
334	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	DECRETO MUNICIPAL N° 10386/09

**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

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:35:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR			511.000,00		511.000,00
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			1.742.000,00		1.742.000,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			9.956.000,00		9.956.000,00
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS			17.470.100,00		17.470.100,00
0005	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00		2.000,00
0006	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS			49.000,00		49.000,00
0007	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS			2.000,00		2.000,00
0008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS			405.000,00		405.000,00
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.664.100,00				3.910.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	3.664.100,00				3.664.100,00
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	252.000,00				252.000,00
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC	50.000,00				50.000,00
1005	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO	1.202.000,00				1.202.000,00
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS	40.000,00				40.000,00
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA'S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA	10.000,00				10.000,00
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	19.026.000,00				19.026.000,00
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES	100.000,00				100.000,00
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS	100.000,00				100.000,00
1011	COMBATE AS PERDAS	505.000,00				505.000,00
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO	10.000,00				10.000,00
1013	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	300.000,00				300.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO		90.809.000,00			90.809.000,00
2002	DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS		45.605.000,00			45.605.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		365.559.600,00			365.559.600,00
2005	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		1.460.000,00			1.460.000,00
2006	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS		250.000,00			250.000,00
2007	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		7.788.000,00			7.788.000,00
2008	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		24.700.000,00			24.700.000,00
2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		2.809.000,00			2.809.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		1.487.000,00			1.487.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS		13.106.690,00			13.106.690,00
2012	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		640.000,00			640.000,00
2013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		200.000,00			200.000,00
2014	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		7.795.000,00			7.795.000,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.778.860,00			10.778.860,00
2016	LIMPEZA PÚBLICA		56.400.000,00			56.400.000,00
2017	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		153.100,00			153.100,00
2018	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)		115.150,00			115.150,00
2019	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		508.000,00			508.000,00
2020	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		61.665.000,00			61.665.000,00
2021	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE		30.756.800,00			30.756.800,00
2022	EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO		104.000,00			104.000,00
2023	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO		66.000,00			66.000,00
2024	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO		1.000,00			1.000,00
2025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		365.000,00			365.000,00
2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO		1.950.000,00			1.950.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR		15.213.700,00			15.213.700,00
2028	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		23.846.000,00			23.846.000,00



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

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:35:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor	
2029	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE		241.000,00			241.000,00	
2030	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA		521.000,00			521.000,00	
2031	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		71.000,00			71.000,00	
2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU		1.000,00			1.000,00	
2035	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		8.692.000,00			8.692.000,00	
2039	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.229.000,00			1.229.000,00	
2040	MANUTENÇÃO DO CRESANS		266.000,00			266.000,00	
2042	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS		275.000,00			275.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		9.924.000,00			9.924.000,00	
2044	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		210.000,00			210.000,00	
2045	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		100.000,00			100.000,00	
2046	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		340.000,00			340.000,00	
2047	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		552.000,00			552.000,00	
2048	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		1.250.000,00			1.250.000,00	
2055	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		2.166.800,00			2.166.800,00	
2056	PREMIAÇÕES PARA AGREMIÇÕES CARNAVALESCAS		1.000,00			1.000,00	
2057	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO		139.980,00			139.980,00	
2058	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		560.220,00			560.220,00	
2059	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA		227.000,00			227.000,00	
2061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		41.416.000,00			41.416.000,00	
2062	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		66.810.000,00			66.810.000,00	
2063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		4.020.000,00			4.020.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.623.000,00			2.623.000,00	
2065	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		3.885.000,00			3.885.000,00	
2066	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00			30.000,00	
2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		576.550,00			576.550,00	
2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		306.150,00			306.150,00	
2069	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO		87.400,00			87.400,00	
2070	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		77.389.000,00			77.389.000,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				31.651.800,00	31.651.800,00	
		TOTAL ...	29.169.100,00	988.042.000,00	30.137.100,00	31.651.800,00	1.079.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2018

Usuário: larissa

Data: 10/12/2018 12:51:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	993.197.950,00	01 LEGISLATIVA	15.355.000,00
1.1 IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB DE MELHORIA	281.094.500,00	04 ADMINISTRAÇÃO	80.363.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	58.798.350,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	37.708.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	25.122.740,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.348.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	114.422.000,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.964.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	502.614.460,00	10 SAÚDE	258.475.800,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.145.900,00	12 EDUCAÇÃO	264.035.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	935.000,00	13 CULTURA	11.086.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	15 URBANISMO	122.546.300,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	915.000,00	16 HABITAÇÃO	3.007.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	84.867.050,00	17 SANEAMENTO	113.226.000,00
7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	680.000,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	840.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	80.394.050,00	22 INDÚSTRIA	3.069.000,00
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.822.000,00	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	286.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	971.000,00	27 DESPORTO E LAZER	16.902.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	30.137.100,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	31.651.800,00
TOTAL...	1.079.000.000,00	TOTAL...	1.079.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 16:39:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	4.446.000,00	65.000,00			4.511.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.446.000,00	65.000,00			4.511.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.244	Assistência Comunitária	1.095.000,00	6.000,00			1.101.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	1.095.000,00	6.000,00			1.101.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.124	Controle Externo	1.497.000,00	10.000,00			1.507.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.497.000,00	10.000,00			1.507.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	375.000,00	5.000,00			380.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.000,00	5.000,00			380.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	28.340.000,00	1.302.000,00			29.642.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.340.000,00	1.302.000,00			29.642.000,00
15.000	Urbanismo					
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	300.000,00				300.000,00
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00				300.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					

**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 das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: Larissa

Data: 04/12/2018 16:39:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

08.244	Assistência Comunitária	13.990.250,00	65.000,00		14.055.250,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.990.250,00	65.000,00		14.055.250,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		2.000,00			2.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		2.000,00			2.000,00
08.244	Assistência Comunitária	7.681.900,00	367.100,00			8.049.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.640,00	15.000,00			240.640,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.738.970,00	2.200,00			1.741.170,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	763.600,00	30.100,00			793.700,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	4.861.940,00	231.100,00			5.093.040,00
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS	91.750,00	88.700,00			180.450,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.000,00	20.000,00			146.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.000,00	20.000,00			146.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	725.100,00	247.450,00			972.550,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	725.100,00	247.450,00			972.550,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso	15.150,00	1.050,00			16.200,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.150,00	1.050,00			16.200,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.244	Assistência Comunitária	4.900,00	1.100,00			6.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.900,00	1.100,00			6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: Larissa

Data: 04/12/2018 16:39:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000	Cultura					
13.392	Difusão Cultural	8.065.800,00	117.000,00			8.182.800,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	8.065.800,00	117.000,00			8.182.800,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000	Cultura					
13.392	Difusão Cultural	3.700,00	500,00			4.200,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	3.700,00	500,00			4.200,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo	284.000,00	1.000,00			285.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	284.000,00	1.000,00			285.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.365	Educação Infantil	63.719.500,00	3.585.000,00			67.304.500,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	63.719.500,00	3.585.000,00			67.304.500,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	63.247.500,00	229.000,00			63.476.500,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	63.247.500,00	229.000,00			63.476.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.330.000,00				1.330.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	1.330.000,00				1.330.000,00
12.367	Educação Especial	2.608.000,00				2.608.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	2.608.000,00				2.608.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	66.859.000,00	1.000,00			66.860.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	66.859.000,00	1.000,00			66.860.000,00
12.365	Educação Infantil	43.290.000,00				43.290.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	43.290.000,00				43.290.000,00

**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 das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:39:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.362	Ensino Médio	8.981.000,00				8.981.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	8.981.000,00				8.981.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA

Unidade Executora: 01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.127	Ordenamento Territorial	6.767.000,00	11.000,00			6.778.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.767.000,00	11.000,00			6.778.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Executora: 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo	1.000,00				1.000,00
23.695.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	1.000,00				1.000,00
27.000	Desporto e Lazer					
27.811	Desporto de Rendimento	2.227.000,00	10.000,00			2.237.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	2.227.000,00	10.000,00			2.237.000,00
27.812	Desporto Comunitário	13.904.000,00	30.000,00			13.934.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	13.904.000,00	30.000,00			13.934.000,00
27.813	Lazer	231.000,00	10.000,00			241.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	231.000,00	10.000,00			241.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Executora: 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000	Desporto e Lazer					
27.812	Desporto Comunitário	490.000,00				490.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	490.000,00				490.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Executora: 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.123	Administração Financeira	12.515.000,00	100.000,00			12.615.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.515.000,00	100.000,00			12.615.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Executora: 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
28.000	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna	7.720.000,00	9.750.100,00			17.470.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: Larissa

Data: 04/12/2018 16:39:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	7.720.000,00	9.750.100,00			17.470.100,00
28.846	Outros Encargos Especiais	10.556.000,00	5.000,00			10.561.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	10.556.000,00	5.000,00			10.561.000,00

99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência			4.900.600,00		4.900.600,00

99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI			4.900.600,00		4.900.600,00
-------------	-------------------------------	--	--	--------------	--	--------------

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
22.000	Indústria					
22.661	Promoção Industrial	3.019.000,00	50.000,00			3.069.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.019.000,00	50.000,00			3.069.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000	Habitação					
16.482	Habitação Urbana	2.098.800,00	74.000,00			2.172.800,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	2.098.800,00	74.000,00			2.172.800,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000	Habitação					
16.482	Habitação Urbana	266.480,00	567.720,00			834.200,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	266.480,00	567.720,00			834.200,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	7.473.000,00	28.000,00			7.501.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.473.000,00	28.000,00			7.501.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 01.13.02 PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	20.000,00	5.000,00			25.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	5.000,00			25.000,00

**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 das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: Larissa

Data: 04/12/2018 16:39:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana	17.998.000,00	3.768.000,00			21.766.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	17.998.000,00	3.768.000,00			21.766.000,00
15.452	Serviços Urbanos	22.600.000,00	2.100.000,00			24.700.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.600.000,00	2.100.000,00			24.700.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.240.000,00	200.300,00			4.440.300,00
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	4.240.000,00	200.300,00			4.440.300,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.122	Administração Geral	16.191.000,00	180.000,00			16.371.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE	16.191.000,00	180.000,00			16.371.000,00
10.301	Atenção Básica	41.218.000,00	201.000,00			41.419.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE	41.218.000,00	201.000,00			41.419.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	145.332.000,00	74.000,00			145.406.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE	145.332.000,00	74.000,00			145.406.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	12.641.000,00	73.000,00			12.714.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE	12.641.000,00	73.000,00			12.714.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	2.601.500,00	21.500,00			2.623.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE	2.601.500,00	21.500,00			2.623.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	3.858.000,00	70.000,00			3.928.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE	3.858.000,00	70.000,00			3.928.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000	Segurança Pública					
06.182	Defesa Civil	36.872.000,00	610.000,00			37.482.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	36.872.000,00	610.000,00			37.482.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000	Segurança Pública					
06.182	Defesa Civil	226.000,00				226.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	226.000,00				226.000,00

**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 das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:39:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	7.785.000,00	10.000,00			7.795.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	7.785.000,00	10.000,00			7.795.000,00
15.000	Urbanismo					
15.452	Serviços Urbanos	70.990.000,00	350.000,00			71.340.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	70.990.000,00	350.000,00			71.340.000,00
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	132.000,00	1.000,00			133.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	132.000,00	1.000,00			133.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00				10.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	10.000,00				10.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	116.000,00	61.000,00			177.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	116.000,00	61.000,00			177.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.131	Comunicação Social	9.597.000,00	12.000,00			9.609.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.597.000,00	12.000,00			9.609.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	15.155.000,00	200.000,00			15.355.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	15.155.000,00	200.000,00			15.355.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.846	Outros Encargos Especiais	48.000,00				48.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	48.000,00				48.000,00

**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 das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: Larissa

Data: 04/12/2018 16:39:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 03.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
17.000	Saneamento					
17.512	Saneamento Básico Urbano					
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	92.505.000,00	20.721.000,00			113.226.000,00
18.000	Gestão Ambiental					
18.544	Recursos Hídricos	520.000,00				520.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	520.000,00				520.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.846	Outros Encargos Especiais	1.582.000,00				1.582.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.582.000,00				1.582.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				310.000,00	310.000,00
99.999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE				310.000,00	310.000,00

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					
09.272	Previdência do Regime Estatutário	65.729.000,00	235.000,00			65.964.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	65.729.000,00	235.000,00			65.964.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.846	Outros Encargos Especiais	230.000,00				230.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	230.000,00				230.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.997	Reserva do RPPS				25.641.200,00	25.641.200,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV				25.641.200,00	25.641.200,00

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.122	Administração Geral	35.814.800,00	200.000,00			36.014.800,00
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	35.814.800,00	200.000,00			36.014.800,00
28.000	Encargos Especiais					
28.846	Outros Encargos Especiais	230.000,00				230.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	230.000,00				230.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				800.000,00	800.000,00
99.999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV				800.000,00	800.000,00

Orgão: 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.363	Ensino Profissional	9.844.000,00	200.000,00			10.044.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E	9.844.000,00	200.000,00			10.044.000,00

**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 das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:39:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

12.364	Ensino Superior	140.000,00				140.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E	140.000,00				140.000,00

Orgão: 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.364	Ensino Superior	1.000,00				1.000,00
12.364.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTU	1.000,00				1.000,00
13.000	Cultura					
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.693.000,00	36.000,00			2.729.000,00
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTU	2.693.000,00	36.000,00			2.729.000,00
13.392	Difusão Cultural	170.000,00				170.000,00
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTU	170.000,00				170.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.846	Outros Encargos Especiais	16.000,00				16.000,00
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓ	16.000,00				16.000,00
TOTAL ...		1.001.358.380,00	45.989.820,00	0,00	31.651.800,00	1.079.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: Larissa

Data: 04/12/2018 16:41:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	15.155.000,00	200.000,00			15.355.000,00
04	Administração	78.815.000,00	1.548.000,00			80.363.000,00
06	Segurança Pública	37.098.000,00	610.000,00			37.708.000,00
08	Assistência Social	23.638.300,00	709.700,00			24.348.000,00
09	Previdência Social	65.729.000,00	235.000,00			65.964.000,00
10	Saúde	257.656.300,00	819.500,00			258.475.800,00
12	Educação	260.020.000,00	4.015.000,00			264.035.000,00
13	Cultura	10.932.500,00	153.500,00			11.086.000,00
15	Urbanismo	116.128.000,00	6.418.300,00			122.546.300,00
16	Habitação	2.365.280,00	641.720,00			3.007.000,00
17	Saneamento	92.505.000,00	20.721.000,00			113.226.000,00
18	Gestão Ambiental	778.000,00	62.000,00			840.000,00
22	Indústria	3.019.000,00	50.000,00			3.069.000,00
23	Comércio e Serviços	285.000,00	1.000,00			286.000,00
27	Desporto e Lazer	16.852.000,00	50.000,00			16.902.000,00
28	Encargos Especiais	20.382.000,00	9.755.100,00			30.137.100,00
99	Reserva de Contingência				31.651.800,00	31.651.800,00
	TOTAL ...	1.001.358.380,00	45.989.820,00	0,00	31.651.800,00	1.079.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 16:43:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
031	Ação Legislativa	15.155.000,00	200.000,00			15.355.000,00
122	Administração Geral	100.444.800,00	1.795.000,00			102.239.800,00
123	Administração Financeira	12.515.000,00	100.000,00			12.615.000,00
124	Controle Externo	1.497.000,00	10.000,00			1.507.000,00
127	Ordenamento Territorial	6.767.000,00	11.000,00			6.778.000,00
131	Comunicação Social	9.597.000,00	12.000,00			9.609.000,00
182	Defesa Civil	37.098.000,00	610.000,00			37.708.000,00
241	Assistência ao Idoso	15.150,00	1.050,00			16.200,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência		2.000,00			2.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	851.100,00	267.450,00			1.118.550,00
244	Assistência Comunitária	22.772.050,00	439.200,00			23.211.250,00
272	Previdência do Regime Estatutário	65.729.000,00	235.000,00			65.964.000,00
301	Atenção Básica	41.218.000,00	201.000,00			41.419.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	145.332.000,00	74.000,00			145.406.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	12.641.000,00	73.000,00			12.714.000,00
304	Vigilância Sanitária	2.601.500,00	21.500,00			2.623.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	3.858.000,00	70.000,00			3.928.000,00
361	Ensino Fundamental	130.106.500,00	230.000,00			130.336.500,00
362	Ensino Médio	8.981.000,00				8.981.000,00
363	Ensino Profissional	9.844.000,00	200.000,00			10.044.000,00
364	Ensino Superior	141.000,00				141.000,00
365	Educação Infantil	107.009.500,00	3.585.000,00			110.594.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.330.000,00				1.330.000,00
367	Educação Especial	2.608.000,00				2.608.000,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.693.000,00	36.000,00			2.729.000,00
392	Difusão Cultural	8.239.500,00	117.500,00			8.357.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	22.238.000,00	3.968.300,00			26.206.300,00
452	Serviços Urbanos	93.590.000,00	2.450.000,00			96.040.000,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	300.000,00				300.000,00
482	Habitação Urbana	2.365.280,00	641.720,00			3.007.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	92.505.000,00	20.721.000,00			113.226.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	258.000,00	62.000,00			320.000,00
544	Recursos Hídricos	520.000,00				520.000,00
661	Promoção Industrial	3.019.000,00	50.000,00			3.069.000,00
695	Turismo	285.000,00	1.000,00			286.000,00
811	Desporto de Rendimento	2.227.000,00	10.000,00			2.237.000,00
812	Desporto Comunitário	14.394.000,00	30.000,00			14.424.000,00
813	Lazer	231.000,00	10.000,00			241.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	7.720.000,00	9.750.100,00			17.470.100,00
846	Outros Encargos Especiais	12.662.000,00	5.000,00			12.667.000,00
997	Reserva do RPPS				25.641.200,00	25.641.200,00
999	Reserva de Contingência				6.010.600,00	6.010.600,00
	TOTAL ...	1.001.358.380,00	45.989.820,00	0,00	31.651.800,00	1.079.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: Larissa

Data: 04/12/2018 16:45:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.349.000,00	1.588.000,00			75.937.000,00
0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	1.095.000,00	6.000,00			1.101.000,00
0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	8.069.500,00	117.500,00			8.187.000,00
0004	GESTÃO DO TURISMO	284.000,00	1.000,00			285.000,00
0005	GESTÃO EDUCACIONAL	250.035.000,00	3.815.000,00			253.850.000,00
0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	16.853.000,00	50.000,00			16.903.000,00
0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	18.276.000,00	9.755.100,00			28.031.100,00
0008	GESTÃO HABITACIONAL	2.365.280,00	641.720,00			3.007.000,00
0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	17.998.000,00	3.768.000,00			21.766.000,00
0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	4.240.000,00	200.300,00			4.440.300,00
0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.600.000,00	2.100.000,00			24.700.000,00
0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	37.098.000,00	610.000,00			37.708.000,00
0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	71.248.000,00	412.000,00			71.660.000,00
0014	GESTÃO DA FROTA	7.785.000,00	10.000,00			7.795.000,00
0015	GESTÃO DA SAÚDE	221.841.500,00	619.500,00			222.461.000,00
0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.087.040,00	349.600,00			15.436.640,00
0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.738.970,00	2.200,00			1.741.170,00
0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	763.600,00	30.100,00			793.700,00
0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.861.940,00	233.100,00			5.095.040,00
0020	GESTÃO DO SUAS	91.750,00	88.700,00			180.450,00
0021	GESTÃO LEGISLATIVA	15.155.000,00	200.000,00			15.355.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	48.000,00				48.000,00
0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	93.025.000,00	20.721.000,00			113.746.000,00
0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.582.000,00				1.582.000,00
0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	65.729.000,00	235.000,00			65.964.000,00
0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	35.814.800,00	200.000,00			36.014.800,00
0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	460.000,00				460.000,00
0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	9.984.000,00	200.000,00			10.184.000,00
0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU	2.864.000,00	36.000,00			2.900.000,00
0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-ME	16.000,00				16.000,00
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV				26.441.200,00	26.441.200,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE				310.000,00	310.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI				4.900.600,00	4.900.600,00
	TOTAL ...	1.001.358.380,00	45.989.820,00	0,00	31.651.800,00	1.079.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Evolução e projeção da receita - Exercício 2019

Usuário: paulaf

Data: 10/12/2018 14:15:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Geral	Descrição	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	869.529.527,43	985.295.320,24	1.048.744.626,92	1.002.090.000,00	1.068.347.950,00	1.088.997.000,00	1.136.040.600,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB DE MELHORIA	203.322.340,54	228.673.724,39	244.823.653,49	261.636.000,00	281.094.500,00	288.569.000,00	301.189.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	31.487.801,81	44.540.022,28	52.514.727,35	54.000.000,00	58.798.350,00	60.825.000,00	63.752.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	59.988.208,10	56.769.824,41	44.104.413,93	37.244.000,00	25.122.740,00	31.016.300,00	31.373.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS	80.944.964,48	103.829.032,90	102.925.432,41	93.906.000,00	114.422.000,00	103.816.000,00	108.374.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	441.111.464,35	490.900.745,04	555.922.006,67	543.459.000,00	577.764.460,00	591.664.000,00	617.311.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.674.748,15	60.581.971,22	48.454.393,07	11.845.000,00	11.145.900,00	13.106.700,00	14.041.600,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	49.734.693,34	67.036.496,38	78.426.683,76	73.842.000,00	84.867.050,00	81.151.000,00	85.258.000,00
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	541.237,07	599.818,01	638.532,40	690.000,00	680.000,00	775.000,00	820.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	46.597.381,05	63.236.455,52	74.168.242,87	70.000.000,00	80.394.050,00	77.000.000,00	80.850.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.828.858,64	2.141.026,76	2.539.336,57	2.232.000,00	2.822.000,00	2.456.000,00	2.668.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	767.216,58	1.059.196,09	1.080.571,92	920.000,00	971.000,00	920.000,00	920.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	56.267.977,12	63.526.768,96	68.365.378,90	70.510.000,00	75.150.000,00	77.742.000,00	81.632.600,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.267.977,12	63.526.768,96	68.365.378,90	70.510.000,00	75.150.000,00	77.742.000,00	81.632.600,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		862.996.243,65	988.805.047,66	1.058.805.931,78	1.005.422.000,00	1.078.065.000,00	1.092.406.000,00	1.139.666.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	21.450.992,32	25.451.299,84	7.711.590,68	14.940.000,00	935.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.025.712,64	10.408.464,71	5.773.380,26	3.220.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS	606.694,47	554.931,58	288.381,55	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.818.585,21	14.487.903,55	1.649.828,87	11.700.000,00	915.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		21.450.992,32	25.451.299,84	7.711.590,68	14.940.000,00	935.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL GERAL		884.447.235,97	1.014.256.347,50	1.066.517.522,46	1.020.362.000,00	1.079.000.000,00	1.098.406.000,00	1.145.666.000,00



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

Evolução e projeção da despesa - Exercício 2019

Usuário: paulaf
Data: 10/12/2018 14:15:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Categoria	Descrição	Realizada	Fixada	Orcada
3.1.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.776.135,83	437.314.190,00	471.891.500,00
3.2.00.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.535.932,31	7.801.000,00	7.721.000,00
3.3.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.926.787,68	485.325.152,00	521.745.880,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	901.238.855,82	930.440.342,00	1.001.358.380,00
4.4.00.00.00	- INVESTIMENTOS	51.830.923,32	37.850.658,00	36.238.720,00
4.6.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.442.596,03	9.651.000,00	9.751.100,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	58.273.519,35	47.501.658,00	45.989.820,00
9.9.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	42.420.000,00	31.651.800,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	42.420.000,00	31.651.800,00
	TOTAL GERAL	959.512.375,17	1.020.362.000,00	1.079.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 17:16:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			471.891.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		421.438.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	48.210.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.585.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	6.613.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.051.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.051.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.602.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	661.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	458.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.453.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.453.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 17:17:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89,31	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10,22		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,61		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,04		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	1,40		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70,15		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,13		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3,52		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,14		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,10		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10,69	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,69		

**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 Receita Prevista

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Institucional : 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	27.000.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.350.000,00
3	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	80.000.000,00
4	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.000.000,00
5	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	600.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.700.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.000.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.475.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	24.000.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	20.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.500,00
14	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	880.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	59.000.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.000.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.000.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.260.000,00
20	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	800.000,00
21	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	728.000,00
22	01.110.0000	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	350.000,00
23	01.110.0000	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	17.000.000,00
24	01.110.0000	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	60.000,00
25	01.110.0000	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	995.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	495.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	564.000,00
33	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	126.000,00
34	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREIRO	6.500.000,00
36	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	270.000,00
37	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00
38	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	150.000,00
39	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	1.900.000,00
40	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00
41	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	80.000,00
42	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	365.000,00
43	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	110.000,00
44	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	105.000,00
45	01.110.0000	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00
46	01.110.0000	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	30.000,00
47	01.110.0000	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	53.000,00
64	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	170.000,00
65	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00
66	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	36.000,00
67	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	19.000,00
68	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	8.000,00
69	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	137.000,00
72	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	1.000,00
73	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	17.000,00
74	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	5.500,00
75	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.500,00
124	01.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	12.255.640,00
130	01.110.0000	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	CONCES SERV TRANSP COLETIVO LOCAL INTERMUN	20.000,00
131	01.110.0000	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	15.000,00
132	01.110.0000	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	80.000,00
133	01.110.0000	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	300.000,00
134	01.110.0000	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	50.000,00
157	01.110.0000	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	60.000,00
158	01.110.0000	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	540.000,00
159	01.110.0000	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	2.500,00
160	01.110.0000	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	400,00
161	01.110.0000	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	1.100,00
162	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	200.000,00
163	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	78.000,00
164	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	222.000,00
165	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	240.000,00
167	01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	70.000.000,00
168	01.110.0000	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	2.800.000,00
169	01.110.0000	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	2.800.000,00
170	01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	950.000,00
171	01.110.0000	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	18.000,00
215	01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	1.100.000,00
225	01.110.0000	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÕES (FEX)	5.000,00
226	01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	241.000.000,00
227	01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.000.000,00
228	01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	1.700.000,00
257	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	15.000,00
258	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	1.000,00
259	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	1.000,00
260	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06	10.000,00
261	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	75.000,00
262	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00
263	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	500,00
264	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	1.000,00
266	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00
270	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	495.000,00
273	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	150.000,00
276	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	208.000,00
277	01.110.0000	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	1.000,00
280	01.110.0000	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	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 Receita Prevista

Usuário: Iarissa

Data: 25/10/2018 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

281	01.110.0000	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	25.000,00
282	01.110.0000	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	20.000,00
283	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.700,00
284	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	95.000,00
285	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	6.900,00
286	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	216.000,00
287	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	90.000,00
288	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	23.000,00
289	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	84.000,00
290	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	100.000,00
295	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	12.000,00
296	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.000,00
297	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	850.000,00
300	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	210.000,00
307	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00
308	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	60.000,00
310	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	25.000,00
312	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	29.000,00
318	01.110.0000	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	680.000,00
330	01.110.0000	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	25.000,00
331	01.110.0000	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	900.000,00
332	01.110.0000	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	4.000,00
333	01.110.0000	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00
334	01.110.0000	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	12.000,00
335	01.220.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-14.000.000,00
336	01.220.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-190.000,00
337	01.220.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	-220.000,00
338	01.220.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-48.200.000,00
339	01.220.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.200.000,00
340	01.220.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-340.000,00

TOTAL (Institucional) ...

605.551.840,00

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
109	03.500.0019	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00
250	03.500.0019	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	210.000,00
294	03.500.0019	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	30.000,00

TOTAL (Institucional) ...

275.000,00

Institucional : 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
105	06.500.0052	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	50,00
106	01.510.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - ASSISTÊNCIA SOCIAL (TESOURO)	14.000,00
247	06.500.0052	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	100,00

TOTAL (Institucional) ...

14.150,00

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
88	05.500.0039	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS IGD SUAS	100,00
89	05.500.0009	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FMAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.000,00
90	05.500.0003	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FMAS PSE ALTA COMPLEXIDADE	100,00
91	05.500.0036	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FMAS PAEFI	50,00
92	05.500.0014	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FMAS PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00
93	05.500.0015	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FMAS PAIF (CRAS)	500,00
94	05.500.0047	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FMAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	100,00
95	05.500.0032	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FMAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	50,00
96	05.500.0046	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	APLIC FIN-FMAS SERV CONVIV FORTALEC VÍNC	50,00
97	02.500.0002	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	100,00
98	02.500.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	100,00
99	02.500.0012	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50,00
100	01.500.0051	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	1.000,00
216	05.500.0036	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FMAS - PAEFI- PROT ATEND ESPEC FAM INDIV	170.000,00
217	05.500.0014	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FMAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXID	19.000,00
218	05.500.0046	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FMAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	144.000,00
219	05.500.0003	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FMAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00
220	05.500.0015	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FMAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	432.000,00
221	05.500.0009	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FMAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	147.000,00
222	05.500.0039	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FMAS - IGD SUAS	32.000,00
223	05.500.0047	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FMAS-ACEPETI-PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL	50.000,00
224	05.500.0032	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FMAS - BPC NA ESCOLA	300,00
233	02.500.0012	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.470,00
234	02.500.0001	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	56.440,00
235	02.500.0002	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	120.250,00
249	03.500.0051	1.7.4.8.10.1.1.05.00.00	DOAÇÕES - FMAS	100,00

TOTAL (Institucional) ...

1.539.860,00

**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 Receita Prevista

Usuário: Iarissa
Data: 25/10/2018 16:50:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)**Institucional : 01.05.04 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
102	01.500.0025	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	1.000,00
103	03.500.0025	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	30.000,00
245	03.500.0025	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	870.000,00
TOTAL (Institucional) ...				901.000,00

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
101	03.500.0020	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	50,00
248	03.500.0020	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	100,00
TOTAL (Institucional) ...				150,00

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
104	03.500.0033	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00
246	03.500.0033	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...				1.100,00

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
70	03.100.0128	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - FDO MUN CULTURA - DECR 12192/14	3.000,00
119	03.100.0128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00
150	03.100.0128	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	1.000,00
251	03.100.0128	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00
TOTAL (Institucional) ...				4.200,00

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
35	03.100.0030	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	250.000,00
107	03.100.0030	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	3.000,00
TOTAL (Institucional) ...				253.000,00

Institucional : 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
63	01.210.0000	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	35.000,00
82	05.220.0004	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	350.000,00
83	05.220.0005	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	10.000,00
84	05.220.0007	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00
85	02.220.0028	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00
86	02.220.0002	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
87	01.210.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	250.000,00
199	05.210.0007	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	17.205.000,00
200	05.210.0005	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	574.000,00
201	05.210.0002	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.547.000,00
202	05.220.0005	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.400.000,00
203	05.220.0017	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	42.000,00
204	05.230.0007	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	47.000,00
205	05.230.0006	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	445.000,00
206	05.230.0006	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	87.000,00
207	05.220.0026	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00
208	05.240.0001	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	37.000,00
209	05.210.0009	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	29.000,00
210	05.220.0030	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	658.000,00
211	05.230.0014	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	128.000,00
212	05.220.0007	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	35.000,00
213	05.210.0006	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	4.500,00
214	05.230.0005	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	35.000,00
236	02.220.0002	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	3.663.000,00
237	02.230.0001	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	2.545.000,00
238	02.220.0028	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	1.712.000,00
239	02.220.0029	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	88.000,00
240	02.230.0011	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	138.000,00
241	02.230.0010	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	1.162.000,00
242	02.230.0013	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	441.000,00
243	02.220.0031	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	182.000,00
TOTAL (Institucional) ...				32.865.700,00

**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 Receita Prevista

Usuário: Iarissa
Data: 25/10/2018 16:50:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)**Institucional : 01.07.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
81	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	150.000,00
254	02.261.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	110.000.000,00
TOTAL (Institucional) ...				110.150.000,00

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
62	03.100.0001	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	18.000,00
71	03.100.0001	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	12.000,00
113	03.100.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	3.000,00
252	03.100.0001	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - FAE	10.000,00
TOTAL (Institucional) ...				43.000,00

Institucional : 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
112	01.100.0142	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	100,00
114	01.100.0143	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	1.000,00
115	01.100.0143	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERS - SISTEMAS DE LAZER	1.000,00
118	01.121.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	100,00
314	01.120.0000	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	20.000,00
TOTAL (Institucional) ...				22.200,00

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
111	03.100.0071	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	600.000,00
298	03.100.0071	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	150.000,00
306	03.100.0071	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	100,00
309	03.100.0071	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	60.000,00
311	03.100.0071	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	9.100,00
313	03.100.0071	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	15.000,00
TOTAL (Institucional) ...				834.200,00

Institucional : 01.13.02 - PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
117	02.100.0146	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00
244	02.100.0146	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...				1.100,00

Institucional : 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
56	01.100.0141	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.200.000,00
57	01.100.0141	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	19.900.000,00
58	01.100.0141	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	50.000,00
59	01.100.0141	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00
60	01.100.0141	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	55.000,00
61	01.100.0141	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	85.000,00
108	01.131.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	20.000,00
116	01.100.0141	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	100.000,00
120	01.141.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	100.000,00
172	01.140.0000	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	900.000,00
229	01.130.0000	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	320.000,00
230	01.140.0000	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89	800.000,00
TOTAL (Institucional) ...				26.840.000,00

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
110	03.411.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	40.000,00
256	03.410.0000	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	4.400.000,00
269	03.410.0000	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	MULTAS PREV LEG TRÂNSITO - DÍV ATIVA	100,00
272	03.410.0000	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DÍV ATIVA-AT MONET	100,00
275	03.410.0000	1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DÍV ATIVA-MTS JRS	100,00
TOTAL (Institucional) ...				4.440.300,00



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 Receita Prevista

Usuário: Iarissa
Data: 25/10/2018 16:50:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
28	03.300.0024	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	516.000,00
29	03.300.0024	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2.500,00
30	03.300.0024	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	9.000,00
31	03.300.0024	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4.500,00
32	03.300.0024	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	5.000,00
76	01.310.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	200.000,00
77	05.300.0043	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - MAC TETO FINANCEIRO	90.000,00
78	02.300.0070	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	2.000,00
79	02.300.0035	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00
80	03.300.0024	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	2.000,00
173	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00
174	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.156.000,00
175	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.688.000,00
176	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	455.000,00
177	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	562.000,00
178	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	561.000,00
179	05.300.0094	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	434.000,00
180	05.300.0043	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	216.000,00
181	05.300.0043	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.652.000,00
182	05.300.0043	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.143.000,00
183	05.300.0043	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	12.000,00
184	05.300.0062	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00
185	05.300.0064	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.746.000,00
186	05.300.0045	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00
187	05.300.0046	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	1.630.000,00
188	05.300.0080	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	3.000.000,00
189	05.300.0072	1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	SUS MAC - SAMU	1.000,00
190	05.300.0083	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00
191	05.300.0086	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00
192	05.300.0047	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	141.000,00
193	05.300.0048	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	360.000,00
194	05.300.0048	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	378.000,00
195	05.300.0052	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	173.000,00
196	05.300.0052	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	11.000,00
197	05.300.0052	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00
198	05.300.0049	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÉUTICA BÁSICA)	1.313.000,00
231	02.300.0070	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	706.000,00
232	02.300.0035	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	117.000,00
255	03.300.0024	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26.000,00
268	03.300.0024	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	500,00
271	03.300.0024	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	500,00
274	03.300.0024	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	500,00
299	01.310.0000	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	500,00
TOTAL (Institucional) ...				50.397.000,00

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
253	03.100.0009	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES-FMPA-FDO MUNICIPAL PROTEÇÃO ANIMAL	100,00
265	03.100.0009	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	100,00
TOTAL (Institucional) ...				200,00

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
125	04.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	1.674.000,00
135	04.110.0000	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	108.000,00
136	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	53.913.000,00
137	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	52.000,00
138	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	188.000,00
139	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	52.258.000,00
140	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	67.000,00
141	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	87.000,00
142	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	794.000,00
143	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	383.000,00
144	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	23.000,00
145	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	2.983.000,00
151	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	1.040.000,00
152	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	287.000,00
153	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE	1.000,00
154	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	460.000,00
166	04.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	278.000,00
267	04.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	77.000,00
291	04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	42.000,00
301	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	470.000,00
315	02.100.0139	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIP ETE MÁRIO A CANDELLO-FEHIDRO 472/15 - SAAE	640.000,00
316	02.100.0094	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÕES-FEHIDRO/COB171 -SAAE	45.000,00
317	02.100.0098	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES SETORES - FEHIDRO/COB 157 - SAAE	230.000,00
325	04.110.0000	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.407.000,00
326	04.110.0000	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.265.000,00
328	04.110.0000	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	6.000,00
TOTAL (Institucional) ...				118.778.000,00

**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 Receita Prevista

Usuário: larissa
Data: 25/10/2018 16:50:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)**Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
52	04.612.0000	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	30.386.200,00
53	04.110.0000	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	1.100,00
54	04.612.0000	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	568.000,00
55	04.612.0000	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	43.000,00
128	04.111.0000	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	1.400.000,00
129	04.111.0000	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	5.000.000,00
278	04.110.0000	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.100,00
292	04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV	11.000,00
293	04.620.0000	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	3.000.000,00
302	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	7.200,00
319	04.611.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	47.206.500,00
320	04.110.0000	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS	1.100,00
TOTAL (Institucional) ...				87.625.200,00

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
48	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.949.750,00
49	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	1.052.200,00
50	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	197.000,00
51	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS	1.100,00
121	04.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	650.000,00
279	04.110.0000	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	1.100,00
303	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	7.200,00
321	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	32.718.000,00
322	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS	466.250,00
323	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	1.100,00
324	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	1.100,00
TOTAL (Institucional) ...				37.044.800,00

Institucional : 05.00.00 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
122	05.230.0015	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	480.000,00
123	05.230.0006	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	12.000,00
126	04.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	480.000,00
146	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	24.000,00
147	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	216.000,00
155	04.110.0000	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	10.000,00
156	04.110.0000	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	10.000,00
304	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	6.000,00
327	04.110.0000	7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	84.000,00
329	04.110.0000	7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	60.000,00
TOTAL (Institucional) ...				1.382.000,00

Institucional : 06.00.00 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
127	04.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	30.000,00
148	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	1.500,00
149	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	1.500,00
305	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	3.000,00
TOTAL (Institucional) ...				36.000,00

TOTAL GERAL... 1.079.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: larissa
 Data: 04/12/2018 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 24)

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	1 15.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2 2.765.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 465.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4 5.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	5 15.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	6 135.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	7 5.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8 34.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9 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	10 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 -	11 86.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12 214.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13 55.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	14 16.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15 310.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16 65.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2006 3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17 250.000,00
TOTAL (Institucional) ...							4.511.000,00

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	18 15.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19 570.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 90.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	21 5.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	22 15.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	23 35.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	24 5.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25 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 -	26 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 -	27 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	28 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	29 60.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002 2042 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	30 4.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002 2042 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	31 107.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002 2042 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	32 104.000,00
TOTAL (Institucional) ...							1.101.000,00



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: 04/12/2018 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 24)

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	33	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	1.040.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	120.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	36	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	37	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	38	85.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	39	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	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	41	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	42	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 -	43	44.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	44	43.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	45	105.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	46	10.000,00
TOTAL (Institucional) ...								1.507.000,00		

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	47	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	48	255.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	60.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	50	15.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	51	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	52	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 -	53	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	54	5.000,00
TOTAL (Institucional) ...								380.000,00		

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	55	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 -	56	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	57	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	58	20.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59	11.095.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60	460.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	61	95.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	62	15.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	63	1.650.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	64	5.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	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	66	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	67	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 -	68	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 -	69	7.300.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	70	3.130.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71	600.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	72	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	73	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	74	100.000,00



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: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0001	1013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	75	300.000,00
----------	------------------------	-------------	-------	--------	------	------	--------------	--------------------------------	----	------------

TOTAL (Institucional) ...

29.942.000,00

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	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	76	20.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	77	8.060.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	640.000,00
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	79	120.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	80	15.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	81	935.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	82	5.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	152.000,00
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	84	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	85	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	86	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 -	87	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 -	88	982.000,00
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	89	177.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90	299.000,00
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	91	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	92	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 -	93	840.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	94	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	95	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	50,00
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	97	50.000,00
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	98	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 -	99	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 -	100	31.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	101	100,00
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	102	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	103	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	104	1.224.000,00
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 -	105	5.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	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	107	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 -	108	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 -	109	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	110	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	111	7.000,00

TOTAL (Institucional) ...

14.055.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

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 - TESOURO	08.242	0019 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112 1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019 1002 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	113 1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016 2011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114 35.440,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016 2011 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	115 68.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016 2011 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	116 10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016 2011 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	117 15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	118 72.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	03.500.0051	F.M.A.S.	08.244	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	119 100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016 2011 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	120 25.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016 2011 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121 100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	122 15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123 1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017 1002 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	124 100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	125 1.085.000,00
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	126 77.400,00
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	127 120,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017 2015 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	128 1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017 2067 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129 193.700,00
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	130 51.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017 2067 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	131 17.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017 2067 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132 100,00
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 -	133 75.000,00
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 -	134 239.550,00
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	135 100,00
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	136 100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	137 280.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	138 34.202,40
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	139 19.100,00
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	140 147,60
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018 2015 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	141 1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018 2017 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142 15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018 2017 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	143 7.500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018 2017 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	144 1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018 2017 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	145 1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018 2017 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	146 13.500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018 2017 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	147 1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018 2017 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	148 85.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018 2017 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	149 100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018 2017 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150 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	151 30.000,00
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	152 15.000,00
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	153 4.500,00
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	154 5.800,00
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	155 12.000,00
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	156 4.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018 2068 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	157 100,00
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 -	158 10.000,00
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 -	159 10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018 2068 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	160 1.500,00
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 -	161 40.000,00
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 -	162 132.850,00
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 -	163 40.100,00
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	164 200,00
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	165 100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	166 4.430.000,00



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: 04/12/2018 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 24)

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	167	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	168	288.100,00
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	169	140,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	170	231.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	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 -	172	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 -	173	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	174	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	175	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	176	45.000,00
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	177	100,00
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	178	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	179	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	180	100,00
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	181	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	182	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	183	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	184	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	185	50,00
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 -	186	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 -	187	40.500,00
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 -	188	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	189	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	190	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	191	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	192	57.000,00
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	193	31.700,00

TOTAL (Institucional) ...

8.051.000,00

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194 42.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	195 10.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	196 19.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197 51.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	198 4.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	199 20.000,00

TOTAL (Institucional) ...

146.000,00

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 - TESOIRO	08.243	0016 2011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200 9.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOIRO	08.243	0016 2011 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	201 5.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOIRO	08.243	0016 2011 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	202 7.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOIRO	08.243	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	203 42.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOIRO	08.243	0016 2011 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	204 2.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOIRO	08.243	0016 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	205 7.450,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0016 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	206 660.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOIRO	08.243	0016 2015 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	207 100,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0016 2015 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	208 240.000,00

TOTAL (Institucional) ...

972.550,00

**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: 04/12/2018 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)**Institucional : 01.05.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209 4.450,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	210 3.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	211 7.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	212 600,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	213 1.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	08.241	0016 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	214 100,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	08.241	0016 2015 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	215 50,00
TOTAL (Institucional) ...							16.200,00

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 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216 700,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016 2011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217 300,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016 2011 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	218 1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016 2011 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	219 100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	220 2.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	221 500,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016 2011 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	222 200,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016 2011 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	223 100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	224 1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	225 100,00
TOTAL (Institucional) ...							6.000,00

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	226 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	227 1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	228 15.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	229 2.585.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230 205.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	231 5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	232 15.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	233 305.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	234 5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235 200.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	236 30.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	237 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 -	238 970.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	239 28.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240 59.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	241 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 -	242 265.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	243 40.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	244 1.200.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2015 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	245 75.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2055 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246 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	247 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 -	248 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 -	249 2.000.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2055 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	250 22.800,00



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: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

TOTAL (Institucional) ...

8.182.800,00

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	251 1.300,00
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	252 250,00
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 -	253 200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	254 1.700,00
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	255 250,00
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	256 500,00

TOTAL (Institucional) ...

4.200,00

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257 124.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	258 1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	259 126.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	260 1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	261 1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	23.695	0004 2047 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	262 32.000,00

TOTAL (Institucional) ...

285.000,00

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263 3.433.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	264 5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	265 573.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	266 1.148.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	267 50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	268 109.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	269 27.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270 8.052.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271 78.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	272 1.205.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	273 50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	274 1.895.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	275 4.910.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	276 16.892.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	277 5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278 2.047.000,00
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	279 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 -	280 8.972.000,00
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	281 551.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	282 2.021.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	283 5.300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	284 152.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2019 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	285 250.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2025 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	286 111.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2025 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	287 24.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2026 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288 698.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2026 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	289 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: larissa

Data: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	4.500,00
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	291	77.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	4.000,00
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	293	1.470.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	570.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	29.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	296	6.590.000,00

TOTAL (Institucional) ...

67.304.500,00

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	297	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005 1002 4.4.90.51.00	298	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2001 3.1.90.05.00	299	5.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2001 3.1.90.11.00	300	1.156.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2001 3.1.90.16.00	301	2.530.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2001 3.1.90.94.00	302	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2001 3.1.90.96.00	303	458.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2001 3.1.91.13.00	304	272.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2002 3.1.90.05.00	305	18.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2002 3.1.90.11.00	306	6.833.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2002 3.1.90.13.00	307	80.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2002 3.1.90.16.00	308	608.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2002 3.1.90.94.00	309	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2002 3.1.91.13.00	310	1.014.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2003 3.3.90.08.00	311	5.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2003 3.3.90.30.00	312	1.877.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2003 3.3.90.31.00	313	5.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2003 3.3.90.32.00	314	17.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2003 3.3.90.36.00	315	436.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2003 3.3.90.39.00	316	13.085.300,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2003 3.3.90.40.00	317	1.063.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2003 3.3.90.46.00	318	3.031.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2003 3.3.91.39.00	319	7.855.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2003 4.4.90.52.00	320	227.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2019 3.3.90.39.00	321	250.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2025 3.3.90.33.00	322	5.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2025 3.3.90.39.00	323	166.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2025 3.3.91.39.00	324	36.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2026 3.3.90.30.00	325	1.125.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2026 3.3.90.39.00	326	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005 2027 3.3.90.39.00	327	2.527.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	12.361	0005 2027 3.3.90.39.00	328	3.668.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005 2027 3.3.90.39.00	329	3.399.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0005 2027 3.3.90.39.00	330	35.200,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005 2028 3.3.50.30.00	331	19.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.361	0005 2028 3.3.90.30.00	332	1.722.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.361	0005 2028 3.3.90.30.00	333	182.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005 2028 3.3.90.30.00	334	1.391.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.361	0005 2028 3.3.90.30.00	335	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL	12.361	0005 2028 3.3.90.30.00	336	658.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005 2028 3.3.90.39.00	337	7.565.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005 2003 3.1.90.05.00	338	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005 2003 3.1.90.11.00	339	465.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005 2003 3.1.90.16.00	340	46.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005 2003 3.1.91.13.00	341	79.000,00



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: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	535.000,00
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 -	343	46.000,00
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 -	344	3.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	25.000,00
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	346	88.000,00
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	347	42.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	348	1.332.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	91.000,00
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	350	3.000,00
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 -	351	24.000,00
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 -	352	1.050.000,00
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 -	353	20.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	355	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.240.0001	PNAE - AEE	12.367	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	37.000,00

TOTAL (Institucional) ...

67.414.500,00

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	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	357	176.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	358	47.801.000,00
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	359	2.402.000,00
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	360	8.477.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	361	19.000,00
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	362	6.882.000,00
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	363	80.000,00
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	364	8.000,00
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	365	1.014.000,00
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	366	1.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	367	79.000,00
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	368	21.127.000,00
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	369	778.000,00
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	370	3.613.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	371	26.000,00
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	372	15.871.000,00
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	373	78.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	374	10.000,00
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	375	1.707.000,00
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	376	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

110.150.000,00

**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: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

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	12.362	0005 2027 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	377 3.000.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCO	12.362	0005 2027 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	378 2.545.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0005 2027 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	379 35.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380 1.162.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381 138.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	382 441.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0006	EM-PNAEM	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383 445.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384 47.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL	12.362	0005 2028 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385 128.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005 2028 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	386 1.040.000,00

TOTAL (Institucional) ...

8.981.000,00

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	387 15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	388 4.470.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389 165.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	390 5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	391 15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	392 640.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	393 5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394 51.600,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	395 2.400,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	396 597.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	397 160.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	398 96.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	399 445.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	400 11.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001 2045 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401 100.000,00

TOTAL (Institucional) ...

6.778.000,00

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	23.695	0006 2056 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	402 1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2010 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403 636.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2010 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	404 5.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2010 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	405 48.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2010 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	406 15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2010 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	407 773.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2010 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	408 10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006 2015 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	409 750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 1002 4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	410 10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	411 15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	412 7.000.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413 880.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	414 5.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	415 15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	416 515.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	417 5.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	418 880.000,00



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: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	419	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	420	36.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	421	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 -	422	2.700.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	423	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424	150.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	425	48.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426	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 -	427	700.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	428	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	251.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	430	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 -	431	259.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	432	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	160.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	434	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	435	56.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	436	10.000,00
TOTAL (Institucional) ...										16.413.000,00

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	437	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	438	446.000,00
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	439	43.000,00
TOTAL (Institucional) ...										490.000,00

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	440	15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	441	6.900.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	400.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	443	5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	444	15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	445	875.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	446	5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	50.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	448	15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	449	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 -	450	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 -	451	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	452	200.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	453	150.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	454	5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	455	700.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	456	100.000,00
TOTAL (Institucional) ...										12.615.000,00

**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: 04/12/2018 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 24)

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	457 6.100.000,00
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	458 1.620.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0007 0004 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	459 8.700.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	28.843	0007 0004 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	460 20.100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.110.0000	GERAL	28.843	0007 0004 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	461 1.030.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0001 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	462 400.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0001 4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	463 1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0002 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	464 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	465 1.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0002 4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	466 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	467 8.300.000,00
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	468 1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0005 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	469 1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0006 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470 48.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0006 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471 1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0007 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472 1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0007 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	473 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 -	474 305.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999 9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475 100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	99.999	9999 9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476 2.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	99.999	9999 9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	477 4.898.500,00
TOTAL (Institucional) ...							32.931.700,00

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	478 40.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	479 15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	480 1.945.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481 205.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	482 5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	483 15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	484 165.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	485 5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	486 21.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM Locom	487 16.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	488 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 -	489 318.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	490 3.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	491 57.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	492 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 -	493 185.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	494 10.000,00
TOTAL (Institucional) ...							3.069.000,00



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: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	495	20.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	496	1.270.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	175.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	498	5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	499	15.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	500	90.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	501	5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	37.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	503	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	504	1.800,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	505	10.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	506	132.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	507	58.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	508	25.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	509	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	510	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 -	511	150.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	512	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 -	513	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 -	514	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515	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	516	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...							2.172.800,00	

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 -	517	49.980,00
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 -	518	1.500,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL 03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	519	437.700,00
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	520	118.020,00
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	521	3.000,00
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	522	12.000,00
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	523	200.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL 03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524	12.000,00
TOTAL (Institucional) ...							834.200,00	

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	525	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	526	4.905.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527	375.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	528	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	529	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	530	570.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	531	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	532	20.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	533	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	534	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 -	535	573.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	536	150.000,00



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: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537	70.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538	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 -	539	500.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	540	28.000,00
TOTAL (Institucional) ...										7.501.000,00

Institucional : 01.13.02 - PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.13.02	PROCON - PROTEÇÃO AO CONS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.30.00	541	9.450,00
01.13.02	PROCON - PROTEÇÃO AO CONS	02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	04.122	0001 2003 3.3.90.30.00	542	550,00
01.13.02	PROCON - PROTEÇÃO AO CONS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.39.00	543	9.450,00
01.13.02	PROCON - PROTEÇÃO AO CONS	02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	04.122	0001 2003 3.3.90.39.00	544	550,00
01.13.02	PROCON - PROTEÇÃO AO CONS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 4.4.90.52.00	545	5.000,00
TOTAL (Institucional) ...							25.000,00

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 1001 4.4.90.30.00	546	700.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	15.451	0009 1001 4.4.90.30.00	547	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 1001 4.4.90.39.00	548	50.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 1001 4.4.90.51.00	549	1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	15.451	0009 1001 4.4.90.51.00	550	1.800.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 1001 4.4.90.61.00	551	10.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.05.00	552	15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.11.00	553	7.890.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.13.00	554	465.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.16.00	555	300.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.94.00	556	15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.91.13.00	557	1.060.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.08.00	558	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.30.00	559	328.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.32.00	560	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.33.00	561	30.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.35.00	562	111.600,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.36.00	563	6.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.39.00	564	1.668.400,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.40.00	565	22.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.46.00	566	378.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.47.00	567	16.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.93.00	568	18.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.91.39.00	569	830.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 4.4.90.52.00	570	108.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2007 3.3.90.30.00	571	3.260.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	15.451	0009 2007 3.3.90.30.00	572	240.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2007 3.3.90.39.00	573	1.240.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 3.3.90.30.00	574	1.600.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 3.3.90.39.00	575	21.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 4.4.90.30.00	576	1.500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 4.4.90.39.00	577	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 4.4.90.51.00	578	200.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 4.4.90.52.00	579	300.000,00
TOTAL (Institucional) ...							46.466.000,00



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: 04/12/2018 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	580	15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	581	370.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582	1.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	583	80.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	584	15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	585	75.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	586	5.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	1.188.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	588	15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	589	2.327.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	590	72.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	591	15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592	12.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	593	50.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	594	200.300,00
TOTAL (Institucional) ...							4.440.300,00	

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 1003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 1003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	596	48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 1003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	597	163.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	598	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	599	5.643.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	303.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	601	140.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	602	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	603	721.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	604	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	97.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	606	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	607	4.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	608	456.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	609	3.069.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	610	2.874.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	611	1.740.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	612	3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	614	942.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	615	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	25.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	617	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	618	36.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	619	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2019 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2019 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	622	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	623	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	624	18.052.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	10.301	0015 2061 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	625	708.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015 2061 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	626	8.630.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015 2061 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	627	192.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628	187.000,00



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: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	629	472.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	630	28.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	631	4.728.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	632	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	77.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	1.083.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	635	95.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	636	3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015	2061	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	637	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	638	1.030.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	639	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	640	2.457.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	641	119.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	642	47.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	643	360.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	644	2.799.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	645	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	647	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	648	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	649	1.200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	650	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	652	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0072	MAC - SAMU	10.302	0015	2034	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	653	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	654	22.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	655	37.231.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	656	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	657	305.000,00
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	658	1.045.000,00
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	659	672.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	302.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	661	2.003.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	662	72.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	663	7.108.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	664	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	4.960.000,00
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	666	16.000,00
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	667	234.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	1.054.000,00
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	669	120.000,00
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	670	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	671	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	672	5.000,00
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	673	150.000,00
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	674	953.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	675	170.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	676	3.194.000,00
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 -	677	25.000,00
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 -	678	430.000,00
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 -	679	901.000,00
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 -	680	30.000,00
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	681	214.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682	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 -	683	4.196.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	684	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	685	46.645.000,00
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 -	686	22.101.000,00
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 -	687	194.000,00

**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: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

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 -	688	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 -	689	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 -	690	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 -	691	384.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	692	300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	693	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 -	694	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	695	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	696	7.062.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	697	1.313.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	698	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	699	1.590.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700	13.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	701	62.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	702	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	703	270.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	704	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	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	706	1.235.000,00
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	707	118.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	708	229.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	709	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	710	134.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	711	161.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	712	73.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	713	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	714	1.236.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	715	510.000,00
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	716	141.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	717	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	718	112.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	719	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	720	336.500,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	721	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	723	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	724	194.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	725	21.500,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	726	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	727	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 -	728	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	729	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	730	1.903.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	731	435.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732	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	733	73.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	734	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	735	392.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	736	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	737	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	738	115.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	739	39.000,00
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	740	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	741	25.000,00
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	742	16.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	743	55.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	744	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 -	745	163.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	746	254.000,00

**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: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	747	230.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	748	70.000,00
TOTAL (Institucional) ...										222.461.000,00

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

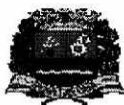
Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	10.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	750	25.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	751	22.336.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752	355.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	753	2.860.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	754	15.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	755	4.000.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	756	5.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	757	1.251.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	758	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	759	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	760	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 -	761	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 -	762	1.689.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	763	688.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	764	1.000.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	765	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	766	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 -	767	2.510.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	768	600.000,00
TOTAL (Institucional) ...										37.482.000,00

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	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 -	770	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 -	771	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	772	7.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	773	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 -	774	780.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	775	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	776	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 -	777	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	778	50.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	779	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	780	6.255.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781	415.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	782	340.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	783	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	784	875.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	785	5.000,00



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: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	786	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	787	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	788	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	789	32.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	790	265.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	791	770.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	792	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	793	336.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	794	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	795	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	796	695.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	797	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	798	2.270.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	799	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 -	800	775.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	801	300.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	802	340.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	803	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 -	804	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 -	805	56.400.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	806	97.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	807	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	808	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	809	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	810	15.000,00

TOTAL (Institucional) ...

79.268.000,00

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	811 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 -	812 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	813 40.800,00
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	814 200,00
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 -	815 71.000,00
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	816 60.000,00
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	817 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	818 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	819 1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

177.000,00

**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: 04/12/2018 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 24)
Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	820 15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	821 3.200.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	822 235.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	823 5.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	824 15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	825 375.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	826 5.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	827 216.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	828 36.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	829 48.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	830 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 -	831 1.860.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	832 300.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	833 120.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	834 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	835 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 -	836 330.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	837 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	838 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	839 110.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2009 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	840 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 -	841 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	842 6.000,00
TOTAL (Institucional) ...							9.609.000,00

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	843 8.050.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	844 900.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	845 120.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	846 450.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	847 330.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	848 45.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	849 50.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	850 2.100.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	851 530.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	852 60.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	853 720.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	854 200.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2005 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	855 1.180.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2005 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856 280.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2046 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	857 340.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022 0008 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	858 48.000,00
TOTAL (Institucional) ...							15.403.000,00

**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: 04/12/2018 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 24)

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	859 150.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1002 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	860 50.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1007 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	861 10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	17.512	0023 1008 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	862 640.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1008 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	863 18.386.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1009 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	864 100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1010 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	865 100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	866 230.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO	17.512	0023 1011 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	867 45.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - P	17.512	0023 1011 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	868 230.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1012 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	869 10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	870 33.130.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871 1.380.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	872 1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	873 20.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	874 4.760.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	875 10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	876 5.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	877 17.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	878 12.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	879 2.070.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	880 52.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	881 23.895.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	882 300.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	883 1.440.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	884 11.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	885 1.200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	886 3.560.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	887 680.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	888 1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2048 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	889 1.250.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	18.544	0023 2047 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	890 520.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024 0001 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	891 110.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024 0002 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	892 240.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024 0003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	893 1.180.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024 0008 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	894 52.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	99.999	9998 9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	895 310.000,00

TOTAL (Institucional) ...

115.638.000,00

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	896 1.945.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	897 150.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	898 10.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	899 380.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900 110.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025 2003 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	901 25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	902 60.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025 2003 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	903 20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	904 80.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	905 484.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	906 400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	907 20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 22 / 24)

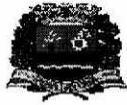
Funcional	Programa	Ação	Valor	Descrição	Ficha	Valor				
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	908	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	909	300.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	911	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	912	235.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	913	3.720.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	914	490.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	915	44.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	916	7.585.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	917	5.870.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	918	230.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	919	25.641.200,00
TOTAL (Institucional) ...										91.835.200,00

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	920	2.200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	921	198.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	922	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	923	110.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	924	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	925	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	926	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	927	60.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	928	1.500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	929	500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	930	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	931	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	932	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	933	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	934	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	935	180.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	936	30.576.800,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	937	230.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	99.999	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	938	800.000,00
TOTAL (Institucional) ...										37.044.800,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	939	10.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	40.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	941	150.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	942	2.990.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	943	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944	150.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	946	600.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	947	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	948	859.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	949	150.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	950	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	951	300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	952	102.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0006	EM-PNAEM	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	953	99.000,00



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: 04/12/2018 16:50:00

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	954	40.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	955	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	956	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	957	20.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	958	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	959	360.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	960	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	961	1.800.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	962	468.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	963	88.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	964	720.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	965	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	966	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	967	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	968	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	969	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	970	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	971	6.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	972	400.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	973	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	974	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	975	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	976	180.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	977	30.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	978	120.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	979	20.000,00

TOTAL (Institucional) ...

10.184.000,00

Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	12.364	0029	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	980	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	981	56.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	982	1.302.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	983	142.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	984	15.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	985	106.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	986	150.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	987	2.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	988	100.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	989	570.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	990	95.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	991	25.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	992	130.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	04.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	993	36.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	994	12.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	995	4.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	996	25.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	997	63.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	998	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	999	27.500,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1000	5.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1001	12.500,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1002	20.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	28.846	0030	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1003	16.000,00

TOTAL (Institucional) ...

2.916.000,00



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: 04/12/2018 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 24 / 24)

TOTAL GERAL... 1.079.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

 Usuário: larissa
 Data: 04/12/2018 16:51:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 20)
Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	1 15.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2 2.765.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 465.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4 5.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	5 15.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	6 135.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	7 5.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8 34.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9 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	10 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 -	11 86.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12 214.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13 55.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	14 16.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15 310.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16 65.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2006 3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17 250.000,00
TOTAL (Institucional) ...							4.511.000,00

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	18 15.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19 570.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 90.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	21 5.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	22 15.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	23 35.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	24 5.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25 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 -	26 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 -	27 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	28 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	29 60.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002 2042 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	30 4.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002 2042 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	31 107.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002 2042 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	32 104.000,00
TOTAL (Institucional) ...							1.101.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	33	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	1.040.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	120.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	36	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	37	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	38	85.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	39	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	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	41	5.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	42	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 -	43	44.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	44	43.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	45	105.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	46	10.000,00
TOTAL (Institucional) ...							1.507.000,00	

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	47	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	48	255.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	60.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	50	15.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	51	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	52	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 -	53	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	54	5.000,00
TOTAL (Institucional) ...							380.000,00	

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	55	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 -	56	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	57	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	58	20.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59	11.095.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60	460.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	61	95.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	62	15.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	63	1.650.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	64	5.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	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	66	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	67	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 -	68	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 -	69	7.300.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	70	3.130.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71	600.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	72	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	73	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	74	100.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0001	1013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	75	300.000,00
----------	------------------------	-------------	-------	--------	------	------	--------------	--------------------------------	----	------------

TOTAL (Institucional) ...

29.942.000,00

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	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	76	20.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	77	8.060.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	640.000,00
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	79	120.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	80	15.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	81	935.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	82	5.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	152.000,00
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	84	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	85	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	86	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 -	87	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 -	88	982.000,00
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	89	177.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90	299.000,00
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	91	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	92	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 -	93	840.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	94	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	95	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	50,00
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	97	50.000,00
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	98	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 -	99	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 -	100	31.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	101	100,00
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	102	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	103	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	104	1.224.000,00
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 -	105	5.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	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	107	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 -	108	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 -	109	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	110	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	111	7.000,00

TOTAL (Institucional) ...

14.055.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 16:51:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

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	112 1.000,00
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	113 1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016 2011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114 35.440,00
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	115 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	116 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 -	117 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 -	118 72.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	03.500.0051	F.M.A.S.	08.244	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	119 100,00
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	120 25.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0016 2011 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121 100,00
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	122 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	123 1.000,00
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	124 100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0017 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	125 1.085.000,00
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	126 77.400,00
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	127 120,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0017 2015 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	128 1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017 2067 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129 193.700,00
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	130 51.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017 2067 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	131 17.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017 2067 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132 100,00
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 -	133 75.000,00
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 -	134 239.550,00
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	135 100,00
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	136 100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	137 280.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	138 34.202,40
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	139 19.100,00
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	140 147,60
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018 2015 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	141 1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0018 2017 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142 15.000,00
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	143 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	144 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 -	145 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 -	146 13.500,00
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	147 1.000,00
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	148 85.000,00
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 -	149 100,00
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	150 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	151 30.000,00
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	152 15.000,00
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	153 4.500,00
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	154 5.800,00
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	155 12.000,00
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	156 4.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018 2068 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	157 100,00
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 -	158 10.000,00
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 -	159 10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018 2068 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	160 1.500,00
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 -	161 40.000,00
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 -	162 132.850,00
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 -	163 40.100,00
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	164 200,00
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	165 100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	166 4.430.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

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	167	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	168	288.100,00
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	169	140,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	170	231.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOIRO	08.244	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	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 -	172	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 -	173	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	174	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	175	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	176	45.000,00
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	177	100,00
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	178	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	179	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	180	100,00
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	181	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	182	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	183	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	184	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	185	50,00
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 -	186	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 -	187	40.500,00
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 -	188	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	189	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	190	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	191	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	192	57.000,00
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	193	31.700,00

TOTAL (Institucional) ...

8.051.000,00

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	42.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	195	10.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	196	19.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197	51.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	198	4.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	199	20.000,00

TOTAL (Institucional) ...

146.000,00

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 - TESOIRO	08.243	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	9.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOIRO	08.243	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	201	5.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOIRO	08.243	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	202	7.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOIRO	08.243	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	203	42.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOIRO	08.243	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	204	2.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOIRO	08.243	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	205	7.450,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0016	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	206	660.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOIRO	08.243	0016	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	207	100,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0016	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	208	240.000,00

TOTAL (Institucional) ...

972.550,00

**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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209 4.450,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	210 3.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	211 7.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	212 600,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	213 1.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	08.241	0016 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	214 100,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	08.241	0016 2015 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	215 50,00
TOTAL (Institucional) ...							16.200,00

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 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216 700,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016 2011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217 300,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016 2011 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	218 1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016 2011 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	219 100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	220 2.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	221 500,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016 2011 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	222 200,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016 2011 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	223 100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	224 1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	225 100,00
TOTAL (Institucional) ...							6.000,00

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 1002 4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	226 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	227 1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	228 15.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	229 2.585.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230 205.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	231 5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	232 15.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	233 305.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	234 5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235 200.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	236 30.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	237 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 -	238 970.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	239 28.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240 59.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	241 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 -	242 265.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	243 40.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2015 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	244 1.200.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2015 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	245 75.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2055 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246 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	247 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 -	248 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 -	249 2.000.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003 2055 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	250 22.800,00



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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

TOTAL (Institucional) ...

8.182.800,00

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	251 1.300,00
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	252 250,00
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 -	253 200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	254 1.700,00
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	255 250,00
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	256 500,00

TOTAL (Institucional) ...

4.200,00

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	257 124.000,00
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 -	258 1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	259 126.000,00
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	260 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	261 1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	01.110.0000	GERAL	23.695	0004 2047 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	262 32.000,00

TOTAL (Institucional) ...

285.000,00

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263 3.433.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	264 5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	265 573.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	266 1.148.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	267 50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2001 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	268 109.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	269 27.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270 8.052.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271 78.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	272 1.205.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	273 50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2002 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	274 1.895.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	275 4.910.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	276 16.892.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	277 5.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278 2.047.000,00
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	279 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 -	280 8.972.000,00
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	281 551.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	282 2.021.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	283 5.300.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	284 152.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2019 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	285 250.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2025 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	286 111.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2025 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	287 24.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2026 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288 698.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005 2026 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	289 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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	4.500,00
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	291	77.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	4.000,00
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	293	1.470.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	570.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	29.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	296	6.590.000,00

TOTAL (Institucional) ...

67.304.500,00

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	297	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	299	5.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300	1.156.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	301	2.530.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	302	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	303	458.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	304	272.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	305	18.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	306	6.833.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	80.000,00
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	308	608.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	309	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	310	1.014.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	311	5.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	1.877.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	313	5.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	314	17.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	315	436.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	316	13.085.300,00
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	317	1.063.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	318	3.031.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	319	7.855.000,00
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	320	227.000,00
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 -	321	250.000,00
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	322	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 -	323	166.000,00
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 -	324	36.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	1.125.000,00
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 -	326	50.000,00
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 -	327	2.527.000,00
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 -	328	3.668.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	329	3.399.000,00
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 -	330	35.200,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	19.000,00
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	332	1.722.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	182.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	1.391.000,00
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	335	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0030	PNAP - EF INTEGRAL	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	658.000,00
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 -	337	7.565.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	338	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	339	465.000,00
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	340	46.000,00
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	341	79.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	535.000,00
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 -	343	46.000,00
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 -	344	3.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	25.000,00
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	346	88.000,00
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	347	42.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	348	1.332.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	91.000,00
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	350	3.000,00
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 -	351	24.000,00
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 -	352	1.050.000,00
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 -	353	20.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2026	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	355	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.240.0001	PNAE - AEE	12.367	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	37.000,00

TOTAL (Institucional) ...

67.414.500,00

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	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	357	176.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	358	47.801.000,00
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	359	2.402.000,00
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	360	8.477.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	361	19.000,00
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	362	6.882.000,00
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	363	80.000,00
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	364	8.000,00
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	365	1.014.000,00
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	366	1.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	367	79.000,00
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	368	21.127.000,00
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	369	778.000,00
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	370	3.613.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	371	26.000,00
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	372	15.871.000,00
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	373	78.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	374	10.000,00
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	375	1.707.000,00
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	376	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

110.150.000,00

**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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

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	12.362	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	377	3.000.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCO	12.362	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	378	2.545.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	379	35.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	1.162.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	138.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	441.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0006	EM-PNAEM	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	445.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	47.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	128.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	386	1.040.000,00
TOTAL (Institucional) ...									8.981.000,00	

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	387	15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	388	4.470.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	165.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	390	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	391	15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	392	640.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	393	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	51.600,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	395	2.400,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	396	597.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	397	160.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	398	96.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	399	445.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	400	11.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	100.000,00
TOTAL (Institucional) ...									6.778.000,00	

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	23.695	0006	2056	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	402	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	636.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	404	5.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	405	48.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	406	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	407	773.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	408	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	409	750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	410	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	411	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	412	7.000.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	880.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	414	5.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	415	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	416	515.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	417	5.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	880.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	419	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	420	36.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	421	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 -	422	2.700.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	423	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424	150.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	425	48.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426	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 -	427	700.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	428	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	251.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	430	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 -	431	259.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	432	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	160.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	434	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	435	56.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	436	10.000,00
TOTAL (Institucional) ...										16.413.000,00

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	437 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	438 446.000,00
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	439 43.000,00
TOTAL (Institucional) ...							490.000,00

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	440 15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	441 6.900.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442 400.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	443 5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	444 15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	445 875.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	446 5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	447 50.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	448 15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	449 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 -	450 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 -	451 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	452 200.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	453 150.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	454 5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	455 700.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	456 100.000,00
TOTAL (Institucional) ...							12.615.000,00

**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: 04/12/2018 16:51:26
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)**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	457	6.100.000,00
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	458	1.620.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0007 0004 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	459	8.700.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	28.843	0007 0004 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	460	20.100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.110.0000	GERAL	28.843	0007 0004 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	461	1.030.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0001 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	462	400.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0001 4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	463	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0002 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	464	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	465	1.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0002 4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	466	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	467	8.300.000,00
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	468	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0005 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	469	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0006 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470	48.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0006 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0007 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007 0007 4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	473	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 -	474	305.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999 9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475	100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	99.999	9999 9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476	2.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	99.999	9999 9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	477	4.898.500,00

TOTAL (Institucional) ...

32.931.700,00

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	478	40.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	479	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	480	1.945.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481	205.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	482	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	483	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	484	165.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	485	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	21.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	487	16.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	488	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 -	489	318.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	490	3.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	491	57.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	492	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 -	493	185.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	494	10.000,00

TOTAL (Institucional) ...

3.069.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	495 20.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	496 1.270.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497 175.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	498 5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	499 15.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	500 90.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	501 5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502 37.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	503 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	504 1.800,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	505 10.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	506 132.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	507 58.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	508 25.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	509 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	510 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 -	511 150.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	512 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 -	513 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 -	514 1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	16.482	0008	2058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515 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	516 1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

2.172.800,00

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 -	517 49.980,00
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 -	518 1.500,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL 03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	519 437.700,00
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	520 118.020,00
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	521 3.000,00
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	522 12.000,00
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	523 200.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL 03.100.0071 LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524 12.000,00

TOTAL (Institucional) ...

834.200,00

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	525 15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	526 4.905.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527 375.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	528 5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	529 15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	530 570.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	531 5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	532 20.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	533 5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	534 260.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	535 573.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO 01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	536 150.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537	70.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538	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 -	539	500.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	540	28.000,00

TOTAL (Institucional) ...

7.501.000,00

Institucional : 01.13.02 - PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.13.02	PROCON - PROTEÇÃO AO CONS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.30.00	541	9.450,00
01.13.02	PROCON - PROTEÇÃO AO CONS	02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	04.122	0001 2003 3.3.90.30.00	542	550,00
01.13.02	PROCON - PROTEÇÃO AO CONS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 3.3.90.39.00	543	9.450,00
01.13.02	PROCON - PROTEÇÃO AO CONS	02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	04.122	0001 2003 3.3.90.39.00	544	550,00
01.13.02	PROCON - PROTEÇÃO AO CONS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001 2003 4.4.90.52.00	545	5.000,00

TOTAL (Institucional) ...

25.000,00

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 1001 4.4.90.30.00	546	700.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	15.451	0009 1001 4.4.90.30.00	547	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 1001 4.4.90.39.00	548	50.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 1001 4.4.90.51.00	549	1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	15.451	0009 1001 4.4.90.51.00	550	1.800.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 1001 4.4.90.61.00	551	10.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.05.00	552	15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.11.00	553	7.890.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.13.00	554	465.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.16.00	555	300.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.90.94.00	556	15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.1.91.13.00	557	1.060.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.08.00	558	5.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.30.00	559	328.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.32.00	560	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.33.00	561	30.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.35.00	562	111.600,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.36.00	563	6.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.39.00	564	1.668.400,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.40.00	565	22.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.46.00	566	378.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.47.00	567	16.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.90.93.00	568	18.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 3.3.91.39.00	569	830.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2003 4.4.90.52.00	570	108.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2007 3.3.90.30.00	571	3.260.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	15.451	0009 2007 3.3.90.30.00	572	240.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009 2007 3.3.90.39.00	573	1.240.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 3.3.90.30.00	574	1.600.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 3.3.90.39.00	575	21.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 4.4.90.30.00	576	1.500.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 4.4.90.39.00	577	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 4.4.90.51.00	578	200.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011 2008 4.4.90.52.00	579	300.000,00

TOTAL (Institucional) ...

46.466.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	580 15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	581 370.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582 1.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	583 80.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	584 15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	585 75.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	586 5.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	587 1.188.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	588 15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	589 2.327.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	590 72.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	591 15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592 12.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	593 50.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	594 200.300,00

TOTAL (Institucional) ...

4.440.300,00

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 1003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	595 41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 1003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	596 48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 1003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	597 163.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	598 15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	599 5.643.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600 303.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	601 140.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	602 21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	603 721.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	604 5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	605 97.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	606 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	607 4.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	608 456.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	609 3.069.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	610 2.874.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	611 1.740.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	612 3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613 2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	614 942.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	615 12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	616 25.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	617 5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	618 36.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.122	0015 2031 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	619 5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 1002 4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	620 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2019 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	621 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2019 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	622 1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	623 20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	624 18.052.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	10.301	0015 2061 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	625 708.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015 2061 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	626 8.630.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015 2061 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	627 192.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015 2061 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628 187.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	629	472.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	630	28.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	631	4.728.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	632	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	77.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	1.083.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	635	95.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	636	3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015	2061	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	637	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	638	1.030.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	639	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	640	2.457.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	641	119.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	642	47.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	643	360.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	644	2.799.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0015	2061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	645	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	647	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	648	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	649	1.200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	650	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	652	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0072	MAC - SAMU	10.302	0015	2034	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	653	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	654	22.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	655	37.231.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	656	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	657	305.000,00
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	658	1.045.000,00
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	659	672.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	302.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	661	2.003.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	662	72.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	663	7.108.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	664	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	4.960.000,00
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	666	16.000,00
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	667	234.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	1.054.000,00
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	669	120.000,00
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	670	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	671	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	672	5.000,00
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	673	150.000,00
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	674	953.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	675	170.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	676	3.194.000,00
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 -	677	25.000,00
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 -	678	430.000,00
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 -	679	901.000,00
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 -	680	30.000,00
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	681	214.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682	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 -	683	4.196.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2062	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	684	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	685	46.645.000,00
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 -	686	22.101.000,00
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 -	687	194.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

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 -	688	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 -	689	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 -	690	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 -	691	384.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	692	300.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	693	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 -	694	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	695	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	696	7.062.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	697	1.313.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	698	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	699	1.590.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700	13.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	701	62.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	702	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	703	270.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	704	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	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	706	1.235.000,00
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	707	118.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	708	229.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	709	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	710	134.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	711	161.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.303	0015	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	712	73.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	713	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	714	1.236.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	715	510.000,00
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	716	141.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	717	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	718	112.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	719	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	720	336.500,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	721	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	723	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0015	2064	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	724	194.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	725	21.500,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	726	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	727	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 -	728	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	729	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	730	1.903.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	731	435.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732	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	733	73.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	734	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	735	392.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	736	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	737	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	738	115.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	739	39.000,00
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	740	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	741	25.000,00
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	742	16.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	743	55.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	744	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 -	745	163.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	746	254.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	747	230.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0015	2065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	748	70.000,00

TOTAL (Institucional) ...

222.461.000,00

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	749	10.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	750	25.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	751	22.336.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752	355.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	753	2.860.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	754	15.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	755	4.000.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	756	5.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	757	1.251.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	758	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	759	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	760	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 -	761	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 -	762	1.689.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	763	688.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	764	1.000.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	765	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	766	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 -	767	2.510.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	768	600.000,00

TOTAL (Institucional) ...

37.482.000,00

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	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 -	770	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 -	771	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	772	7.000.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	773	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 -	774	780.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	775	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	776	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 -	777	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	778	50.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	779	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	780	6.255.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781	415.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	782	340.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	783	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	784	875.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	785	5.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	786	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	787	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	788	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	789	32.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	790	265.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	791	770.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	792	6.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	793	336.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	794	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	795	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	796	695.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	797	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	798	2.270.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	799	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 -	800	775.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	801	300.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	802	340.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	803	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 -	804	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 -	805	56.400.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	806	97.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	807	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	808	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	809	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	810	15.000,00

TOTAL (Institucional) ...

79.268.000,00

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	811 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 -	812 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	813 40.800,00
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	814 200,00
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 -	815 71.000,00
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	816 60.000,00
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	817 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	818 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	819 1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

177.000,00



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: 04/12/2018 16:51:26
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	820	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	821	3.200.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	822	235.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	823	5.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	824	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	825	375.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	826	5.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	827	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	828	36.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	829	48.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	830	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 -	831	1.860.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	832	300.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	833	120.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	834	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	835	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 -	836	330.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	837	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	838	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	839	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 -	840	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 -	841	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	842	6.000,00
TOTAL (Institucional) ...							9.609.000,00	

TOTAL GERAL... 805.979.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: larissa
Data: 25/10/2018 16:55:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)**Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	843	8.050.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	844	900.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	845	120.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	846	450.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	847	330.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	848	45.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	849	50.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	850	2.100.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	851	530.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	852	60.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	853	720.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	854	200.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2005 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	855	1.180.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2005 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856	280.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021 2046 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	857	340.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022 0008 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	858	48.000,00
TOTAL (Institucional) ...							15.403.000,00	

TOTAL GERAL... 15.403.000,00



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: 25/10/2018 16:56:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	859 150.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1002 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	860 50.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1007 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	861 10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	17.512	0023 1008 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	862 640.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1008 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	863 18.386.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1009 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	864 100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1010 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	865 100.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	866 230.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO	17.512	0023 1011 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	867 45.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - P	17.512	0023 1011 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	868 230.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 1012 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	869 10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	870 33.130.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.1.90.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	871 1.380.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	872 1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	873 20.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.1.91.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-O	874 4.760.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	875 10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	876 5.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	877 17.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	878 12.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	879 2.070.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	880 52.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	881 23.895.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	882 300.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	883 1.440.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	884 11.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	885 1.200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	886 3.560.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 3.3.91.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	887 680.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	888 1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023 2048 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	889 1.250.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	18.544	0023 2047 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	890 520.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024 0001 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	891 110.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024 0002 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	892 240.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024 0003 3.3.90.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	893 1.180.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024 0008 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	894 52.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	99.999	9998 9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	895 310.000,00

TOTAL (Institucional) ...

115.638.000,00

TOTAL GERAL... 115.638.000,00

**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: 25/10/2018 16:56:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)**Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	896	1.945.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	897	150.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	898	10.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	899	380.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900	110.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	901	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	902	60.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	903	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	904	80.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	905	484.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	906	400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	907	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	908	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	909	300.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	911	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	912	235.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	913	3.720.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	914	490.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	915	44.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	916	7.585.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	917	5.870.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	918	230.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	919	25.641.200,00
TOTAL (Institucional) ...									91.835.200,00	

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	920	2.200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	921	198.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	922	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	923	110.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	924	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	925	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	926	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	927	60.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	928	1.500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	929	500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	930	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	931	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	932	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	933	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	934	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	935	180.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	936	30.576.800,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	937	230.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	99.999	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	938	800.000,00
TOTAL (Institucional) ...									37.044.800,00	

TOTAL GERAL... 128.880.000,00



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: 25/10/2018 16:56:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

**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: 25/10/2018 16:58:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 1004 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	939 10.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 1004 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	940 40.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	941 150.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	942 2.990.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	943 50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944 150.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945 12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	946 600.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	947 12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	948 859.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	949 150.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	950 50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	951 300.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	952 102.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0006	EM-PNAEM	12.363	0028 2043 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	953 99.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	954 40.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	955 50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	956 12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	957 20.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	958 12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	959 360.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	960 12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	961 1.800.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	962 468.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	963 88.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	964 720.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	965 12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	966 50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	967 12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	968 12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	969 12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	970 12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR	971 6.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	972 400.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028 2043 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	973 12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	974 50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2043 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	975 100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028 2044 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	976 180.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028 2044 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	977 30.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028 2043 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	978 120.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028 2043 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	979 20.000,00
TOTAL (Institucional) ...							10.184.000,00

TOTAL GERAL... 10.184.000,00



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: 25/10/2018 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	12.364	0029	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 980	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 981	56.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 982	1.302.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 983	142.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 984	15.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O 985	106.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 986	150.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 987	2.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 988	100.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 989	570.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 990	95.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-OR 991	25.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 992	130.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 04.110.0000 GERAL	13.391	0029	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 993	36.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 994	12.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC 995	4.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 996	25.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 997	63.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 998	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC 999	27.500,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1000	5.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1001	12.500,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1002	20.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN 01.110.0000 GERAL	28.846	0030	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 1003	16.000,00

TOTAL (Institucional) ...

2.916.000,00

TOTAL GERAL...

2.916.000,00

**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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 1.01.00 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Executora: 1.01.01 GABINETE DO PREFEITO		
D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	4.511.000,00
	0001 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0002 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.765.000,00
	0003 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.000,00
	0004 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0005 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0006 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	135.000,00
	0007 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0008 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
	0009 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
	0010 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00
	0011 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00
	0012 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.000,00
	0013 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00
	0014 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00
	0015 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	310.000,00
	0016 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
	0017 - 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00
TOTAL...		4.511.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 1.01.00 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Executora: 1.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	826.000,00
	0018 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0019 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00
	0020 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
	0021 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0022 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0023 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00
	0024 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0025 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
	0026 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0027 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00
	0028 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
03.500.0019	FUNSSOL	275.000,00
	0029 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	0030 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
	0031 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.000,00
	0032 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00
TOTAL...		1.101.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 1.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade Executora: 1.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR		
D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	1.507.000,00
	0033 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0034 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00
	0035 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
	0036 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0037 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0038 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00
	0039 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0040 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	0041 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	0042 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	0043 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
	0044 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.000,00
	0045 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	105.000,00
	0046 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL...		1.507.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 1.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade Executora: 1.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR		
D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	380.000,00
	0047 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
	0048 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00
	0049 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
	0050 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0051 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
	0052 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0053 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00
	0054 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 16:55:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)**TOTAL...****380.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Executora: 1.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	29.942.000,00
	0055 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0056 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0057 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00
	0058 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00
	0059 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.095.000,00
	0060 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00
	0061 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
	0062 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0063 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.650.000,00
	0064 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0065 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00
	0066 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00
	0067 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	0068 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
	0069 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.300.000,00
	0070 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.130.000,00
	0071 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00
	0072 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
	0073 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200.000,00
	0074 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	0075 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00

TOTAL...**29.942.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 1.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14.055.100,00
	0076 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00
	0077 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.060.000,00
	0078 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.000,00
	0079 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
	0080 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0081 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	935.000,00
	0082 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0083 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00
	0084 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
	0085 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	0086 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
	0087 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
	0088 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	982.000,00
	0089 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	177.000,00
	0090 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	299.000,00
	0091 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
	0092 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	0093 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	840.000,00
	0094 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
	0095 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	0097 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
	0098 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
	0099 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
	0100 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
	0102 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	0103 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	0104 - 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.224.000,00
	0105 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	0106 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
	0107 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,00
	0108 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
	0109 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00
	0110 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	0111 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
06.500.0052	PROGRAMA VIVER	150,00
	0096 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	0101 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

TOTAL...**14.055.250,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 1.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0051	FMAS - TESOURO	6.512.140,00
	0112 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0113 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	0114 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.440,00
	0115 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.000,00
	0116 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	0117 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
	0118 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
	0120 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
	0121 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	0122 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	0123 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0124 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	0125 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.085.000,00
	0128 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00
	0137 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00
	0141 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00
	0142 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	0143 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
	0144 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	0145 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0146 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00
	0147 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	0148 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	85.000,00
	0149 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00
	0150 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
	0166 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.430.000,00
	0170 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	231.000,00
	0171 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	0172 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
	0173 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00
	0174 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
	0175 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	56.540,00
	0167 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.400,00
	0169 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,00
02.500.0002	DRADS MEDIA COMPLEXIDADE	120.350,00
	0138 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.202,40
	0140 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,60
	0151 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	0154 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.800,00
	0158 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	0161 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	0164 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTEÇÃO BASICA	77.520,00
	0126 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.400,00
	0127 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00
03.500.0051	F.M.A.S.	100,00
	0119 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	288.100,00
	0168 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	288.100,00
05.500.0009	BOLSA FAMILIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	148.000,00
	0176 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
	0179 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
	0182 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	0183 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
	0184 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
	0187 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00
	0190 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
	0191 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	0192 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	19.100,00
	0139 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.100,00
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMILIA	576.550,00
	0129 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	193.700,00
	0130 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
	0131 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00
	0132 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
	0133 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00
	0134 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.550,00
	0135 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	0136 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
05.500.0032	BPC NA ESCOLA	350,00
	0177 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	0180 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
	0185 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
	0188 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS	170.050,00
	0152 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	0155 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
	0157 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	0159 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	0162 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.850,00
	0165 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	32.100,00
	0178 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	0181 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

0186 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
0189 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
0193 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.700,00
05.500.0047 FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013	50.100,00
0153 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
0156 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
0160 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0163 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.100,00
TOTAL...	8.051.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 1.05.03 CONSELHO TUTELAR

D.R.	Descrição	Valor
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	146.000,00
0194 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	
0195 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
0196 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	
0197 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	
0198 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
0199 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
TOTAL...	146.000,00	

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 1.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	72.550,00
0200 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
0201 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
0202 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
0203 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	
0204 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
0205 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.450,00	
0207 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	900.000,00
0206 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	660.000,00	
0208 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	240.000,00	
TOTAL...	972.550,00	

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 1.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	16.050,00
0209 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00	
0210 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
0211 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
0212 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	
0213 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	150,00
0214 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	
0215 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	50,00	
TOTAL...	16.200,00	

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 1.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	4.900,00
0216 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00	
0218 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
0220 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
0222 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	
0224 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
03.500.0033	FUNDO REMAD	1.100,00
0217 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	
0219 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
0221 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
0223 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
0225 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
TOTAL...	6.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Executora: 1.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	8.182.800,00
	0226 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0227 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	0228 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0229 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.585.000,00
	0230 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00
	0231 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0232 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0233 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	305.000,00
	0234 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0235 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	0236 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
	0237 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
	0238 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.000,00
	0239 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.000,00
	0240 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.000,00
	0241 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
	0242 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	265.000,00
	0243 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
	0244 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00
	0245 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	75.000,00
	0246 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	0247 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	79.000,00
	0248 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
	0249 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
	0250 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.800,00
	TOTAL...	8.182.800,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Executora: 1.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

D.R.	Descrição	Valor
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.200,00
	0251 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
	0252 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250,00
	0253 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
	0254 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00
	0255 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250,00
	0256 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	TOTAL...	4.200,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Executora: 1.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	32.000,00
	0262 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	253.000,00
	0257 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00
	0258 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0259 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
	0260 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	0261 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	TOTAL...	285.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora: 1.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

D.R.	Descrição	Valor
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	58.560.000,00
	0263 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.433.000,00
	0264 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
	0265 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.000,00
	0266 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.148.000,00
	0267 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
	0268 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	109.000,00
	0269 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.000,00
	0270 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.052.000,00
	0271 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
	0272 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.205.000,00
	0273 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
	0274 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.895.000,00
	0275 - 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.910.000,00
	0276 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.892.000,00
	0277 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0278 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.047.000,00
	0279 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	0280 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.972.000,00
	0281 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	551.000,00



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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

	0282 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.021.000,00
	0283 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.300.000,00
	0284 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00
	0285 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
	0286 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.000,00
	0287 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.000,00
	0288 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	698.000,00
	0289 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.547.000,00
	0291 - 3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00
	0293 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.470.000,00
05.210.0005	EI-PNAP	574.000,00
	0292 - 3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	0294 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00
05.210.0006	EI-PNATE	4.500,00
	0290 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
05.210.0007	EI - QSE	6.590.000,00
	0296 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.590.000,00
05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL	29.000,00
	0295 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
	TOTAL...	67.304.500,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora: 1.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

D.R.	Descrição	Valor
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	46.035.300,00
	0297 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0299 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
	0300 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.000,00
	0301 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.530.000,00
	0302 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
	0303 - 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	458.000,00
	0304 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	272.000,00
	0305 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.000,00
	0306 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833.000,00
	0307 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
	0308 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608.000,00
	0309 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
	0310 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.014.000,00
	0311 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0312 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.877.000,00
	0313 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
	0314 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
	0315 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	436.000,00
	0316 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.085.300,00
	0317 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.063.000,00
	0318 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.031.000,00
	0319 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.855.000,00
	0320 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.000,00
	0321 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
	0322 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	0323 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00
	0324 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.000,00
	0325 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.125.000,00
	0326 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	0327 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.527.000,00
	0338 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
	0339 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00
	0340 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
	0341 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	79.000,00
	0342 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00
	0343 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	46.000,00
	0344 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	0345 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.571.000,00
	0348 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.332.000,00
	0349 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00
	0350 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
	0351 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
	0352 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00
	0353 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	0354 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	0355 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	3.668.000,00
	0328 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.668.000,00
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	1.722.000,00
	0332 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.722.000,00
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	88.000,00
	0346 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00
02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE	182.000,00
	0333 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00
05.220.0004	EF - QSE	10.965.000,00
	0298 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0329 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.399.000,00
	0337 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.565.000,00
05.220.0005	EF - PNAE	1.410.000,00
	0331 - 3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
	0334 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.391.000,00
05.220.0007	EF - PNATE	35.200,00

**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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

D.R.	Descrição	Valor
	0330 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.200,00
05.220.0017	EF-EJA-PNAE	42.000,00
	0347 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00
	0335 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL	658.000,00
	0336 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	658.000,00
05.240.0001	PNAE - AEE	37.000,00
	0356 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
TOTAL...		67.414.500,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora: 1.07.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

D.R.	Descrição	Valor
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	84.453.000,00
	0357 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	176.000,00
	0358 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.801.000,00
	0359 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.402.000,00
	0360 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.477.000,00
	0367 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	79.000,00
	0368 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.127.000,00
	0369 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	778.000,00
	0370 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.613.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	25.697.000,00
	0361 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	19.000,00
	0362 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.882.000,00
	0363 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
	0364 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
	0365 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.014.000,00
	0366 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	0371 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.000,00
	0372 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.871.000,00
	0373 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
	0374 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	0375 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.707.000,00
	0376 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL...		110.150.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora: 1.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

D.R.	Descrição	Valor
01.230.0000	ENSINO MÉDIO	4.040.000,00
	0377 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
	0386 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	2.545.000,00
	0378 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.545.000,00
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	1.162.000,00
	0380 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.162.000,00
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	138.000,00
	0381 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00
02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE	441.000,00
	0382 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	441.000,00
05.230.0005	EM-PNATE	35.000,00
	0379 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
05.230.0006	EM-PNAEM	445.000,00
	0383 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00
05.230.0007	EM-EJA-PNAE	47.000,00
	0384 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL	128.000,00
	0385 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00
TOTAL...		8.981.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
 Unidade Executora: 1.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	6.778.000,00
	0387 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0388 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.470.000,00
	0389 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00
	0390 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0391 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0392 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	640.000,00
	0393 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0394 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00
	0395 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
	0396 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.000,00
	0397 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	160.000,00
	0398 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.000,00
	0399 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	445.000,00
	0400 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
	0401 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

**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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 04/12/2018 16:55:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)**TOTAL...****6.778.000,00****Órgão:** 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 1.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	16.413.000,00
0402	- 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
0403	- 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	636.000,00
0404	- 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
0405	- 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00
0406	- 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0407	- 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	773.000,00
0408	- 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0409	- 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	750.000,00
0410	- 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
0411	- 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
0412	- 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00
0413	- 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.000,00
0414	- 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0415	- 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
0416	- 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	515.000,00
0417	- 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
0418	- 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00
0419	- 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	140.000,00
0420	- 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00
0421	- 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.000,00
0422	- 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00
0423	- 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
0424	- 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00
0425	- 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00
0426	- 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0427	- 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	700.000,00
0428	- 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0429	- 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00
0430	- 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0431	- 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.000,00
0432	- 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0433	- 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
0434	- 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
0435	- 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
0436	- 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL...		16.413.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 1.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	447.000,00
0437	- 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0438	- 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	446.000,00
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	43.000,00
0439	- 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.000,00
TOTAL...		490.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 1.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	12.615.000,00
0440	- 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
0441	- 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.900.000,00
0442	- 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
0443	- 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0444	- 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
0445	- 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	875.000,00
0446	- 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
0447	- 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0448	- 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
0449	- 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
0450	- 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
0451	- 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
0452	- 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00
0453	- 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00
0454	- 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
0455	- 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	700.000,00
0456	- 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL...		12.615.000,00

**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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Executora: 1.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0142	DIMPE	100,00
	0475 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
	0476 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00
01.110.0000	GERAL	30.259.500,00
	0457 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.100.000,00
	0459 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.700.000,00
	0462 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00
	0463 - 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
	0464 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
	0465 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00
	0466 - 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
	0467 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.300.000,00
	0468 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
	0469 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00
	0470 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00
	0471 - 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	0472 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	0473 - 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	0474 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	305.000,00
	0477 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.898.500,00
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.100,00
	0460 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20.100,00
04.110.0000	GERAL	2.650.000,00
	0458 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.620.000,00
	0461 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.030.000,00
TOTAL...		32.931.700,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Unidade Executora: 1.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	3.069.000,00
	0478 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
	0479 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0480 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.945.000,00
	0481 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00
	0482 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0483 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0484 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	165.000,00
	0485 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0486 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
	0487 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00
	0488 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
	0489 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.000,00
	0490 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
	0491 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00
	0492 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	0493 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	185.000,00
	0494 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL...		3.069.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Unidade Executora: 1.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	2.172.800,00
	0495 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00
	0496 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00
	0497 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00
	0498 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0499 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0500 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00
	0501 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0502 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
	0503 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	0504 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00
	0505 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	0506 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00
	0507 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	58.000,00
	0508 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00
	0509 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
	0510 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
	0511 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00
	0512 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00
	0513 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
	0514 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0515 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0516 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

TOTAL...**2.172.800,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Unidade Executora: 1.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
------	-----------	-------

03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	834.200,00
	0517 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.980,00
	0518 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	0519 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	437.700,00
	0520 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	118.020,00
	0521 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	0522 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
	0523 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00
	0524 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00

TOTAL...**834.200,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
 Unidade Executora: 1.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
------	-----------	-------

01.110.0000	GERAL	7.501.000,00
	0525 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0526 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.905.000,00
	0527 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.000,00
	0528 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0529 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0530 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	570.000,00
	0531 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0532 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	0533 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	0534 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00
	0535 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	573.000,00
	0536 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
	0537 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00
	0538 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	0539 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00
	0540 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00

TOTAL...**7.501.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
 Unidade Executora: 1.13.02 PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

D.R.	Descrição	Valor
------	-----------	-------

01.110.0000	GERAL	23.900,00
	0541 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00
	0543 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.450,00
	0545 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	1.100,00
	0542 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	550,00
	0544 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00

TOTAL...**25.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
 Unidade Executora: 1.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
------	-----------	-------

01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.700.000,00
	0574 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00
	0575 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000.000,00
	0576 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
	0577 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	0578 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	0579 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
01.110.0000	GERAL	19.626.000,00
	0546 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
	0548 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	0549 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
	0551 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
	0552 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0553 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.890.000,00
	0554 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.000,00
	0555 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
	0556 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0557 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.060.000,00
	0558 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0559 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	328.000,00
	0560 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
	0561 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
	0562 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.600,00
	0563 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

	0564 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.668.400,00
	0565 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00
	0566 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378.000,00
	0567 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00
	0568 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00
	0569 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	830.000,00
	0570 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00
	0571 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.260.000,00
	0573 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.000,00
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	340.000,00
	0547 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	0572 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.800.000,00
	0550 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00
	TOTAL...	46.466.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
 Unidade Executora: 1.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

D.R.	Descrição	Valor
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	4.440.300,00
	0580 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0581 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00
	0582 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	0583 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
	0584 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0585 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	75.000,00
	0586 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0587 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.188.000,00
	0588 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
	0589 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.327.000,00
	0590 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00
	0591 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
	0592 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
	0593 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00
	0594 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.300,00
	TOTAL...	4.440.300,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Executora: 1.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	172.264.500,00
	0595 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
	0596 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
	0597 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00
	0598 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0599 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.643.000,00
	0600 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.000,00
	0601 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
	0602 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00
	0603 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	721.000,00
	0604 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0605 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00
	0606 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	0607 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
	0608 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.000,00
	0609 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.069.000,00
	0610 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.874.000,00
	0611 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.740.000,00
	0612 - 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
	0613 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	0614 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	942.000,00
	0615 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	0616 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	0617 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	0618 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
	0619 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	0620 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0621 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0622 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0623 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00
	0624 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.052.000,00
	0628 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00
	0629 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	472.000,00
	0630 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00
	0631 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.728.000,00
	0632 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0633 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00
	0638 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	1.030.000,00
	0639 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
	0640 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.457.000,00
	0643 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	360.000,00
	0644 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.799.000,00
	0645 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	0646 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0647 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

	0648 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0649 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00
	0650 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00
	0651 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0652 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0654 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	22.000,00
	0655 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.231.000,00
	0660 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00
	0661 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.003.000,00
	0662 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.000,00
	0663 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.108.000,00
	0664 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0665 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.960.000,00
	0670 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.189.000,00
	0674 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	953.000,00
	0676 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.194.000,00
	0681 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	214.000,00
	0682 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	0683 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.196.000,00
	0684 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
	0685 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.645.000,00
	0693 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0694 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0695 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	317.000,00
	0696 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.062.000,00
	0698 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0699 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.590.000,00
	0700 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
	0701 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
	0702 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0703 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	270.000,00
	0704 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0705 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
	0706 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.235.000,00
	0708 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	229.000,00
	0709 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00
	0710 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.000,00
	0711 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	161.000,00
	0712 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00
	0713 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0714 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.236.000,00
	0717 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
	0718 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.000,00
	0719 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0720 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	336.500,00
	0721 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0724 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	194.000,00
	0726 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00
	0727 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0728 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0729 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0730 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.903.000,00
	0732 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	0733 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
	0734 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
	0735 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	392.000,00
	0736 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0737 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	0740 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
	0743 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
	0744 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	0747 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	230.000,00
	0748 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
02.300.0035	REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	118.000,00
	0707 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.000,00
02.300.0070	SAUDE - PAB ESTADUAL	708.000,00
	0625 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00
03.300.0024	SAUDE - DEVISA	566.500,00
	0715 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
	0722 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	0723 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	0725 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	9.835.000,00
	0626 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.630.000,00
	0634 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.083.000,00
	0636 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
	0641 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.113.000,00
	0671 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
	0686 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.101.000,00
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	360.000,00
	0656 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
	0666 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
	0672 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	0677 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	0687 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.000,00
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	1.630.000,00
	0657 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00
	0667 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00
	0675 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00
	0678 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00
	0688 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.000,00
05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	141.000,00

**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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

05.300.0048	0716 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.000,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	738.000,00
	0731 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00
	0738 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
	0741 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
	0745 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.000,00
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.313.000,00
	0697 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.313.000,00
05.300.0052	FNS - AIDS	309.000,00
	0739 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
	0742 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
	0746 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.000,00
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	528.000,00
	0689 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.000,00
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	6.746.000,00
	0690 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.746.000,00
05.300.0072	MAC - SAMU	1.000,00
	0653 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	3.000.000,00
	0658 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.000,00
	0668 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.054.000,00
	0679 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901.000,00
05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00
	0691 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.000,00
05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00
	0659 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.000,00
	0669 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
	0673 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
	0680 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	0692 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
05.300.0094	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	434.000,00
	0627 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00
	0635 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
	0637 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
	0642 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00
	TOTAL...	222.461.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade Executora: 1.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	37.482.000,00
	0749 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0750 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.000,00
	0751 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.336.000,00
	0752 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00
	0753 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.860.000,00
	0754 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0755 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00
	0756 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0757 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.251.000,00
	0758 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
	0759 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00
	0760 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
	0761 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00
	0762 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.689.000,00
	0763 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	688.000,00
	0764 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00
	0765 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
	0766 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00
	0767 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.510.000,00
	0768 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
	TOTAL...	37.482.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade Executora: 1.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	226.000,00
	0769 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
	0770 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	0771 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00
	TOTAL...	226.000,00

**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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora: 1.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	79.268.000,00
	0772 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00
	0773 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	0774 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00
	0775 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	0776 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	0777 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	0778 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	0779 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0780 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.255.000,00
	0781 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.000,00
	0782 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.000,00
	0783 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0784 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	875.000,00
	0785 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0786 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00
	0787 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
	0788 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	0789 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00
	0790 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.000,00
	0791 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.000,00
	0792 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
	0793 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	336.000,00
	0794 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
	0795 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
	0796 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	695.000,00
	0797 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	0798 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.270.000,00
	0799 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	0800 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775.000,00
	0801 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
	0802 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00
	0803 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	0804 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	0805 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.400.000,00
	0806 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	97.000,00
	0807 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
	0808 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00
	0809 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	0810 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	TOTAL...	79.268.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora: 1.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	10.000,00
	0811 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	0812 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	TOTAL...	10.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora: 1.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	176.800,00
	0813 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00
	0815 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
	0816 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
	0817 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
	0818 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
	0819 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	200,00
	0814 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	TOTAL...	177.000,00

**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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 1.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
 Unidade Executora: 1.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	9.609.000,00
	0820 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0821 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00
	0822 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00
	0823 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0824 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0825 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	375.000,00
	0826 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
	0827 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00
	0828 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	36.000,00
	0829 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00
	0830 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
	0831 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.000,00
	0832 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00
	0833 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00
	0834 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
	0835 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	0836 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	330.000,00
	0837 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	0838 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	0839 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00
	0840 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
	0841 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.669.000,00
	0842 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
	TOTAL...	9.609.000,00

Órgão: 2.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 2.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Executora: 2.01.01 CORPO LEGISLATIVO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	15.403.000,00
	0843 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.050.000,00
	0844 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00
	0845 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
	0846 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	450.000,00
	0847 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
	0848 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00
	0849 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
	0850 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00
	0851 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	530.000,00
	0852 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00
	0853 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	720.000,00
	0854 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	0855 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00
	0856 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00
	0857 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00
	0858 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.000,00
	TOTAL...	15.403.000,00

Órgão: 3.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orçamentária: 3.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Executora: 3.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

D.R.	Descrição	Valor
02.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB	45.000,00
	0867 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
02.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB	230.000,00
	0868 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00
02.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	640.000,00
	0862 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,00
04.110.0000	GERAL	114.723.000,00
	0859 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
	0860 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
	0861 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0863 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.386.000,00
	0864 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	0865 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	0866 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
	0869 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0870 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.130.000,00
	0871 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.380.000,00
	0872 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
	0873 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
	0874 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.760.000,00
	0875 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
	0876 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0877 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.500.000,00
	0878 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
	0879 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	2.070.000,00
	0880 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00
	0881 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.895.000,00
	0882 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00
	0883 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.440.000,00

**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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

0884 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00
0885 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200.000,00
0886 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.560.000,00
0887 - 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	680.000,00
0888 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
0889 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00
0890 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	520.000,00
0891 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00
0892 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00
0893 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.180.000,00
0894 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	52.000,00
0895 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00
TOTAL...	115.638.000,00

Órgão: 4.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
 Unidade Orçamentária: 4.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
 Unidade Executora: 4.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	3.720.000,00
	0913 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.720.000,00
04.110.0000	GERAL	490.000,00
	0914 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	490.000,00
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	87.625.200,00
	0896 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.945.000,00
	0897 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
	0898 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	0899 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	380.000,00
	0900 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
	0901 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
	0902 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
	0903 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
	0904 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
	0905 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.000,00
	0906 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400.000,00
	0907 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00
	0908 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
	0909 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
	0910 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
	0911 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00
	0912 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00
	0915 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	44.000.000,00
	0916 - 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.585.000,00
	0917 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.870.000,00
	0918 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00
	0919 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.641.200,00
TOTAL...		91.835.200,00

Órgão: 4.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
 Unidade Orçamentária: 4.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
 Unidade Executora: 4.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
04.110.0000	GERAL	37.044.800,00
	0920 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
	0921 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00
	0922 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	0923 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
	0924 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
	0925 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
	0926 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
	0927 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
	0928 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
	0929 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500.000,00
	0930 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00
	0931 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380.000,00
	0932 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
	0933 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00
	0934 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	0935 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00
	0936 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.576.800,00
	0937 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00
	0938 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00
TOTAL...		37.044.800,00

**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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:55:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Órgão: 5.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 5.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Executora: 5.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	8.715.000,00
	0939 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0942 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.990.000,00
	0944 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
	0946 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	600.000,00
	0948 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	859.000,00
	0951 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
	0955 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
	0957 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
	0959 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00
	0961 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00
	0964 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	720.000,00
	0966 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
	0968 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00
	0969 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
	0970 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.000,00
	0972 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00
	0974 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	0976 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
	0978 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
	0979 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00
04.110.0000	GERAL	890.000,00
	0940 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
	0949 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	0952 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.000,00
	0962 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.000,00
	0975 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	0977 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
05.230.0006	EM-PNAEM	99.000,00
	0953 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.000,00
05.230.0015	PRONATEC - FIEC	480.000,00
	0941 - 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
	0943 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
	0945 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	0947 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.000,00
	0950 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	0954 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
	0956 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
	0958 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
	0960 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
	0963 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00
	0965 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
	0967 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
	0971 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.000,00
	0973 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.000,00
	TOTAL...	10.184.000,00

Órgão: 6.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 6.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
 Unidade Executora: 6.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	2.880.000,00
	0980 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0981 - 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
	0982 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.302.000,00
	0983 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00
	0984 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
	0985 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	106.000,00
	0986 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	0987 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
	0988 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
	0989 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00
	0990 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	95.000,00
	0991 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.000,00
	0992 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	130.000,00
	0994 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	0995 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
	0996 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
	0997 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
	0998 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0999 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	27.500,00
	1000 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	1001 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00
	1002 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	1003 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00
04.110.0000	GERAL	36.000,00
	0993 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
	TOTAL...	2.916.000,00
	TOTAL GERAL...	1.079.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Usuário: larissa
Data: 04/12/2018 16:59:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Exercício de 2019

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
01.000.0000	TESOURO		632.915.540,00
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	0,00	176.800,00
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.700.000,00	24.700.000,00
01.100.0142	DIMPE	100,00	100,00
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
01.110.0000	GERAL	680.701.840,00	301.599.000,00
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.100,00
01.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	320.000,00	340.000,00
01.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.700.000,00	1.800.000,00
01.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	285.000,00	58.560.000,00
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-75.150.000,00	46.035.300,00
01.230.0000	ENSINO MÉDIO	0,00	4.040.000,00
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.571.000,00
01.310.0000	SAÚDE-GERAL	200.500,00	172.264.500,00
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	0,00	16.050,00
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	1.000,00	72.550,00
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	0,00	4.900,00
01.500.0051	FMAS - TESOURO	1.000,00	6.512.140,00
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14.000,00	14.201.100,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		122.092.510,00
02.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FE	45.000,00	45.000,00
02.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEH	230.000,00	230.000,00
02.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	640.000,00	640.000,00
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	1.100,00	1.100,00
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	3.668.000,00	3.668.000,00
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	1.722.000,00	1.722.000,00
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	88.000,00	88.000,00
02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE	182.000,00	182.000,00
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	2.545.000,00	2.545.000,00
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	1.162.000,00	1.162.000,00
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	138.000,00	138.000,00
02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE	441.000,00	441.000,00
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	110.000.000,00	84.453.000,00
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	25.697.000,00
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00
02.300.0035	REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	118.000,00	118.000,00
02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	708.000,00	708.000,00
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	56.540,00	56.540,00
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	120.350,00	120.350,00
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	77.520,00	77.520,00
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V		7.317.750,00
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	43.000,00	43.000,00
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	200,00	200,00
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	253.000,00	253.000,00
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	834.200,00	834.200,00
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.200,00	4.200,00
03.300.0024	SAÚDE - DEVISA	566.500,00	566.500,00
03.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	4.400.300,00	0,00
03.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00
03.500.0019	FUNSSOL	275.000,00	275.000,00
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	150,00	150,00

**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

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 16:59:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Exercício de 2019

D.R.	Descrição	Receita	Despesa	
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	900.000,00	900.000,00	
03.500.0033	FUNDO REMAD	1.100,00	1.100,00	
03.500.0051	F.M.A.S.	100,00	100,00	
04.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			243.459.000,00
04.110.0000	GERAL	155.205.300,00	155.833.800,00	
04.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.050.000,00	0,00	
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.625.200,00	
04.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	47.206.500,00	0,00	
04.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	30.997.200,00	0,00	
04.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.000.000,00	0,00	
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			73.215.050,00
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.547.000,00	1.547.000,00	
05.210.0005	EI-PNAP	574.000,00	574.000,00	
05.210.0006	EI-PNATE	4.500,00	4.500,00	
05.210.0007	EI - QSE	17.205.000,00	6.590.000,00	
05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL	29.000,00	29.000,00	
05.220.0004	EF - QSE	350.000,00	10.965.000,00	
05.220.0005	EF - PNAE	1.410.000,00	1.410.000,00	
05.220.0007	EF - PNATE	35.200,00	35.200,00	
05.220.0017	EF-EJA-PNAE	42.000,00	42.000,00	
05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	
05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL	658.000,00	658.000,00	
05.230.0005	EM-PNATE	35.000,00	35.000,00	
05.230.0006	EM-PNAEM	544.000,00	544.000,00	
05.230.0007	EM-EJA-PNAE	47.000,00	47.000,00	
05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL	128.000,00	128.000,00	
05.230.0015	PRONATEC - FIEC	480.000,00	480.000,00	
05.240.0001	PNAE - AEE	37.000,00	37.000,00	
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	9.835.000,00	9.835.000,00	
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.113.000,00	22.113.000,00	
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	1.630.000,00	1.630.000,00	
05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	141.000,00	141.000,00	
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	738.000,00	738.000,00	
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.313.000,00	1.313.000,00	
05.300.0052	FNS - AIDS	309.000,00	309.000,00	
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	6.746.000,00	6.746.000,00	
05.300.0072	MAC - SAMU	1.000,00	1.000,00	
05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	3.000.000,00	3.000.000,00	
05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	
05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	
05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	434.000,00	434.000,00	
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	288.100,00	288.100,00	
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	148.000,00	148.000,00	
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	19.100,00	19.100,00	
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	432.500,00	576.550,00	
05.500.0032	BPC NA ESCOLA	350,00	350,00	
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVID	170.050,00	170.050,00	
05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	32.100,00	32.100,00	
05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	144.050,00	0,00	
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	50.100,00	50.100,00	
06.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			150,00
06.500.0052	PROGRAMA VIVER	150,00	150,00	150,00



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

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Usuário: larissa
Data: 04/12/2018 16:59:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Exercício de 2019

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
		1.079.000.000,00	1.079.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
01.01			GABINETE DO PREFEITO		
01.01.01			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	1	15.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	2.765.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	465.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	4	5.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5	15.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	6	135.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	7	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8	34.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	9	24.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	52.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11	86.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12	214.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13	55.000,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14	16.000,00
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15	310.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	65.000,00
					4.261.000,00
	04.122.0001.2006		CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METRO		
	3.3.70.41.00		CONTRIBUIÇÕES	17	250.000,00
					250.000,00
					4.511.000,00
01.01.02			FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	08.244.0002.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	18	15.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19	570.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	90.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	21	5.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	22	15.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	23	35.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	24	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25	24.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26	1.000,00
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	27	60.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	6.000,00
					826.000,00
	08.244.0002.2042		REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29	60.000,00
	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	30	4.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	31	107.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	32	104.000,00
					275.000,00
					1.101.000,00
01.02			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
01.02.01			GABINETE DO CONTROLADOR		
	04.124.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	33	15.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34	1.040.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	120.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	36	5.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	37	15.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	38	85.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	39	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40	12.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41	5.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	42	3.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	43	44.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	44	43.000,00
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	45	105.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46	10.000,00
					1.507.000,00
					1.507.000,00
01.03			CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
01.03.01			GABINETE DO CORREGEDOR		
	04.122.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	47	5.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48	255.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	60.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	50	15.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	51	5.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	52	5.000,00
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	53	30.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	5.000,00

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					380.000,00
					380.000,00
01.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
01.04.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	04.122.0001.1005		MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GES		
	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55	1.000,00
	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	56	1.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	1.200.000,00
					1.202.000,00
	04.122.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	58	20.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59	11.095.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60	460.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	61	95.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	62	15.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	63	1.650.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	64	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65	1.400.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	66	1.200.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	68	150.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	69	7.300.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70	3.130.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71	600.000,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72	10.000,00
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	73	1.200.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	100.000,00
					28.440.000,00
	15.453.0001.1013		SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75	300.000,00
					300.000,00
					29.942.000,00
01.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
01.05.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	08.244.0016.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	76	20.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77	8.060.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	640.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	79	120.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	80	15.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	81	935.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	82	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	83	152.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	84	12.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85	10.000,00
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86	8.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	87	110.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	982.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	89	177.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90	299.000,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91	12.000,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	100,00
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	93	840.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	48.000,00
					12.445.100,00
	08.244.0016.2018		PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VI		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96	50,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	97	50.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98	6.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	99	6.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	31.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	100,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102	2.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	10.000,00
					115.150,00
	08.244.0016.2039		APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	104	1.224.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	105	5.000,00
					1.229.000,00
	08.244.0016.2040		MANUTENÇÃO DO CRESANS		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	106	78.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	107	126.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	108	7.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	109	46.000,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110	2.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	7.000,00
					266.000,00
					14.055.250,00
01.05.02			FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
	08.242.0019.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	1.000,00
					2.000,00
08.244.0016.2011			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	114	35.440,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	115	68.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	117	15.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	72.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	100,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	25.000,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	100,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	15.000,00
					240.640,00
08.244.0017.1002			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	123	1.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	100,00
					1.100,00
08.244.0017.2015			CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	125	1.085.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	126	77.400,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127	120,00
	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	128	1.000,00
					1.163.520,00
08.244.0017.2067			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL B		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	129	193.700,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	130	51.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131	17.000,00
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132	100,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	133	75.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	239.550,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135	100,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	100,00
					576.550,00
08.244.0018.2015			CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	137	280.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	138	34.202,40
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	139	19.100,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140	147,60
	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	141	1.000,00
					334.450,00
08.244.0018.2017			ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SI		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	142	15.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	143	7.500,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144	1.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	145	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	13.500,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147	1.000,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	148	85.000,00
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	149	100,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	29.000,00
					153.100,00
08.244.0018.2068			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	151	30.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	152	15.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	153	4.500,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	154	5.800,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	155	12.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	156	4.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157	100,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	158	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	159	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	160	1.500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	40.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	162	132.850,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	163	40.100,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164	200,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	100,00
					306.150,00
08.244.0019.2015			CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	166	4.430.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	167	56.400,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	288.100,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169	140,00
	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	170	231.000,00
					5.005.640,00
08.244.0019.2069			REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INST		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	171	100,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	172	100,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	173	87.000,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174	100,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	100,00
					87.400,00
08.244.0020.2011			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	176	45.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	177	100,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	178	100,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	179	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	180	100,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	181	100,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182	100,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	184	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	185	50,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	186	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	187	40.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	188	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	189	100,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	190	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	57.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	31.700,00
					180.450,00
					8.051.000,00
01.05.03			CONSELHO TUTELAR		
	08.243.0016.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	42.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	196	19.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	197	51.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198	4.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	20.000,00
					146.000,00
					146.000,00
01.05.04			FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO AD		
	08.243.0016.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	9.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	202	7.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	203	42.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	7.450,00
					72.450,00
	08.243.0016.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	206	660.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	207	100,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	208	240.000,00
					900.100,00
					972.550,00
01.05.05			FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDO		
	08.241.0016.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	4.450,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	210	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	211	7.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212	600,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	1.000,00
					16.050,00
	08.241.0016.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	214	100,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	215	50,00
					150,00
					16.200,00
01.05.06			FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGA		
	08.244.0016.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	700,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	300,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	218	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	219	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	220	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	221	500,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222	200,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	100,00
					6.000,00
					6.000,00
01.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
01.06.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	13.392.0003.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	226	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227	1.000,00
					2.000,00
	13.392.0003.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	228	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229	2.585.000,00

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	205.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	231	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	232	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	233	305.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	234	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	200.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	237	7.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238	970.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	239	28.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240	59.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	242	265.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	40.000,00
					4.739.000,00
13.392.0003.2015			CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	244	1.200.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	245	75.000,00
					1.275.000,00
13.392.0003.2055			PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	25.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	247	79.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	248	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	249	2.000.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250	22.800,00
					2.166.800,00
01.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		8.182.800,00
13.392.0003.2003			MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	1.300,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	252	250,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	253	200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	254	1.700,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	255	250,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	500,00
					4.200,00
					4.200,00
01.06.03			FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
23.695.0004.2003			MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	124.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	258	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	259	126.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	1.000,00
					253.000,00
23.695.0004.2047			CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	262	32.000,00
					32.000,00
					285.000,00
01.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
01.07.01			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
12.365.0005.1002			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	263	3.433.000,00
					3.433.000,00
12.365.0005.2001			DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	264	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	573.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	266	1.148.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	267	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	268	109.000,00
					1.885.000,00
12.365.0005.2002			DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	269	27.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270	8.052.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	78.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	272	1.205.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	273	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	274	1.895.000,00
					11.307.000,00
12.365.0005.2003			MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	275	4.910.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	276	16.892.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	277	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	2.047.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	279	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	280	8.972.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	281	551.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	282	2.021.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	5.300.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	152.000,00
					40.851.000,00

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

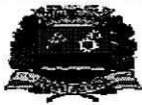
Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.365.0005.2019	3.3.90.39.00	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	285	250.000,00 250.000,00
	12.365.0005.2025	3.3.90.39.00 3.3.91.39.00	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	286 287	111.000,00 24.000,00 135.000,00
	12.365.0005.2026	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGIC MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	288 289	698.000,00 1.000,00 699.000,00
	12.365.0005.2027	3.3.90.39.00	TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	290	4.500,00 4.500,00
	12.365.0005.2028	3.3.50.30.00 3.3.50.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	291 292 293 294 295 296	77.000,00 4.000,00 1.470.000,00 570.000,00 29.000,00 6.590.000,00 8.740.000,00 67.304.500,00
01.07.02			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	12.361.0005.1002	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	297 298	1.000,00 1.000,00 2.000,00
	12.361.0005.2001	3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00	DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	299 300 301 302 303 304	5.000,00 1.156.000,00 2.530.000,00 50.000,00 458.000,00 272.000,00 4.471.000,00
	12.361.0005.2002	3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONA OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	305 306 307 308 309 310	18.000,00 6.833.000,00 80.000,00 608.000,00 50.000,00 1.014.000,00 8.603.000,00
	12.361.0005.2003	3.3.90.08.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 3.3.91.39.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 312 313 314 315 316 317 318 319 320	5.000,00 1.877.000,00 5.000,00 17.000,00 436.000,00 13.085.300,00 1.063.000,00 3.031.000,00 7.855.000,00 227.000,00 27.601.300,00
	12.361.0005.2019	3.3.90.39.00	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	321	250.000,00 250.000,00
	12.361.0005.2025	3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.91.39.00	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	322 323 324	5.000,00 166.000,00 36.000,00 207.000,00
	12.361.0005.2026	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGIC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	325 326	1.125.000,00 50.000,00 1.175.000,00
	12.361.0005.2027	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	327 328 329 330	2.527.000,00 3.668.000,00 3.399.000,00 35.200,00 9.629.200,00
	12.361.0005.2028	3.3.50.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	331 332 333 334 335 336 337	19.000,00 1.722.000,00 182.000,00 1.391.000,00 1.000,00 658.000,00 7.565.000,00 11.538.000,00
	12.366.0005.2003	3.1.90.05.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	338	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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

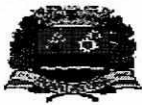
Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	339	465.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	340	46.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	341	79.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	535.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	343	46.000,00
					1.172.000,00
12.366.0005.2025			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	344	3.000,00
					3.000,00
12.366.0005.2026			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGIC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	25.000,00
					25.000,00
12.366.0005.2028			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	88.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	42.000,00
					130.000,00
12.367.0005.2003			MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	348	1.332.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	91.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	350	3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	351	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	352	1.050.000,00
					2.500.000,00
12.367.0005.2025			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	353	20.000,00
					20.000,00
12.367.0005.2026			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGIC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	50.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	355	1.000,00
					51.000,00
12.367.0005.2028			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	37.000,00
					37.000,00
					67.414.500,00
01.07.03			FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF		
12.361.0005.2001			DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	357	176.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	47.801.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	359	2.402.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	360	8.477.000,00
					58.856.000,00
12.361.0005.2002			DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	361	19.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	362	6.882.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363	80.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	364	8.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	365	1.014.000,00
					8.003.000,00
12.361.0005.2003			MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	1.000,00
					1.000,00
12.365.0005.2001			DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	367	79.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	368	21.127.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	369	778.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	370	3.613.000,00
					25.597.000,00
12.365.0005.2002			DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	371	26.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	15.871.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	78.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	374	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	375	1.707.000,00
					17.692.000,00
12.365.0005.2003			MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	1.000,00
					1.000,00
					110.150.000,00
01.07.04			DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO		
12.362.0005.2027			TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	377	3.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	378	2.545.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	379	35.000,00
					5.580.000,00
12.362.0005.2028			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	1.162.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	138.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	441.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	445.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	47.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	128.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	386	1.040.000,00

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					3.401.000,00
					8.981.000,00
01.08			SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHA		
01.08.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	04.127.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	387	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	388	4.470.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	165.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	390	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	391	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	392	640.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	393	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	51.600,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395	2.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	396	597.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	397	160.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	398	96.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	399	445.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400	11.000,00
					6.678.000,00
	04.127.0001.2045		EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	100.000,00
					100.000,00
					6.778.000,00
01.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
01.09.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	23.695.0006.2056		PREMIAÇÕES PARA AGREMIações CARNAVALESCAS		
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	402	1.000,00
					1.000,00
	27.811.0006.2010		MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	636.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	404	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	405	48.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	406	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	407	773.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	10.000,00
					1.487.000,00
	27.811.0006.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	409	750.000,00
					750.000,00
	27.812.0006.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	410	10.000,00
					10.000,00
	27.812.0006.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	411	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412	7.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	880.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	414	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	415	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	416	515.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	417	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	880.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	419	140.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420	36.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	421	288.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	422	2.700.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	423	15.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424	150.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425	48.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	427	700.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428	10.000,00
					13.403.000,00
	27.812.0006.2030		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	251.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	430	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	431	259.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	10.000,00
					521.000,00
	27.813.0006.2029		ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	160.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	434	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	435	56.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436	10.000,00
					241.000,00
					16.413.000,00
01.09.02			FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE		
	27.812.0006.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	438	446.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	439	43.000,00

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					490.000,00
					490.000,00
01.10			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
01.10.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	04.123.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	440	15.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	441	6.900.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	400.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	443	5.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	444	15.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	445	875.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	446	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	447	50.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	448	15.000,00
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	449	90.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	450	90.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	451	3.000.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	452	200.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	453	150.000,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454	5.000,00
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	455	700.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	100.000,00
					12.615.000,00
					12.615.000,00
01.10.02			ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA		
	28.843.0007.0004		PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		
	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	457	6.100.000,00
	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	458	1.620.000,00
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	459	8.700.000,00
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	460	20.100,00
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	461	1.030.000,00
					17.470.100,00
	28.846.0007.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	462	400.000,00
	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	463	1.000,00
					401.000,00
	28.846.0007.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	464	1.000,00
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	465	1.500.000,00
	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	466	1.000,00
					1.502.000,00
	28.846.0007.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	467	8.300.000,00
					8.300.000,00
	28.846.0007.0005		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		
	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	468	1.000,00
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	469	1.000,00
					2.000,00
	28.846.0007.0006		PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470	48.000,00
	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471	1.000,00
					49.000,00
	28.846.0007.0007		DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS		
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472	1.000,00
	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	473	1.000,00
					2.000,00
	28.846.0007.0008		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	474	305.000,00
					305.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475	100,00
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476	2.000,00
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	477	4.898.500,00
					4.900.600,00
					32.931.700,00
01.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
01.11.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	22.661.0001.1006		DESAPROPRIAÇÃO DE BENS		
	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	478	40.000,00
					40.000,00
	22.661.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	479	15.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480	1.945.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481	205.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	482	5.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	483	15.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	484	165.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	485	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	486	21.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	487	16.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	488	62.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	489	318.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	490	3.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	491	57.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492	2.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	493	185.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494	10.000,00
					3.029.000,00
					3.069.000,00
01.12			SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
01.12.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	16.482.0008.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	495	20.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496	1.270.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	175.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	498	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	499	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	500	90.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	501	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	37.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	503	5.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	504	1.800,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	505	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	506	132.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	507	58.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	508	25.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	509	3.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510	6.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	511	150.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512	72.000,00
					2.079.800,00
	16.482.0008.2057		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	513	90.000,00
					90.000,00
	16.482.0008.2058		PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	514	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	515	1.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	516	1.000,00
					3.000,00
					2.172.800,00
01.12.02			FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO		
	16.482.0008.2057		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	517	49.980,00
					49.980,00
	16.482.0008.2058		PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	518	1.500,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	519	437.700,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	520	118.020,00
					557.220,00
	16.482.0008.2059		COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITAB		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	521	3.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	522	12.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	523	200.000,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	524	12.000,00
					227.000,00
					834.200,00
01.13			SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		
01.13.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	04.122.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	525	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	526	4.905.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527	375.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	528	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	529	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	530	570.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	531	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	532	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	533	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	534	260.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	535	573.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	536	150.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537	70.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	539	500.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	28.000,00
					7.501.000,00
					7.501.000,00
01.13.02			PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR		

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:01:11
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	04.122.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	9.450,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	550,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	543	9.450,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	544	550,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545	5.000,00
					25.000,00
					25.000,00
01.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLIC		
01.14.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	15.451.0009.1001		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	700.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	100.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	548	50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	549	1.000.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550	1.800.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	551	10.000,00
					3.660.000,00
	15.451.0009.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	552	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	553	7.890.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554	465.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	555	300.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	556	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	557	1.060.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	558	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	328.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	560	100.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561	30.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	562	111.600,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	563	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	564	1.668.400,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	565	22.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	566	378.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	567	16.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	568	18.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	569	830.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	108.000,00
					13.366.000,00
	15.451.0009.2007		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	3.260.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	240.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	573	1.240.000,00
					4.740.000,00
	15.452.0011.2008		MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELH		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	1.600.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	575	21.000.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	1.500.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	577	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	578	200.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	300.000,00
					24.700.000,00
					46.466.000,00
01.14.02			FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
	15.451.0010.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	580	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	581	370.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582	1.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	583	80.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	584	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	585	75.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	586	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	1.188.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	588	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	589	2.327.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	590	72.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	591	15.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592	12.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	593	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594	200.300,00
					4.440.300,00
					4.440.300,00
01.15			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
01.15.01			FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122.0015.1003		INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	41.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	596	48.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597	163.000,00
					252.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.122.0015.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	598	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	599	5.643.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	303.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	601	140.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	602	21.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	603	721.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	604	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	97.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	606	1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	607	4.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	608	456.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	609	3.069.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	610	2.874.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	611	1.740.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612	3.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613	2.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	614	942.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615	12.000,00
					16.048.000,00
	10.122.0015.2031		APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE S		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	25.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	617	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	618	36.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619	5.000,00
					71.000,00
	10.301.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	620	1.000,00
					1.000,00
	10.301.0015.2019		REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	622	1.000,00
					2.000,00
	10.301.0015.2061		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	623	20.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	624	18.052.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	625	708.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	626	8.630.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	627	192.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628	187.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	629	472.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	630	28.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	631	4.728.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	632	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	77.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	1.083.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	635	95.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	636	3.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	637	100.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	638	1.030.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	639	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	640	2.457.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	641	119.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	642	47.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	643	360.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	644	2.799.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	200.000,00
					41.416.000,00
	10.302.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	647	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	648	1.000,00
					3.000,00
	10.302.0015.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	649	1.200.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	650	1.000,00
					1.201.000,00
	10.302.0015.2019		REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	652	1.000,00
					2.000,00
	10.302.0015.2034		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	653	1.000,00
					1.000,00
	10.302.0015.2062		MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	654	22.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	655	37.231.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	656	120.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	657	305.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	658	1.045.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	659	672.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	302.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	661	2.003.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	662	72.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	663	7.108.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	664	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	4.960.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	666	16.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	234.000,00

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	1.054.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	120.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	670	1.189.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	671	12.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	672	5.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	673	150.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	674	953.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	675	170.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	676	3.194.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	677	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	678	430.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	679	901.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	680	30.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	681	214.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682	2.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	683	4.196.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684	70.000,00
					66.810.000,00
10.302.0015.2070			PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	685	46.645.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	686	22.101.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	687	194.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	688	491.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	689	528.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	690	6.746.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	691	384.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	692	300.000,00
					77.389.000,00
10.303.0015.2019			REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	693	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	694	1.000,00
					2.000,00
10.303.0015.2035			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	695	317.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	696	7.062.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	697	1.313.000,00
					8.692.000,00
10.303.0015.2063			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	698	15.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	699	1.590.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700	13.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	701	62.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	702	15.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	703	270.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	704	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	705	13.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	706	1.235.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	707	118.000,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	708	229.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	709	87.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	710	134.000,00
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	711	161.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	73.000,00
					4.020.000,00
10.304.0015.2064			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	713	15.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	714	1.236.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	715	510.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	716	141.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	717	2.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	718	112.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	719	15.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	720	336.500,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	721	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	722	20.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	723	15.000,00
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	724	194.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725	21.500,00
					2.623.000,00
10.305.0015.2015			CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	726	41.000,00
					41.000,00
10.305.0015.2019			REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	727	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	728	1.000,00
					2.000,00
10.305.0015.2065			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	729	15.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	730	1.903.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	731	435.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732	5.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	733	73.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	734	20.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	735	392.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	736	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	737	30.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	738	115.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	739	39.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	740	30.000,00

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	741	25.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	742	16.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	743	55.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	744	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	745	163.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	746	254.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	747	230.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748	70.000,00
					3.885.000,00
					222.461.000,00
01.16			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
01.16.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	06.182.0012.1002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC OBRAS E INSTALAÇÕES	749	10.000,00
					10.000,00
	06.182.0012.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	750	25.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	751	22.336.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752	355.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	753	2.860.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	754	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	755	4.000.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	756	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	757	1.251.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	758	16.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	759	17.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	760	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	761	71.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	762	1.689.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	763	688.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	764	1.000.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	765	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	766	17.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	767	2.510.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768	600.000,00
					37.472.000,00
					37.482.000,00
01.16.02			CORPO DE BOMBEIROS		
	06.182.0012.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	57.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	770	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	771	166.000,00
					226.000,00
					226.000,00
01.17			SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AM		
01.17.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	04.122.0014.2014		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	772	7.000.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	773	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	774	780.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	10.000,00
					7.795.000,00
	15.452.0013.1001		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	776	100.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	777	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	778	50.000,00
					250.000,00
	15.452.0013.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	779	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	780	6.255.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781	415.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	782	340.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	783	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	784	875.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	785	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	786	630.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	787	25.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	788	5.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	789	32.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	790	265.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	791	770.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	792	6.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	793	336.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	794	3.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795	15.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	796	695.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797	100.000,00
					10.802.000,00
	15.452.0013.2007	3.3.90.30.00	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF MATERIAL DE CONSUMO	798	2.270.000,00

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:01:11
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	799	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	800	775.000,00
					3.048.000,00
	15.452.0013.2012		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	801	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	802	340.000,00
					640.000,00
	15.452.0013.2013		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	803	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	804	100.000,00
					200.000,00
	15.452.0013.2016		LIMPEZA PÚBLICA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	805	56.400.000,00
					56.400.000,00
	18.541.0013.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	806	97.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	807	5.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	808	1.000,00
					103.000,00
	18.541.0013.2066		EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	809	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	810	15.000,00
					30.000,00
					79.268.000,00
01.17.02			FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE		
	18.541.0013.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	811	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	812	5.000,00
					10.000,00
					10.000,00
01.17.03			FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS		
	18.541.0013.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	813	40.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	814	200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	815	71.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	816	60.000,00
					172.000,00
	18.541.0013.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	817	2.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	818	2.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	819	1.000,00
					5.000,00
					177.000,00
01.18			SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNI		
01.18.01			GABINETE DO SECRETÁRIO		
	04.131.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	820	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	821	3.200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	822	235.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	823	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	824	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	825	375.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	826	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	827	216.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	828	36.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	829	48.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	830	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	831	1.860.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	832	300.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	833	120.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	834	6.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835	2.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	836	330.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837	12.000,00
					6.800.000,00
	04.131.0001.2009		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	838	12.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	839	110.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	840	12.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	841	2.669.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	842	6.000,00
					2.809.000,00
					9.609.000,00
02			CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
02.01			CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
02.01.01			CORPO LEGISLATIVO		

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	01.031.0021.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	843	8.050.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	844	900.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	845	120.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	846	450.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	847	330.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	848	45.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	849	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	850	2.100.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	851	530.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRI	852	60.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	853	720.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	854	200.000,00
					13.555.000,00
	01.031.0021.2005		DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	855	1.180.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856	280.000,00
					1.460.000,00
	01.031.0021.2046		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	857	340.000,00
					340.000,00
	28.846.0022.0008		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	858	48.000,00
					48.000,00
					15.403.000,00
03			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
03.01			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
03.01.01			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
	17.512.0023.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	859	150.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	860	50.000,00
					200.000,00
	17.512.0023.1007		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA'S, CAPTAÇÕES, P		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	861	10.000,00
					10.000,00
	17.512.0023.1008		ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE E		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	862	640.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	863	18.386.000,00
					19.026.000,00
	17.512.0023.1009		EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	864	100.000,00
					100.000,00
	17.512.0023.1010		RESERVATÓRIOS E BARRAGENS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	865	100.000,00
					100.000,00
	17.512.0023.1011		COMBATE AS PERDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	866	230.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	867	45.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	868	230.000,00
					505.000,00
	17.512.0023.1012		SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	869	10.000,00
					10.000,00
	17.512.0023.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	870	33.130.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871	1.380.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	872	1.000.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	873	20.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	874	4.760.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	875	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	876	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	877	17.500.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	878	12.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	879	2.070.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	880	52.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	881	23.895.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	882	300.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	883	1.440.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	884	11.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRI	885	1.200.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	886	3.560.000,00
		3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	887	680.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	888	1.000.000,00
					92.025.000,00
	17.512.0023.2048		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	889	1.250.000,00
					1.250.000,00
	18.544.0023.2047		CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	890	520.000,00
					520.000,00
	28.846.0024.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	891	110.000,00
					110.000,00

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	28.846.0024.0002	3.3.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS	892	240.000,00 240.000,00
	28.846.0024.0003	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	893	1.180.000,00 1.180.000,00
	28.846.0024.0008	3.3.91.39.00	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	894	52.000,00 52.000,00
	99.999.9998.9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	895	310.000,00
					310.000,00
					115.638.000,00
04			SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MU		
04.01			SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES		
04.01.01			FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	09.272.0025.2003	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	896	1.945.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	897	150.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	898	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	899	380.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900	110.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	901	25.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	902	60.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	903	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	904	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	905	484.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	906	400.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	907	20.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	908	20.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	909	300.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910	30.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	911	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912	235.000,00
					4.299.000,00
	09.272.0025.2020	3.1.90.01.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	913	3.720.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	914	490.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	915	44.000.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	916	7.585.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	917	5.870.000,00
					61.665.000,00
	28.846.0027.0003	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	918	230.000,00 230.000,00
	99.997.9997.9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	919	25.641.200,00
					25.641.200,00
					91.835.200,00
04.01.02			FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		
	10.122.0026.2003	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	920	2.200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	921	198.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	922	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	923	110.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	924	25.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	925	15.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	926	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	927	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	928	1.500.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	929	500.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	930	20.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	931	380.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	932	15.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	933	15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	934	200.000,00
					5.258.000,00
	10.122.0026.2021	3.3.90.36.00	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	935	180.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	936	30.576.800,00
					30.756.800,00
	28.846.0027.0003	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	937	230.000,00 230.000,00
	99.999.9997.9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	938	800.000,00
					800.000,00
					37.044.800,00
05			FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CU		

**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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:01:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
05.01			FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E		
05.01.01			FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E		
	12.363.0028.1004		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	939	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	40.000,00
					50.000,00
	12.363.0028.2043		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	941	150.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	942	2.990.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	943	50.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944	150.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945	12.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	946	600.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	947	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	948	859.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	949	150.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	950	50.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	951	300.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	952	102.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	953	99.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	954	40.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	955	50.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956	12.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	957	20.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	958	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	959	360.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	960	12.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	961	1.800.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	962	468.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	963	88.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	964	720.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	965	12.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	966	50.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	967	12.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	968	12.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	969	12.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTARI	970	12.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTARI	971	6.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	972	400.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	973	12.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	975	100.000,00
					9.784.000,00
	12.363.0028.2044		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	976	180.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	977	30.000,00
					210.000,00
	12.364.0028.2043		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	978	120.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	979	20.000,00
					140.000,00
					10.184.000,00
06			FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA		
06.01			FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA		
06.01.01			GABINETE DO SUPERINTENDENTE		
	12.364.0029.2024		CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	980	1.000,00
					1.000,00
	13.391.0029.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	981	56.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	982	1.302.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	983	142.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	984	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	985	106.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	986	150.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	987	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	988	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	989	570.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	990	95.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTARI	991	25.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	992	130.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	993	36.000,00
					2.729.000,00
	13.392.0029.2022		EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	994	12.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	995	4.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	996	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	997	63.000,00
					104.000,00
	13.392.0029.2023		PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	998	1.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	999	27.500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000	5.000,00



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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:01:11
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1001	12.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1002	20.000,00
					66.000,00
	28.846.0030.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1003	16.000,00
					16.000,00
					2.916.000,00
					<hr/>
			TOTAL ...		1.079.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2019

Usuário: Larissa
Data: 04/12/2018 17:03:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação		
1.0	RECEITAS CORRENTES			3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.891.500,00	
1.1	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB DE MELHORIA	281.094.500,00		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.721.000,00	
1.2	CONTRIBUIÇÕES	58.798.350,00		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.745.880,00	1.001.358.380,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	25.122.740,00					
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	114.422.000,00					
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	502.614.460,00					
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.145.900,00	993.197.950,00				
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	680.000,00					
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	80.394.050,00					
7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.822.000,00					
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	971.000,00	84.867.050,00				
					SUPERÁVIT		76.706.620,00
TOTAL			1.078.065.000,00	TOTAL			1.078.065.000,00
SUPERÁVIT CORRENTE			76.706.620,00				
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		4.4	INVESTIMENTOS	36.238.720,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	915.000,00	935.000,00	4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.751.100,00	45.989.820,00
				9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.651.800,00	31.651.800,00
DÉFICIT							
TOTAL			77.641.620,00	TOTAL			77.641.620,00
RESUMO							
	RECEITAS CORRENTES		993.197.950,00	DESPESAS CORRENTES			1.001.358.380,00
	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84.867.050,00	DESPESAS DE CAPITAL			45.989.820,00
	RECEITAS DE CAPITAL		935.000,00	SUPERÁVIT			31.651.800,00
TOTAL			1.079.000.000,00	TOTAL			1.079.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 26/10/2018 08:22:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	- TXS INSP/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	365.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATIVA-AT MONET	110.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	- TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	110.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	- TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV ATIVA-MTS/JRS	105.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	- TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	105.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		118.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIB MELHORIA-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	118.000,00		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.000,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	65.000,00		
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00		
1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	30.000,00		
1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	53.000,00		
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	53.000,00		
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	53.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES		58.798.350,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.198.350,00	
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	- CONTRIB FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.200.050,00		
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	- CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVIDORES CIVIS	3.200.050,00		
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	- CONTRIB FDOS ASSIST MÉDIC-SERVID CIVIS-PRINC	3.198.950,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.949.750,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	- CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.949.750,00		
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	- CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	1.052.200,00		
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	- CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	197.000,00		
1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	- CONTRIB FDO ASSIST MÉDICA-SERVID CIVIS-MULTA	1.100,00		
1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	- CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS	1.100,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIB SOCIAIS ESPECIF/ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	30.998.300,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIB SERVID CIVIL PLANO SEGURID SOCIAL-CP	30.998.300,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.387.300,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	30.386.200,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	30.386.200,00		
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS	1.100,00		
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	- CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	1.100,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	568.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	568.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	- CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	568.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	- CPSSS SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	43.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	- CPSSS SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	43.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	43.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		24.600.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.100.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIB CUSTEIO SERV ILLUMIN PÚBL-PRINCIPAL	4.200.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	- CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	19.900.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	- CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	50.000,00		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	- CONTRIB CUSTEIO SERV ILLUMIN PÚBL-MTAS/JRS	50.000,00		
1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	- CIP - MULTAS E JUROS	365.000,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	- CONTRIB CUSTEIO SERV ILLUMIN PÚBL-DÍV ATIVA	310.000,00		
1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	- CIP - DÍVIDA ATIVA	55.000,00		
1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	- CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	85.000,00		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	- CONTRIB CUST SERV ILLUMIN PÚBL-DÍV ATIV-MTS/J	85.000,00		
1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	- CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	85.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		25.122.740,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	- EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADO		546.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	- ALUGU/ARREND/FOROS/LAUDÉM/TARIF OCUPAÇÃO	546.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	518.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	18.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	- ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	35.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	- ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	170.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	80.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	36.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	19.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	8.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	- ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	137.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	- ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	3.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	- ALUGUÉIS - FDO MUN CULTURA - DECR 12192/14	12.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	- ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	22.500,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	- ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	17.000,00		
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	- ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	5.500,00		
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	- ALUGUÉIS/ARRENDAMENT-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.500,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	- ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.500,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS		24.003.740,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.003.740,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	17.603.740,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	3.164.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-PRINCIPAL	295.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	- RECURSOS - SAÚDE	200.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	- APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	90.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	- APLIC FIN - MAC TETO FINANCEIRO	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	- APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	- APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	- APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	775.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- RECURSOS - EDUCAÇÃO	150.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	- APLIC FIN - FUNDEB	350.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	- APLIC FIN - QSE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	- APLIC FIN - PNAE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	- APLIC FIN - PNATE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	- APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			

**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

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 26/10/2018 08:22:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	- APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	- APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	250.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- RECURSOS - SOCIAL	48.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- APLIC FIN - FNAS PSE ALTA COMPLEXIDADE	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- APLIC FIN - FNAS PAEFI	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- APLIC FIN - FNAS PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFAN	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- APLIC FIN-FNAS SERV CONVIV FORTALEC VÍNC	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- APLIC FIN - FMAS	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	- APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- APLIC FIN - PROGRAMA VIVIR - DECR 12502/15	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- APLIC FIN - ASSISTÊNCIA SOCIAL (TESOURO)	14.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	903.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- APLIC FIN - FUNDETUR	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	- APLIC FIN - CIDE	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	- APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	- APLIC FIN - FUNTRAN	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	- APLIC FIN - FUNHABIT	600.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	- APLIC FIN - DIMPE	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	- APLIC FIN - FAE/SESLA	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	- APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	- APLIC FIN - LOT DIVERS - SISTEMAS DE LAZER	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	- APLIC FIN - CIP	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	- APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	- APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	- APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	- APLIC FIN - ROYALTIES	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	- RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	650.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	- APLIC FIN - FAS	650.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- RECURSOS VINCULADOS - FIEC	492.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	480.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- APLIC FIN - PNAE - FIEC	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	14.439.640,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	- PREFEITURA - APLIC FIN	12.255.640,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	- APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	12.255.640,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	- SAAE	1.674.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	- APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	1.674.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	- FIEC	480.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	- APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	480.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	- PRÓ-MEMÓRIA	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	- APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	30.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	6.400.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	6.400.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	1.400.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	5.000.000,00		
1.3.3.0.0.0.0.00.00.00	- DELEG SERV PUBL CONCES/PERMIS/AUTOR/LICENÇA		465.000,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	465.000,00		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	465.000,00		
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	465.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PUBLICOS - PRINCIPAL	465.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	- CONCESSÃO SERV TRANSP COLETIVO LOCAL INTERMUN	20.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	- CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	15.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	- CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	80.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	- CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	300.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	- CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAERCIO)	50.000,00		
1.3.6.0.0.0.0.00.00.00	- CESSÃO DE DIREITOS		108.000,00	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	- CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ DE PAGAMENTOS	108.000,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	- CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PAGAMENTOS	108.000,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	- CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS-PRINCIPAL	108.000,00		
1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	- CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	108.000,00		
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		114.422.000,00	
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS		112.860.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS	112.780.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS	112.780.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERV ADMINISTRAT/COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	110.992.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERV ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIPAL	110.748.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	- TARIFA DE ÁGUA - SAAE	53.913.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	- TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	52.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	- TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	188.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	- TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	52.258.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	- TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	67.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	- TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	87.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	- SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	794.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	- INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	383.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	- INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	23.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	- INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	2.983.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERV ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	240.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	- SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	24.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	- CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	216.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	- SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA-PRINCIPAL	3.000,00		

**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

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 26/10/2018 08:22:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	- COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	1.500,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	- SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	1.500,00		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITURA-PRINCIPAL	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	- INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-MULTAS/JUROS	1.040.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	- SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE-MULTAS/JUROS	1.040.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	- SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	1.040.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-DIV ATIVA	288.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	- SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - DÍVIDA ATIVA	288.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	- SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	287.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	- SERVS ADM/COM GERAIS-DIV ATIVA-AT MONET-SAAE	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVS ADMIN/COMERC GERAIS-DIV ATIVA-MTS/JRS	460.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	- SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DIV ATIVA-MTS/JRS	460.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	- SERVS ADM/COM GERAIS-DIV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	460.000,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	- INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	- INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	- INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO-PRINCIPAL	20.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	- INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	20.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	- TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	10.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	- TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	10.000,00		
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO	60.000,00		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO	60.000,00		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	- SERVS REGISTRO/CERTIF/FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	60.000,00		
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	- SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	60.000,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVS ATIVIDADES REF À NAVEGAÇÃO/TRANSPORTE		544.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	544.000,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	544.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	540.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	- TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	540.000,00		
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	2.900,00		
1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	- TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DIV ATIVA	2.500,00		
1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	- TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DIV ATIVA-AT MONET	400,00		
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	- SERVS TRANSPORTE-DIV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.100,00		
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	- TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DIV ATIVA -MTS/JRS	1.100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS		1.018.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	1.018.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	1.018.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	200.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	- SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	78.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	- TARIFAS	222.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	- TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	240.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	- TARIFA - DÍVIDA ATIVA	278.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE		577.764.460,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		150.843.800,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.843.800,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	150.843.800,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	76.550.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	70.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	70.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZ	2.800.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	2.800.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JUL	2.800.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	2.800.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE ITR	950.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	950.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR RECURS NATURAIS	918.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS-CFEM	18.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	18.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP	900.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	900.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SERV PÚBL SAÚDE	48.714.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	10.269.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	10.269.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	- SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.156.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.688.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	- SUS AB - SAÚDE BUCAL	455.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	- SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	562.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	- SUS AB - NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS	561.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	- SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	434.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMBULAT/HOSPIT	35.944.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HOSP-PRINCIPAL	35.944.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES	216.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SUS MAC - FAEC/NEFRÓLOGIA	2.652.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.143.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES	12.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	- SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	- SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.746.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	- SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	- SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	1.630.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	- SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	3.000.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	- SUS MAC - SAMU	1.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	- SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	- SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.188.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.188.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	141.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	360.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	- SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	378.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	- SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	173.000,00		

**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

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 26/10/2018 08:22:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	- SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	11.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	- SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	- TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FARMACÉUTICA	1.313.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	1.313.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÉUTICA BÁSICA)	1.313.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇÃO-FNDE	22.274.500,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	17.205.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	17.205.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSF DIR FNDE PROG NAC ALIMENT ESCOLAR-PNA	4.995.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL-PNAE-PRINCI	4.995.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	- FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	574.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	- FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.547.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	- FNDE - PNAE - EF	1.400.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	- FNDE - PNAE - EF EJA	42.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	- FNDE - PNAE - EM EJA	47.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	- FNDE - PNAEM - EM	445.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	- FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	87.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	- FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	- FNDE - PNAE - AEE	37.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	- FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	29.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	- FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	658.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	- FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	128.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP ESCOL-PNATE	74.500,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-PNATE-PRINCI	74.500,00		
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	- FNDE - PNATE - EF	35.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	- FNDE - PNATE - EI	4.500,00		
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	- FNDE - PNATE - EM	35.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	1.100.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	1.100.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	1.100.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	- TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	1.282.300,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS	1.282.300,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.282.300,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	- FNAS - PAEFI- PROT ATEND ESPEC FAM INDIV	170.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	- FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXID	19.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	- FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	144.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	- FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	- FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	432.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	- FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	147.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	- FNAS - IGD SUAS	32.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	- FNAS-ACEPETI-PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL	50.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	- FNAS - BPC NA ESCOLA	300,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÕES (FEX)	5.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS ENTIDADES		315.829.160,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	315.829.160,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	304.020.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	241.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	241.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	61.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	61.000.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.700.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI	1.700.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	320.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE CIDE	320.000,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANCEIRA (25%)	800.000,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓL	800.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-	800.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUNDO/FUNDO	823.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	823.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	823.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- SUS AB - PAB ESTADUAL	706.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	117.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	- TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.160,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	- TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.160,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	- TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.160,00		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	- SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.470,00		
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	- SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	56.440,00		
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	- SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	120.250,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDERAL/ENTIDADES	9.932.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG EDUCAÇÃO	9.931.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG EDUCAÇÃO	9.931.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	6.208.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	- SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	3.663.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	- SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	2.545.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	- CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.723.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	- SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	1.712.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	- SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	88.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	- SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	138.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	- SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	1.162.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	- SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	441.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	- SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	182.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	- CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	1.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.091.500,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNIC	1.091.500,00		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUN	1.091.500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 26/10/2018 08:22:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC	1.091.500,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUN	1.091.500,00		
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	- RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	870.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES - FUNDO REMAD	1.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	- DOAÇÕES - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	100,00		
1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	- DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	100,00		
1.7.4.8.10.1.1.05.00.00	- DOAÇÕES - FMAS	100,00		
1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	- DOAÇÕES - FUNSSOL	210.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	- DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00		
1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	- DOAÇÕES - FAE	10.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	- DOAÇÕES-FMPA-FDO MUNICIPAL PROTEÇÃO ANIMAL	100,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	- TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		110.000.000,00	
1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	- TRANSF OUT INSTIT PUBL-ESPEC ESTADOS/DF/MUNI	110.000.000,00		
1.7.5.8.0.1.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	110.000.000,00		
1.7.5.8.0.1.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	110.000.000,00		
1.7.5.8.0.1.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	110.000.000,00		
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.145.900,00	
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUAIS/JUDICIAIS		5.468.100,00	
1.9.1.0.0.1.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.464.900,00		
1.9.1.0.0.1.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.464.900,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-PRINCIPAL	4.610.100,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.01.00.00	- MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26.000,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.02.00.00	- MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	4.400.000,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.03.00.00	- MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	15.000,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.04.00.00	- MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	1.000,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.05.00.00	- MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	1.000,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.06.00.00	- MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06	10.000,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.07.00.00	- MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	75.000,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.08.00.00	- MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.09.00.00	- MULTA SERV TRANSP PASS VEIC AUT ALUG-DEC1125	500,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.10.00.00	- MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	1.000,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.11.00.00	- MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	100,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.12.00.00	- OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00		
1.9.1.0.0.1.1.1.13.00.00	- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	77.000,00		
1.9.1.0.0.1.1.3.00.00.00	- MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DIV ATIVA	646.200,00		
1.9.1.0.0.1.1.3.01.00.00	- MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DIV ATIVA	495.600,00		
1.9.1.0.0.1.1.3.01.01.00	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DIV ATIVA	500,00		
1.9.1.0.0.1.1.3.01.02.00	- MULTAS PREV LEG TRÂNSITO - DIV ATIVA	100,00		
1.9.1.0.0.1.1.3.01.04.00	- OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DIV ATIVA	495.000,00		
1.9.1.0.0.1.1.3.02.00.00	- MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DIV ATIVA-AT MONET	150.600,00		
1.9.1.0.0.1.1.3.02.01.00	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DIV ATIVA-AT MONET	500,00		
1.9.1.0.0.1.1.3.02.02.00	- MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DIV ATIVA-AT MONET	100,00		
1.9.1.0.0.1.1.3.02.04.00	- OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DIV AT-AT MONET	150.000,00		
1.9.1.0.0.1.1.4.00.00.00	- MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DIV ATIVA-MTS/JRS	208.600,00		
1.9.1.0.0.1.1.4.01.00.00	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DIV ATIVA-MTS/JRS	500,00		
1.9.1.0.0.1.1.4.02.00.00	- MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DIV ATIVA-MTS JRS	100,00		
1.9.1.0.0.1.1.4.04.00.00	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DIV ATIVA-MTS/JRS	208.000,00		
1.9.1.0.0.9.0.0.00.00.00	- MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	3.200,00		
1.9.1.0.0.9.1.0.00.00.00	- MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	3.200,00		
1.9.1.0.0.9.1.1.00.00.00	- MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	3.200,00		
1.9.1.0.0.9.1.1.01.00.00	- MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	1.000,00		
1.9.1.0.0.9.1.1.02.00.00	- MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.100,00		
1.9.1.0.0.9.1.1.03.00.00	- MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	1.100,00		
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		721.600,00	
1.9.2.8.0.0.0.00.00.00	- INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC	721.600,00		
1.9.2.8.0.1.0.0.00.00.00	- INDENIZ-ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPI	46.000,00		
1.9.2.8.0.1.1.0.00.00.00	- INDENIZ-ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	46.000,00		
1.9.2.8.0.1.1.1.00.00.00	- INDENIZ-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍP-PRINCIPAL	46.000,00		
1.9.2.8.0.1.1.1.01.00.00	- INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PUBL-PMI	1.000,00		
1.9.2.8.0.1.1.1.02.00.00	- INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	25.000,00		
1.9.2.8.0.1.1.1.03.00.00	- OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	20.000,00		
1.9.2.8.0.2.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECIF ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	675.600,00		
1.9.2.8.0.2.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-N ESPEC A	675.600,00		
1.9.2.8.0.2.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-N ESPEC A	675.600,00		
1.9.2.8.0.2.9.1.01.00.00	- RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.700,00		
1.9.2.8.0.2.9.1.02.00.00	- RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	95.000,00		
1.9.2.8.0.2.9.1.04.00.00	- RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	6.900,00		
1.9.2.8.0.2.9.1.05.00.00	- REEMBOLSO - PONTO AZUL	216.000,00		
1.9.2.8.0.2.9.1.06.00.00	- REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	90.000,00		
1.9.2.8.0.2.9.1.07.00.00	- REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	23.000,00		
1.9.2.8.0.2.9.1.08.00.00	- REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	84.000,00		
1.9.2.8.0.2.9.1.09.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	100.000,00		
1.9.2.8.0.2.9.1.10.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	42.000,00		
1.9.2.8.0.2.9.1.11.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV	11.000,00		
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.956.200,00	
1.9.9.0.0.3.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	3.000.000,00		
1.9.9.0.0.3.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	3.000.000,00		
1.9.9.0.0.3.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	3.000.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	1.956.200,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.956.200,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.757.900,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	- EVENTOS FUNSSOL	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	- AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	12.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	- AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	- COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	850.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	- FUNHABIT	150.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	500,00		
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PMI	210.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	- DEMAIS RECEITAS - SAAE	470.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	7.200,00		

**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

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 26/10/2018 08:22:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	7.200,00		
1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FIEC	6.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	3.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	200,00		
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	- FUNHABIT - MULTAS E JUROS	100,00		
1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	154.100,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	120.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	- COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	60.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	- FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	60.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	- OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DIV ATIVA-AT MONET	34.100,00		
1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	- COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DIV AT-AT MONE	25.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	- FUNHABIT - DIV ATIVA - ATUALIZ MONETARIA	9.100,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DIV ATIVA-MTS/JRS	44.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	- COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DIV AT-MTS/JRS	29.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	- FUNHABIT - DIV ATIVA - MTS JRS	15.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL			935.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	20.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	- IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	20.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES		915.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	915.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSF CONV ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	915.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	- TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SANEAM BÁSICO	915.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	- TRANSF CONV EST DEST PROG SANEAM BASIC-PRINC	915.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	- EQUIP ETE MARIO A CANDELLO-FEHIDRO 472/15 -	640.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	- IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÕES-FEHIDRO/COB171	45.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	- MACROMEDIDORES SETORES - FEHIDRO/COB 157 - S	230.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			84.867.050,00
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		680.000,00	
7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS - INTRA OFSS		680.000,00	
7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- TAXAS-ESPECIF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-INTRA OF	680.000,00		
7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ-INTRA OFSS	680.000,00		
7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS-INTRA OFSS	680.000,00		
7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TXS INSPEC/CONTROL/FISC-OUTRAS-PRINCIPAL-INT	680.000,00		
7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	- TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	680.000,00		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		80.394.050,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		80.394.050,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIB SOCIAIS ESPEC ESTADOS/DF/MUNIC-INTRA	47.207.600,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL-ESPEC ESTADOS/DF	47.207.600,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-INTRA OFSS	47.207.600,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	- CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-	47.206.500,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	- CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	47.206.500,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	- CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-MTS/JRS-IN	1.100,00		
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	- CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JR	1.100,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	33.186.450,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	- DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	33.186.450,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	- DEMAIS CONTRIB SOCIAIS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	33.184.250,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	- CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-FAS-SEPREV	32.718.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	- CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	32.718.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	- CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS-SEPREV	466.250,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	- CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS	466.250,00		
7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	- DEMAIS CONTRIB SOCIAIS-MTS/JRS-INTRA OFSS	2.200,00		
7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	- CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	1.100,00		
7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	- CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	1.100,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		2.822.000,00	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS		2.756.000,00	
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	2.756.000,00		
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-PRINCIPAL-INTR	2.756.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIPAL	2.672.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.407.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	- TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.265.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	84.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	- SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	84.000,00		
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		66.000,00	
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	66.000,00		
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	66.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	66.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	6.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - FIEC	60.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		971.000,00	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSARC-INTRA OFSS		971.000,00	
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-	971.000,00		
7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS-INTRA OFSS	971.000,00		
7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-Ñ ESPEC A	971.000,00		
7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS REST-ESPEC ESTAD/DF/MUN-Ñ ESPEC ANTER	971.000,00		
7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	- REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	25.000,00		
7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	900.000,00		
7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	- REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	4.000,00		
7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00		
7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	- REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	12.000,00		
		SUBTOTAL ...		1.154.150.000,00

DEDUÇÕES

**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

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 26/10/2018 08:22:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			-75.150.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-75.150.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-14.410.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-14.410.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.190.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-14.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-14.000.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	-190.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-190.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	-220.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	-220.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	-220.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS ENTIDADES		-60.740.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-60.740.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-48.200.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-48.200.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-12.200.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.200.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-340.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-340.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI			
		SUBTOTAL ...		-75.150.000,00
		TOTAL ...		1.079.000.000,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE | 4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV | 5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC |
6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:05:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 01.01.00		GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Executora: 01.01.01		GABINETE DO PREFEITO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.446.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.400.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.265.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.765.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		135.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	135.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.046.000,00
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		250.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		486.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	24.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	86.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	214.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		310.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	310.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
TOTAL . . .				4.511.000,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 01.01.00		GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Executora: 01.01.02		FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.095.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			730.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		695.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	570.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		305.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	4.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	107.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	105.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
TOTAL . . .				1.101.000,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 01.02.00		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade Executora: 01.02.01		GABINETE DO CONTROLADOR		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.497.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.280.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.195.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.040.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		85.000,00	

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Larissa
Data: 04/12/2018 17:05:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00		217.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	44.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	43.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		105.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	105.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL . . .				1.507.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			375.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	255.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00		35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL . . .				380.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.640.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.335.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.685.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	11.095.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.650.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.650.000,00		15.305.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.105.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.200.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.600.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	3.130.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.200.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.200.000,00		1.302.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.302.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.302.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.302.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.000,00		
TOTAL . . .				29.942.000,00

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:05:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 01.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Executora: 01.05.01		GABINETE DO SECRETÁRIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.990.250,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.790.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.855.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.060.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		935.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	935.000,00		4.200.250,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.360.250,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.224.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.050,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	188.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	123.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.064.100,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	177.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	299.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		840.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	840.000,00		65.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
TOTAL . . .				14.055.250,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 01.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Executora: 01.05.02		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.681.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.681.900,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		6.270.202,40	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.270.202,40		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.411.597,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338.940,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	148.600,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	112.850,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	665.800,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.100,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	85.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	907,60		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100,00		369.100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			369.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			233.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		233.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	233.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.100,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.100,00		
TOTAL . . .				8.051.000,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 01.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Executora: 01.05.03		CONSELHO TUTELAR		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			126.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	51.000,00		

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:05:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL . . .				146.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			725.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.100,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		660.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	660.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	42.100,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			247.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		240.000,00	247.450,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	240.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.450,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.450,00		
TOTAL . . .				972.550,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.150,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.150,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		100,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.050,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.050,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50,00	1.050,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	50,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL . . .				16.200,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.100,00	1.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
TOTAL . . .				6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:05:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 01.06.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Unidade Executora: 01.06.01		GABINETE DO SECRETÁRIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES			8.065.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.130.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.825.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.585.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		305.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	305.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.935.800,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.200.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.470.800,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	79.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	47.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.970.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	28.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.800,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		265.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	265.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL			117.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			117.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		75.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	75.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
TOTAL . . .				8.182.800,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 01.06.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Unidade Executora: 01.06.02		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES			3.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	250,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.700,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	250,00		
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL . . .				4.200,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 01.06.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Unidade Executora: 01.06.03		FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES			284.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	32.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	126.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:05:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

TOTAL . . .

285.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.719.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.192.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.188.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	32.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.625.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.353.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.004.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.004.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.527.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		21.883.000,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	4.910.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.892.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.320.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.814.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.927.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	551.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.021.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.324.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.324.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.585.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.585.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.585.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.433.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00		
TOTAL . . .				67.304.500,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			67.185.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.665.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.300.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	24.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.454.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.184.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	458.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.365.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.365.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.520.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.351.000,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.332.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.232.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.824.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	21.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	460.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	31.818.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.063.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.031.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.937.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.937.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			229.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			229.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.000,00		
TOTAL . . .				67.414.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:05:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Unidade Orçamentária:		Orgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Executora:			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
			FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				110.149.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.148.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.337.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	300.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	91.681.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESES VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.198.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.811.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.811.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL . . .					110.150.000,00

Unidade Orçamentária:		Orgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Executora:			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
			DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				8.981.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES				8.981.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.981.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.361.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.620.000,00			
TOTAL . . .					8.981.000,00

Unidade Orçamentária:		Orgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Executora:			SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA		
			GABINETE DO SECRETÁRIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				6.767.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.310.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.670.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.470.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESES VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		640.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	640.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES				1.457.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.600,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	2.400,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	597.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	160.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		445.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	445.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			
TOTAL . . .					6.778.000,00

Unidade Orçamentária:		Orgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Executora:			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
			GABINETE DO SECRETÁRIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				16.363.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.430.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.915.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	7.000.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.000,00			

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:05:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		515.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	515.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.933.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		750.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	750.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.483.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.927.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	141.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	21.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	303.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.788.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	15.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		700.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	700.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
TOTAL . . .				16.413.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			490.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			490.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	489.000,00		
TOTAL . . .				490.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.515.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.210.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.335.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	6.900.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		875.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	875.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.305.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.605.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	90.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.000.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	200.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		700.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	700.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
TOTAL . . .				12.615.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.276.000,00

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:05:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	1.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				7.721.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.721.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.554.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.300.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.900.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				305.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	305.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.755.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				9.751.100,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.751.100,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.900.600,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.900.600,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.900.600,00			
TOTAL . . .					32.931.700,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.019.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.350.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.945.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	165.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			669.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	62.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	318.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	3.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	185.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00		
TOTAL . . .				3.069.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.098.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.575.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.270.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			523.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:05:46
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	223.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	58.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	150.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			74.000,00

				74.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		74.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
TOTAL . . .				2.172.800,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			266.480,00

				266.480,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.480,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	51.480,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	200.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			567.720,00

				567.720,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		567.720,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	449.700,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	118.020,00		
TOTAL . . .				834.200,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.473.000,00

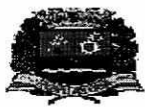
				5.885.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.315.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.905.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		570.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	570.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.588.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.088.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	260.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	573.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	150.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		500.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	500.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00

				28.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
TOTAL . . .				7.501.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 01.13.02 PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00

				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:05:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL . . .				25.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.598.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.745.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.685.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	7.890.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.060.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.060.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.853.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.023.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.428.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	23.908.400,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	22.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		830.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	830.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.868.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.868.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.868.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
TOTAL . . .				46.466.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.240.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			556.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		481.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	370.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		75.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	75.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.684.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.188.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.327.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.300,00		
TOTAL . . .				4.440.300,00

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:05:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 01.15.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Executora: 01.15.01		FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			221.841.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.915.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.360.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	102.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	78.413.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.862.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.555.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.555.500,00		125.926.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.241.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.241.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.162.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.340.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	11.259.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.212.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	792.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	88.325.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	3.088.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.740.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	360.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.522.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8.522.000,00		619.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			619.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		618.500,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614.500,00		
TOTAL . . .				222.461.000,00

Orgão: 01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
Unidade Orçamentária: 01.16.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
Unidade Executora: 01.16.01		GABINETE DO SECRETÁRIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.872.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.591.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.591.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	25.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	22.336.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.860.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.000.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00		7.281.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.771.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.251.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	16.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	71.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.689.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	688.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.510.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.510.000,00		610.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			610.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:05:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

TOTAL . . .

37.482.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			226.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		226.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	166.000,00		
TOTAL . . .				226.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			78.907.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.915.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.040.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	6.255.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		875.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	875.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.992.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		102.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	97.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.195.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.315.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	273.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	59.180.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	6.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	336.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		695.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	695.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			361.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			361.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
TOTAL . . .				79.268.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00		
TOTAL . . .				10.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			116.000,00

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:05:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		4.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	71.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			61.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
TOTAL . . .				177.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.597.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.845.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.470.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		375.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	375.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.752.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.422.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	36.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	32.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.529.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	300.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		330.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	330.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
TOTAL . . .				9.609.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.203.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.980.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.530.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.230.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.180.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		450.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	450.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.223.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.395.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.440.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	530.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		828.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	768.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:05:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

TOTAL . . .					15.403.000,00
Orgão: 03.00.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade Orçamentária: 03.01.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade Executora: 03.01.01		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				94.607.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.290.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.530.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	33.130.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.380.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.760.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.760.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.317.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		520.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	520.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.305.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	10.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.730.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.070.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	52.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.145.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	300.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.620.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.492.000,00		
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200.000,00			
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.612.000,00			
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	680.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.721.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.721.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.721.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.671.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				310.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				310.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		310.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00			
TOTAL . . .					115.638.000,00
Orgão: 04.00.00		SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND			
Unidade Orçamentária: 04.01.00		SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND			
Unidade Executora: 04.01.01		FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.959.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.150.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.770.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	48.210.000,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.585.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	5.870.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.945.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		380.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	380.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.809.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.779.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	25.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	80.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	484.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	400.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				235.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				235.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00			

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:05:46
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			25.641.200,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			25.641.200,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		25.641.200,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.641.200,00		
TOTAL . . .				91.835.200,00

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.044.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.408.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.408.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.636.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.621.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	240.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	32.076.800,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	500.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00		
TOTAL . . .				37.044.800,00

Orgão: 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.984.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.104.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.472.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.160.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		632.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	632.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.880.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.450.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.059.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	541.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	372.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.566.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	732.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		430.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	412.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
TOTAL . . .				10.184.000,00

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:05:46
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.880.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.621.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.515.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.302.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		106.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	106.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.259.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.104.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	31.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	137.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	654.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	95.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		155.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	130.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
				2.916.000,00
				TOTAL...
				TOTAL GERAL...
				1.079.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 04/12/2018 17:08:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			776.680.580,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			348.338.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.213.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	743.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	280.084.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.839.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.447.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	641.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	458.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		44.125.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	44.125.500,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.721.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.721.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.721.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			420.621.080,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		33.461.302,40	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	4.910.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	849.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.602.302,40		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		250.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		33.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	33.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		354.883.677,60	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	130.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.224.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.589.340,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	265.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	13.123.850,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	397.600,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.212.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	365.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.930.150,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	256.020.080,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	9.687.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.259.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.512.800,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.134.250,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.900.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.007,60		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.993.100,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	31.993.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.397.820,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.646.720,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		551.050,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	551.050,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.095.670,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.402.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	252.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.960.700,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.307.950,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	169.020,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			9.751.100,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.751.100,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.751.100,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.900.600,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.900.600,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.900.600,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.900.600,00		
	TOTAL . . .			805.979.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:08:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Órgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.203.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.980.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.530.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.230.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.180.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		450.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	450.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.223.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.395.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.440.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	530.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		828.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	768.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
		TOTAL . . .		15.403.000,00

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:08:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Órgão: 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			94.607.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.290.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.530.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	33.130.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.380.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.760.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.760.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.317.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		520.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	520.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.305.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.730.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.070.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	52.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.145.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.620.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.492.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.612.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	680.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.721.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.721.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.721.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.671.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			310.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			310.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			310.000,00
		TOTAL . . .		115.638.000,00

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:08:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Órgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			102.003.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.558.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.178.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	48.210.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.585.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	5.870.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.145.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		380.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	380.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.445.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.400.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	320.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	32.560.800,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	900.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	315.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		45.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	45.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			435.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			435.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		435.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			26.441.200,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			26.441.200,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		26.441.200,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.441.200,00		
		TOTAL . . .		128.880.000,00

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:08:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Órgão: 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.984.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.104.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.472.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.160.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		632.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	632.000,00		5.880.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.450.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.059.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	541.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	372.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.566.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	732.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		430.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	412.000,00		200.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
				10.184.000,00
		TOTAL . . .		

**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

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 04/12/2018 17:08:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Órgão: 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.880.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.621.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.515.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.302.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		106.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	106.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.259.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.104.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	31.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	137.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	654.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	95.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		155.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	130.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
				2.916.000,00
				TOTAL . . .
				2.916.000,00
				TOTAL GERAL . . .
				1.079.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:09:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.001.358.380,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				471.891.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		421.438.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	48.210.000,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.585.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	6.613.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	331.051.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.051.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.602.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	661.000,00			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	458.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.453.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.453.500,00			7.721.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.721.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.721.000,00			521.745.880,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		33.461.302,40		
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	4.910.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	849.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.602.302,40			
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		250.000,00		
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		553.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	553.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		448.538.477,60		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	140.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.224.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.091.340,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	296.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	13.716.850,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596.600,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	4.282.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	427.600,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.861.650,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	319.385.880,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	12.244.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.299.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.070.800,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.134.250,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.577.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.007,60			
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		38.943.100,00		
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.303.000,00			
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	36.960.100,00			
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	680.000,00			45.989.820,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.238.720,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		551.050,00		
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	551.050,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.687.670,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.402.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	252.000,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	26.681.700,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.128.950,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	219.020,00			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				9.751.100,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.751.100,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.751.100,00			31.651.800,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				31.651.800,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.651.800,00			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL GERAL...					1.079.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:10:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				92,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39,06		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	4,47			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,70			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,02			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	0,61			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	30,68			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,93			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,54			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,04			
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4,68		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4,68			0,72
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,72		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,72			48,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		3,10		
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	0,46			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,08			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2,56			
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		0,02		
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,02			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,05		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,05			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41,57		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,01			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,11			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,13			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	0,03			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1,27			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,06			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,40			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,04			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,36			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	29,60			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1,13			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,95			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,12			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0,11			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,24			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02			
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3,61		
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,12			
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3,43			
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	0,06			4,26
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		0,05		
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,05			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3,31		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,22			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,02			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,47			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,57			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,02			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				0,90
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,90		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,90			2,93
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2,93
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2,93
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,93			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL GERAL...					100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa
 Data: 04/12/2018 17:11:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 16)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração				4.511.000,00	4.511.000,00
04.122	Administração Geral				4.511.000,00	4.511.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				4.511.000,00	4.511.000,00
TOTAL ...					4.511.000,00	4.511.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
08.000	Assistência Social				1.101.000,00	1.101.000,00
08.244	Assistência Comunitária				1.101.000,00	1.101.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				1.101.000,00	1.101.000,00
TOTAL ...					1.101.000,00	1.101.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração				1.507.000,00	1.507.000,00
04.124	Controle Externo				1.507.000,00	1.507.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.507.000,00	1.507.000,00
TOTAL ...					1.507.000,00	1.507.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração				380.000,00	380.000,00
04.122	Administração Geral				380.000,00	380.000,00



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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:11:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				380.000,00	380.000,00	
TOTAL ...						380.000,00	380.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			1.202.000,00	28.440.000,00	29.642.000,00
04.122	Administração Geral			1.202.000,00	28.440.000,00	29.642.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.202.000,00	28.440.000,00	29.642.000,00
15.000	Urbanismo			300.000,00		300.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos			300.000,00		300.000,00
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			300.000,00		300.000,00
TOTAL ...				1.502.000,00	28.440.000,00	29.942.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				14.055.250,00	14.055.250,00
08.244	Assistência Comunitária				14.055.250,00	14.055.250,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				14.055.250,00	14.055.250,00
TOTAL ...					14.055.250,00	14.055.250,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social			3.100,00	8.047.900,00	8.051.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			2.000,00		2.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX			2.000,00		2.000,00

**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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

 Usuário: Larissa
 Data: 04/12/2018 17:11:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 16)

08.244	Assistência Comunitária	1.100,00	8.047.900,00	8.049.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		240.640,00	240.640,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	1.740.070,00	1.741.170,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE		793.700,00	793.700,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX		5.093.040,00	5.093.040,00
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS		180.450,00	180.450,00
TOTAL ...		3.100,00	8.047.900,00	8.051.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				146.000,00	146.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				146.000,00	146.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				146.000,00	146.000,00
TOTAL ...					146.000,00	146.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				972.550,00	972.550,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				972.550,00	972.550,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				972.550,00	972.550,00
TOTAL ...					972.550,00	972.550,00

**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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Larissa
Data: 04/12/2018 17:11:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 01.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				16.200,00	16.200,00
08.241	Assistência ao Idoso				16.200,00	16.200,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				16.200,00	16.200,00
TOTAL ...					16.200,00	16.200,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				6.000,00	6.000,00
08.244	Assistência Comunitária				6.000,00	6.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.000,00	6.000,00
TOTAL ...					6.000,00	6.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Executora: 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	Cultura			2.000,00	8.180.800,00	8.182.800,00
13.392	Difusão Cultural			2.000,00	8.180.800,00	8.182.800,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	8.180.800,00	8.182.800,00
TOTAL ...				2.000,00	8.180.800,00	8.182.800,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Executora: 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	Cultura				4.200,00	4.200,00
13.392	Difusão Cultural				4.200,00	4.200,00

**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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

 Usuário: Larissa
 Data: 04/12/2018 17:11:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 16)

13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL				4.200,00	4.200,00
TOTAL ...					4.200,00	4.200,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Executora: 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
23.000	Comércio e Serviços				285.000,00	285.000,00
23.695	Turismo				285.000,00	285.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				285.000,00	285.000,00
TOTAL ...					285.000,00	285.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			3.433.000,00	63.871.500,00	67.304.500,00
12.365	Educação Infantil			3.433.000,00	63.871.500,00	67.304.500,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			3.433.000,00	63.871.500,00	67.304.500,00
TOTAL ...					3.433.000,00	63.871.500,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora: 01.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			2.000,00	67.412.500,00	67.414.500,00
12.361	Ensino Fundamental			2.000,00	63.474.500,00	63.476.500,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			2.000,00	63.474.500,00	63.476.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				1.330.000,00	1.330.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				1.330.000,00	1.330.000,00
12.367	Educação Especial				2.608.000,00	2.608.000,00

**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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

 Usuário: Larissa
 Data: 04/12/2018 17:11:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 16)

12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				2.608.000,00	2.608.000,00
TOTAL ...				2.000,00	67.412.500,00	67.414.500,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				110.150.000,00	110.150.000,00
12.361	Ensino Fundamental				66.860.000,00	66.860.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				66.860.000,00	66.860.000,00
12.365	Educação Infantil				43.290.000,00	43.290.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				43.290.000,00	43.290.000,00
TOTAL ...					110.150.000,00	110.150.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				8.981.000,00	8.981.000,00
12.362	Ensino Médio				8.981.000,00	8.981.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				8.981.000,00	8.981.000,00
TOTAL ...					8.981.000,00	8.981.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
Unidade Executora: 01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				6.778.000,00	6.778.000,00
04.127	Ordenamento Territorial				6.778.000,00	6.778.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				6.778.000,00	6.778.000,00



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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Larissa
Data: 04/12/2018 17:11:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

TOTAL ...

6.778.000,00

6.778.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
23.000	Comércio e Serviços				1.000,00	1.000,00
23.695	Turismo				1.000,00	1.000,00
23.695.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				1.000,00	1.000,00
27.000	Desporto e Lazer			10.000,00	16.402.000,00	16.412.000,00
27.811	Desporto de Rendimento				2.237.000,00	2.237.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				2.237.000,00	2.237.000,00
27.812	Desporto Comunitário			10.000,00	13.924.000,00	13.934.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			10.000,00	13.924.000,00	13.934.000,00
27.813	Lazer				241.000,00	241.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				241.000,00	241.000,00
TOTAL ...				10.000,00	16.403.000,00	16.413.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
27.000	Desporto e Lazer				490.000,00	490.000,00
27.812	Desporto Comunitário				490.000,00	490.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				490.000,00	490.000,00
TOTAL ...					490.000,00	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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Larissa
Data: 04/12/2018 17:11:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				12.615.000,00	12.615.000,00
04.123	Administração Financeira				12.615.000,00	12.615.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				12.615.000,00	12.615.000,00
TOTAL ...					12.615.000,00	12.615.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
28.000	Encargos Especiais	28.031.100,00				28.031.100,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	17.470.100,00				17.470.100,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	17.470.100,00				17.470.100,00
28.846	Outros Encargos Especiais	10.561.000,00				10.561.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	10.561.000,00				10.561.000,00
99.000	Reserva de Contingência		4.900.600,00			4.900.600,00
99.999	Reserva de Contingência		4.900.600,00			4.900.600,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI		4.900.600,00			4.900.600,00
TOTAL ...		28.031.100,00	4.900.600,00			32.931.700,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
22.000	Indústria			40.000,00	3.029.000,00	3.069.000,00
22.661	Promoção Industrial			40.000,00	3.029.000,00	3.069.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			40.000,00	3.029.000,00	3.069.000,00

**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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:11:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

TOTAL ...		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
				40.000,00	3.029.000,00	3.069.000,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Unidade Executora: 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
16.000	Habitação				2.172.800,00	2.172.800,00
16.482	Habitação Urbana				2.172.800,00	2.172.800,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				2.172.800,00	2.172.800,00
TOTAL ...					2.172.800,00	2.172.800,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Unidade Executora: 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
16.000	Habitação				834.200,00	834.200,00
16.482	Habitação Urbana				834.200,00	834.200,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				834.200,00	834.200,00
TOTAL ...					834.200,00	834.200,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				7.501.000,00	7.501.000,00
04.122	Administração Geral				7.501.000,00	7.501.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				7.501.000,00	7.501.000,00
TOTAL ...					7.501.000,00	7.501.000,00
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS Unidade Executora: 01.13.02 PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				25.000,00	25.000,00

**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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

 Usuário: larissa
 Data: 04/12/2018 17:11:09
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 16)

04.122	Administração Geral					25.000,00	25.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA					25.000,00	25.000,00
TOTAL ...						25.000,00	25.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
 Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo			3.660.000,00	42.806.000,00	46.466.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			3.660.000,00	18.106.000,00	21.766.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			3.660.000,00	18.106.000,00	21.766.000,00
15.452	Serviços Urbanos				24.700.000,00	24.700.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				24.700.000,00	24.700.000,00
TOTAL ...				3.660.000,00	42.806.000,00	46.466.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
 Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo				4.440.300,00	4.440.300,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana				4.440.300,00	4.440.300,00
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				4.440.300,00	4.440.300,00
TOTAL ...					4.440.300,00	4.440.300,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Executora: 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			256.000,00	222.205.000,00	222.461.000,00
10.122	Administração Geral			252.000,00	16.119.000,00	16.371.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			252.000,00	16.119.000,00	16.371.000,00



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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 04/12/2018 17:11:09
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

10.301	Atenção Básica	1.000,00	41.418.000,00	41.419.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE	1.000,00	41.418.000,00	41.419.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.000,00	145.403.000,00	145.406.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE	3.000,00	145.403.000,00	145.406.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		12.714.000,00	12.714.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE		12.714.000,00	12.714.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		2.623.000,00	2.623.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE		2.623.000,00	2.623.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		3.928.000,00	3.928.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE		3.928.000,00	3.928.000,00
TOTAL ...		256.000,00	222.205.000,00	222.461.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06.000	Segurança Pública			10.000,00	37.472.000,00	37.482.000,00
06.182	Defesa Civil			10.000,00	37.472.000,00	37.482.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			10.000,00	37.472.000,00	37.482.000,00
TOTAL ...				10.000,00	37.472.000,00	37.482.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06.000	Segurança Pública				226.000,00	226.000,00
06.182	Defesa Civil				226.000,00	226.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				226.000,00	226.000,00



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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: Iarissa
Data: 04/12/2018 17:11:09
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

TOTAL ...

226.000,00

226.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				7.795.000,00	7.795.000,00
04.122	Administração Geral				7.795.000,00	7.795.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA				7.795.000,00	7.795.000,00
15.000	Urbanismo			250.000,00	71.090.000,00	71.340.000,00
15.452	Serviços Urbanos			250.000,00	71.090.000,00	71.340.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			250.000,00	71.090.000,00	71.340.000,00
18.000	Gestão Ambiental				133.000,00	133.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				133.000,00	133.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				133.000,00	133.000,00
TOTAL ...				250.000,00	79.018.000,00	79.268.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental				10.000,00	10.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				10.000,00	10.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				10.000,00	10.000,00
TOTAL ...					10.000,00	10.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental				177.000,00	177.000,00

**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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

 Usuário: Larissa
 Data: 04/12/2018 17:11:09
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 16)

18.541	Preservação e Conservação Ambiental				177.000,00	177.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				177.000,00	177.000,00
TOTAL ...					177.000,00	177.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
 Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				9.609.000,00	9.609.000,00
04.131	Comunicação Social				9.609.000,00	9.609.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.609.000,00	9.609.000,00
TOTAL ...					9.609.000,00	9.609.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				15.355.000,00	15.355.000,00
01.031	Ação Legislativa				15.355.000,00	15.355.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				15.355.000,00	15.355.000,00
28.000	Encargos Especiais	48.000,00				48.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	48.000,00				48.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	48.000,00				48.000,00
TOTAL ...		48.000,00			15.355.000,00	15.403.000,00

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orçamentária: 03.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17.000	Saneamento			19.951.000,00	93.275.000,00	113.226.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			19.951.000,00	93.275.000,00	113.226.000,00

**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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

 Usuário: larissa
 Data: 04/12/2018 17:11:09
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		19.951.000,00	93.275.000,00	113.226.000,00
18.000	Gestão Ambiental			520.000,00	520.000,00
18.544	Recursos Hídricos			520.000,00	520.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			520.000,00	520.000,00
28.000	Encargos Especiais	1.582.000,00			1.582.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.582.000,00			1.582.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.582.000,00			1.582.000,00
99.000	Reserva de Contingência		310.000,00		310.000,00
99.999	Reserva de Contingência		310.000,00		310.000,00
99.999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE		310.000,00		310.000,00
TOTAL ...		1.582.000,00	310.000,00	19.951.000,00	93.795.000,00

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social				65.964.000,00	65.964.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				65.964.000,00	65.964.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				65.964.000,00	65.964.000,00
28.000	Encargos Especiais	230.000,00				230.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	230.000,00				230.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	230.000,00				230.000,00
99.000	Reserva de Contingência		25.641.200,00			25.641.200,00
99.997	Reserva do RPPS		25.641.200,00			25.641.200,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		25.641.200,00			25.641.200,00
TOTAL ...		230.000,00	25.641.200,00		65.964.000,00	91.835.200,00

**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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

 Usuário: Iarissa
 Data: 04/12/2018 17:11:09
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 16)

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde				36.014.800,00	36.014.800,00
10.122	Administração Geral				36.014.800,00	36.014.800,00
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				36.014.800,00	36.014.800,00
28.000	Encargos Especiais	230.000,00				230.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	230.000,00				230.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	230.000,00				230.000,00
99.000	Reserva de Contingência		800.000,00			800.000,00
99.999	Reserva de Contingência		800.000,00			800.000,00
99.999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		800.000,00			800.000,00
TOTAL ...		230.000,00	800.000,00		36.014.800,00	37.044.800,00

Orgão: 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			50.000,00	10.134.000,00	10.184.000,00
12.363	Ensino Profissional			50.000,00	9.994.000,00	10.044.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			50.000,00	9.994.000,00	10.044.000,00
12.364	Ensino Superior				140.000,00	140.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				140.000,00	140.000,00
TOTAL ...				50.000,00	10.134.000,00	10.184.000,00

Orgão: 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				1.000,00	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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Usuário: larissa
Data: 04/12/2018 17:11:09
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

12.364	Ensino Superior				1.000,00	1.000,00
12.364.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				1.000,00	1.000,00
13.000	Cultura				2.899.000,00	2.899.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				2.729.000,00	2.729.000,00
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				2.729.000,00	2.729.000,00
13.392	Difusão Cultural				170.000,00	170.000,00
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				170.000,00	170.000,00
28.000	Encargos Especiais	16.000,00				16.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	16.000,00				16.000,00
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAI	16.000,00				16.000,00
	TOTAL ...	16.000,00			2.900.000,00	2.916.000,00
	TOTAL GERAL...	30.137.100,00	31.651.800,00	29.169.100,00	988.042.000,00	1.079.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Usuário: Larissa

Data: 04/12/2018 17:12:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				15.355.000,00	15.355.000,00
01.031	Ação Legislativa				15.355.000,00	15.355.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				15.355.000,00	15.355.000,00
04	Administração			1.202.000,00	79.161.000,00	80.363.000,00
04.122	Administração Geral			1.202.000,00	48.652.000,00	49.854.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.202.000,00	40.857.000,00	42.059.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA				7.795.000,00	7.795.000,00
04.123	Administração Financeira				12.615.000,00	12.615.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				12.615.000,00	12.615.000,00
04.124	Controle Externo				1.507.000,00	1.507.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.507.000,00	1.507.000,00
04.127	Ordenamento Territorial				6.778.000,00	6.778.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				6.778.000,00	6.778.000,00
04.131	Comunicação Social				9.609.000,00	9.609.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.609.000,00	9.609.000,00
06	Segurança Pública			10.000,00	37.698.000,00	37.708.000,00
06.182	Defesa Civil			10.000,00	37.698.000,00	37.708.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			10.000,00	37.698.000,00	37.708.000,00
08	Assistência Social			3.100,00	24.344.900,00	24.348.000,00
08.241	Assistência ao Idoso				16.200,00	16.200,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				16.200,00	16.200,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI			2.000,00		2.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				1.118.550,00	1.118.550,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.118.550,00	1.118.550,00
08.244	Assistência Comunitária			1.100,00	23.210.150,00	23.211.250,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				1.101.000,00	1.101.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				14.301.890,00	14.301.890,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.100,00	1.740.070,00	1.741.170,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE				793.700,00	793.700,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI				5.093.040,00	5.093.040,00
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS				180.450,00	180.450,00
09	Previdência Social				65.964.000,00	65.964.000,00

**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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Usuário: Larissa

Data: 04/12/2018 17:12:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
09.272	Previdência do Regime Estatutário				65.964.000,00	65.964.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				65.964.000,00	65.964.000,00
10	Saúde			256.000,00	258.219.800,00	258.475.800,00
10.122	Administração Geral			252.000,00	52.133.800,00	52.385.800,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			252.000,00	16.119.000,00	16.371.000,00
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				36.014.800,00	36.014.800,00
10.301	Atenção Básica			1.000,00	41.418.000,00	41.419.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			1.000,00	41.418.000,00	41.419.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			3.000,00	145.403.000,00	145.406.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	145.403.000,00	145.406.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				12.714.000,00	12.714.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE				12.714.000,00	12.714.000,00
10.304	Vigilância Sanitária				2.623.000,00	2.623.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE				2.623.000,00	2.623.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				3.928.000,00	3.928.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE				3.928.000,00	3.928.000,00
12	Educação			3.485.000,00	260.550.000,00	264.035.000,00
12.361	Ensino Fundamental			2.000,00	130.334.500,00	130.336.500,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			2.000,00	130.334.500,00	130.336.500,00
12.362	Ensino Médio				8.981.000,00	8.981.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				8.981.000,00	8.981.000,00
12.363	Ensino Profissional			50.000,00	9.994.000,00	10.044.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			50.000,00	9.994.000,00	10.044.000,00
12.364	Ensino Superior				141.000,00	141.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				140.000,00	140.000,00
12.364.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				1.000,00	1.000,00
12.365	Educação Infantil			3.433.000,00	107.161.500,00	110.594.500,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			3.433.000,00	107.161.500,00	110.594.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				1.330.000,00	1.330.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				1.330.000,00	1.330.000,00
12.367	Educação Especial				2.608.000,00	2.608.000,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				2.608.000,00	2.608.000,00
13	Cultura			2.000,00	11.084.000,00	11.086.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:12:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				2.729.000,00	2.729.000,00
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				2.729.000,00	2.729.000,00
13.392	Difusão Cultural			2.000,00	8.355.000,00	8.357.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	8.185.000,00	8.187.000,00
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				170.000,00	170.000,00
15	Urbanismo			4.210.000,00	118.336.300,00	122.546.300,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			3.660.000,00	22.546.300,00	26.206.300,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			3.660.000,00	18.106.000,00	21.766.000,00
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				4.440.300,00	4.440.300,00
15.452	Serviços Urbanos			250.000,00	95.790.000,00	96.040.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				24.700.000,00	24.700.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			250.000,00	71.090.000,00	71.340.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos			300.000,00		300.000,00
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			300.000,00		300.000,00
16	Habitação				3.007.000,00	3.007.000,00
16.482	Habitação Urbana				3.007.000,00	3.007.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				3.007.000,00	3.007.000,00
17	Saneamento			19.951.000,00	93.275.000,00	113.226.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			19.951.000,00	93.275.000,00	113.226.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			19.951.000,00	93.275.000,00	113.226.000,00
18	Gestão Ambiental				840.000,00	840.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				320.000,00	320.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				320.000,00	320.000,00
18.544	Recursos Hídricos				520.000,00	520.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				520.000,00	520.000,00
22	Indústria			40.000,00	3.029.000,00	3.069.000,00
22.661	Promoção Industrial			40.000,00	3.029.000,00	3.069.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			40.000,00	3.029.000,00	3.069.000,00
23	Comércio e Serviços				286.000,00	286.000,00
23.695	Turismo				286.000,00	286.000,00



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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:12:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				285.000,00	285.000,00
23.695.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				1.000,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer			10.000,00	16.892.000,00	16.902.000,00
27.811	Desporto de Rendimento				2.237.000,00	2.237.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				2.237.000,00	2.237.000,00
27.812	Desporto Comunitário			10.000,00	14.414.000,00	14.424.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				14.414.000,00	14.424.000,00
27.813	Lazer				241.000,00	241.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				241.000,00	241.000,00
28	Encargos Especiais	30.137.100,00				30.137.100,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	17.470.100,00				17.470.100,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	17.470.100,00				17.470.100,00
28.846	Outros Encargos Especiais	12.667.000,00				12.667.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	10.561.000,00				10.561.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	48.000,00				48.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.582.000,00				1.582.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	460.000,00				460.000,00
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIA	16.000,00				16.000,00
99	Reserva de Contingência		31.651.800,00			31.651.800,00
99.997	Reserva do RPPS		25.641.200,00			25.641.200,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		25.641.200,00			25.641.200,00
99.999	Reserva de Contingência		6.010.600,00			6.010.600,00
99.999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		800.000,00			800.000,00
99.999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE		310.000,00			310.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI		4.900.600,00			4.900.600,00
TOTAL GERAL...		30.137.100,00	31.651.800,00	29.169.100,00	988.042.000,00	1.079.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:13:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	15.355.000,00		15.355.000,00
01.031	Ação Legislativa	15.355.000,00		15.355.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	15.355.000,00		15.355.000,00
04	Administração	80.361.900,00	1.100,00	80.363.000,00
04.122	Administração Geral	49.852.900,00	1.100,00	49.854.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.057.900,00	1.100,00	42.059.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	7.795.000,00		7.795.000,00
04.123	Administração Financeira	12.615.000,00		12.615.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.615.000,00		12.615.000,00
04.124	Controle Externo	1.507.000,00		1.507.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.507.000,00		1.507.000,00
04.127	Ordenamento Territorial	6.778.000,00		6.778.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.778.000,00		6.778.000,00
04.131	Comunicação Social	9.609.000,00		9.609.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.609.000,00		9.609.000,00
06	Segurança Pública	37.708.000,00		37.708.000,00
06.182	Defesa Civil	37.708.000,00		37.708.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	37.708.000,00		37.708.000,00
08	Assistência Social	14.881.250,00	9.466.750,00	24.348.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		16.200,00	16.200,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.200,00	16.200,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên		2.000,00	2.000,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.000,00	2.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce		1.118.550,00	1.118.550,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.118.550,00	1.118.550,00
08.244	Assistência Comunitária	14.881.250,00	8.330.000,00	23.211.250,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	826.000,00	275.000,00	1.101.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.055.250,00	246.640,00	14.301.890,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.741.170,00	1.741.170,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		793.700,00	793.700,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		5.093.040,00	5.093.040,00
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS		180.450,00	180.450,00
09	Previdência Social	4.210.000,00	61.754.000,00	65.964.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.210.000,00	61.754.000,00	65.964.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.210.000,00	61.754.000,00	65.964.000,00
10	Saúde	36.014.800,00	222.461.000,00	258.475.800,00
10.122	Administração Geral	36.014.800,00	16.371.000,00	52.385.800,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE		16.371.000,00	16.371.000,00
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	36.014.800,00	41.419.000,00	36.014.800,00
10.301	Atenção Básica		41.419.000,00	41.419.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE		41.419.000,00	41.419.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		145.406.000,00	145.406.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE		145.406.000,00	145.406.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		12.714.000,00	12.714.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE		12.714.000,00	12.714.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		2.623.000,00	2.623.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE		2.623.000,00	2.623.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		3.928.000,00	3.928.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE		3.928.000,00	3.928.000,00
12	Educação	9.606.000,00	254.429.000,00	264.035.000,00
12.361	Ensino Fundamental		130.336.500,00	130.336.500,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		130.336.500,00	130.336.500,00
12.362	Ensino Médio		8.981.000,00	8.981.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		8.981.000,00	8.981.000,00
12.363	Ensino Profissional	9.465.000,00	579.000,00	10.044.000,00

**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

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2019

Usuário: larissa

Data: 04/12/2018 17:13:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.363.0028 12.364	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE Ensino Superior	9.465.000,00 141.000,00	579.000,00	10.044.000,00 141.000,00
12.364.0028 12.364.0029 12.365	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU Educação Infantil	140.000,00 1.000,00	110.594.500,00	140.000,00 1.000,00 110.594.500,00
12.365.0005 12.366	GESTÃO EDUCACIONAL Educação de Jovens e Adultos		110.594.500,00 1.330.000,00	110.594.500,00 1.330.000,00
12.366.0005 12.367	GESTÃO EDUCACIONAL Educação Especial		1.330.000,00 2.608.000,00	1.330.000,00 2.608.000,00
12.367.0005 13	GESTÃO EDUCACIONAL Cultura	11.081.800,00	4.200,00	11.086.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	2.729.000,00		2.729.000,00
13.391.0029 13.392	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU Difusão Cultural	2.729.000,00 8.352.800,00	4.200,00	2.729.000,00 8.357.000,00
13.392.0003 13.392.0029	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU	8.182.800,00 170.000,00	4.200,00	8.187.000,00 170.000,00
15	Urbanismo	91.266.000,00	31.280.300,00	122.546.300,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	19.626.000,00	6.580.300,00	26.206.300,00
15.451.0009 15.451.0010 15.452	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA GESTÃO DO TRÂNSITO Serviços Urbanos	19.626.000,00 71.340.000,00	2.140.000,00 4.440.300,00 24.700.000,00	21.766.000,00 4.440.300,00 96.040.000,00
15.452.0011 15.452.0013 15.453	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI Transportes Coletivos Urbanos	71.340.000,00 300.000,00	24.700.000,00	24.700.000,00 71.340.000,00 300.000,00
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00		300.000,00
16	Habitação	2.172.800,00	834.200,00	3.007.000,00
16.482	Habitação Urbana	2.172.800,00	834.200,00	3.007.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	2.172.800,00	834.200,00	3.007.000,00
17	Saneamento	112.311.000,00	915.000,00	113.226.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	112.311.000,00	915.000,00	113.226.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	112.311.000,00	915.000,00	113.226.000,00
18	Gestão Ambiental	839.800,00	200,00	840.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	319.800,00	200,00	320.000,00
18.541.0013 18.544	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI Recursos Hídricos	319.800,00 520.000,00	200,00	320.000,00 520.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	520.000,00		520.000,00
22	Indústria	3.069.000,00		3.069.000,00
22.661	Promoção Industrial	3.069.000,00		3.069.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.069.000,00		3.069.000,00
23	Comércio e Serviços	33.000,00	253.000,00	286.000,00
23.695	Turismo	33.000,00	253.000,00	286.000,00
23.695.0004 23.695.0006	GESTÃO DO TURISMO GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	32.000,00 1.000,00	253.000,00	285.000,00 1.000,00
27	Desporto e Lazer	16.859.000,00	43.000,00	16.902.000,00
27.811	Desporto de Rendimento	2.237.000,00		2.237.000,00
27.811.0006 27.812	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER Desporto Comunitário	2.237.000,00 14.381.000,00	43.000,00	2.237.000,00 14.424.000,00
27.812.0006 27.813	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER Lazer	14.381.000,00 241.000,00	43.000,00	14.424.000,00 241.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	241.000,00		241.000,00
28	Encargos Especiais	29.887.000,00	250.100,00	30.137.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:13:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843	Serviço da Dívida Interna	17.450.000,00	20.100,00	17.470.100,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	17.450.000,00	20.100,00	17.470.100,00
28.846	Outros Encargos Especiais	12.437.000,00	230.000,00	12.667.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	10.561.000,00		10.561.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	48.000,00		48.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.582.000,00		1.582.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	230.000,00	230.000,00	460.000,00
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-M	16.000,00		16.000,00
99	Reserva de Contingência	6.008.500,00	25.643.300,00	31.651.800,00
99.997	Reserva do RPPS		25.641.200,00	25.641.200,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV	6.008.500,00	25.641.200,00	25.641.200,00
99.999	Reserva de Contingência		2.100,00	6.010.600,00
99.999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV	800.000,00		800.000,00
99.999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE	310.000,00		310.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI	4.898.500,00	2.100,00	4.900.600,00
TOTAL GERAL...		471.664.850,00	607.335.150,00	1.079.000.000,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE | 4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV | 5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC | 6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

**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

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2019

Usuário: Iarissa

Data: 04/12/2018 17:13:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Órgão/Funções	01	04	06	08	09
	10	12	13	15	16
	17	18	22	23	27
	28	99			
	TOTAL				
01	0,00	80.363.000,00	37.708.000,00	24.348.000,00	0,00
	222.461.000,00	253.850.000,00	8.187.000,00	122.546.300,00	3.007.000,00
	0,00	320.000,00	3.069.000,00	286.000,00	16.902.000,00
	28.031.100,00	4.900.600,00	0,00	0,00	0,00
					805.979.000,00
02	15.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15.403.000,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113.226.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.582.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
					115.638.000,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	65.964.000,00
	36.014.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	460.000,00	26.441.200,00	0,00	0,00	0,00
					128.880.000,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.184.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.184.000,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	2.899.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.916.000,00
TOTAIS...	15.355.000,00	80.363.000,00	37.708.000,00	24.348.000,00	65.964.000,00
	258.475.800,00	264.035.000,00	11.086.000,00	122.546.300,00	3.007.000,00
	113.226.000,00	840.000,00	3.069.000,00	286.000,00	16.902.000,00
	30.137.100,00	31.651.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.079.000.000,00

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 06 Segurança Pública
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 16 Habitação
- 17 Saneamento
- 18 Gestão Ambiental
- 22 Indústria
- 23 Comércio e Serviços
- 27 Desporto e Lazer
- 28 Encargos Especiais
- 99 Reserva de Contingência