



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 19/11/2013 11:35:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
PPA						
0001	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	2.911.000,00	3.143.000,00	3.394.000,00	3.665.000,00	13.113.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	499.000,00	539.000,00	581.000,00	629.000,00	2.248.000,00
2005	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLIT	131.000,00	139.000,00	147.000,00	156.000,00	573.000,00
	TOTAL	3.541.000,00	3.821.000,00	4.122.000,00	4.450.000,00	15.934.000,00
0002	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	341.000,00	368.000,00	397.000,00	429.000,00	1.535.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
	TOTAL	371.000,00	400.000,00	431.000,00	465.000,00	1.667.000,00
0003	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
2003	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	124.000,00	131.000,00	139.000,00	147.000,00	541.000,00
	TOTAL	124.000,00	131.000,00	139.000,00	147.000,00	541.000,00
0004	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL					
2004	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁScoa, GESTANTES,	120.000,00	127.000,00	134.000,00	142.000,00	523.000,00
	TOTAL	120.000,00	127.000,00	134.000,00	142.000,00	523.000,00
0005	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	474.000,00	522.000,00	574.000,00	632.000,00	2.202.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	88.000,00
	TOTAL	495.000,00	544.000,00	596.000,00	655.000,00	2.290.000,00
0006	MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	464.000,00	511.000,00	563.000,00	620.000,00	2.158.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00
	TOTAL	475.000,00	523.000,00	576.000,00	634.000,00	2.208.000,00
0007	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	7.320.000,00	25.525.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.440.000,00	1.584.000,00	1.742.000,00	1.916.000,00	6.682.000,00
2007	DESPESAS BANCÁRIAS	1.300.000,00	1.404.000,00	1.540.000,00	1.680.000,00	5.924.000,00
	TOTAL	8.240.000,00	9.038.000,00	9.937.000,00	10.916.000,00	38.131.000,00
0008	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL					
0001	ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.900.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	4.380.000,00	21.480.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.800.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	3.025.000,00	19.075.000,00
0003	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGO	1.710.000,00	2.026.000,00	2.237.000,00	2.274.000,00	8.247.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 19/11/2013 11:35:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
0004	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38.000,00
0005	PARCELAMENTO PASEP	700.000,00	740.000,00	790.000,00	840.000,00	3.070.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP	6.600.000,00	8.200.000,00	7.750.000,00	8.500.000,00	31.050.000,00
0007	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS EMENDA CONSTITUCIONA	90.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.590.000,00
0008	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTA	100.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
0009	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES	1.000.000,00	3.100.000,00	4.100.000,00	1.300.000,00	9.500.000,00
0010	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	170.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	770.000,00
	TOTAL	21.078.000,00	26.356.000,00	27.037.000,00	21.149.000,00	95.620.000,00
0009	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	1.351.000,00	1.432.000,00	1.518.000,00	1.609.000,00	5.910.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.010.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	380.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	1.130.000,00
	TOTAL	1.991.000,00	1.882.000,00	2.018.000,00	2.159.000,00	8.050.000,00
0010	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	3.470.000,00	3.800.000,00	4.160.000,00	4.570.000,00	16.000.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.050.000,00	1.155.000,00	1.270.000,00	1.390.000,00	4.865.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO PROCON	41.000,00	45.000,00	49.000,00	53.000,00	188.000,00
	TOTAL	4.561.000,00	5.000.000,00	5.479.000,00	6.013.000,00	21.053.000,00
0011	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	1.167.000,00	1.248.000,00	1.335.000,00	578.000,00	4.328.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	160.000,00	171.000,00	183.000,00	56.000,00	570.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	2.069.000,00	2.217.000,00	2.386.000,00	2.514.000,00	9.186.000,00
	TOTAL	3.396.000,00	3.636.000,00	3.904.000,00	3.148.000,00	14.084.000,00
0012	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	6.086.000,00	6.573.000,00	7.099.000,00	7.667.000,00	27.425.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.246.000,00	1.371.000,00	1.508.000,00	1.659.000,00	5.784.000,00
2009	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	869.000,00	956.000,00	1.051.000,00	1.157.000,00	4.033.000,00
	TOTAL	8.201.000,00	8.900.000,00	9.658.000,00	10.483.000,00	37.242.000,00
0013	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS					
1001	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - JD. MORADA D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO INSTITUCION	0,00	2.800.000,00	200.000,00	0,00	3.000.000,00
1003	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO FMAS	176.000,00	194.000,00	213.000,00	234.000,00	817.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO CRESANS	162.000,00	178.000,00	196.000,00	215.000,00	751.000,00
2012	REALIZAÇÃO DE CONTR E CONV P/ O PROGR ESPEC DE	12.000,00	13.000,00	14.000,00	16.000,00	55.000,00
2013	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO P/ O PROGR ESPEC D	41.000,00	45.000,00	50.000,00	54.000,00	190.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE RESSOCIALIZ	29.000,00	31.000,00	35.000,00	38.000,00	133.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	75.000,00	82.000,00	91.000,00	100.000,00	348.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 19/11/2013 11:35:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
2016	MANUTENÇÃO DO FUNCRI	69.000,00	76.000,00	84.000,00	92.000,00	321.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDI	23.000,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00	107.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD	7.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	31.000,00
2138	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00	928.000,00
2139	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇ	108.000,00	119.000,00	130.000,00	144.000,00	501.000,00
	TOTAL	1.052.000,00	4.090.000,00	1.441.000,00	1.349.000,00	7.932.000,00
0014	ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS					
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - L	94.000,00	104.000,00	114.000,00	126.000,00	438.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALI	178.000,00	196.000,00	216.000,00	237.000,00	827.000,00
2021	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSIST	432.000,00	475.000,00	523.000,00	575.000,00	2.005.000,00
2022	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL	91.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	422.000,00
	TOTAL	795.000,00	875.000,00	963.000,00	1.059.000,00	3.692.000,00
0015	ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS					
2023	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - ESTADUAL	157.000,00	170.000,00	184.000,00	198.000,00	709.000,00
2024	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FEDERAL	136.000,00	147.000,00	159.000,00	172.000,00	614.000,00
2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS	2.187.000,00	2.362.000,00	2.551.000,00	2.755.000,00	9.855.000,00
2026	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROG. ESPECIAL	189.000,00	204.000,00	220.000,00	238.000,00	851.000,00
2027	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNCRI IR	610.000,00	659.000,00	712.000,00	769.000,00	2.750.000,00
2028	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - RECURSO ESTADU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2029	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNDI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	TOTAL	3.282.000,00	3.545.000,00	3.829.000,00	4.135.000,00	14.791.000,00
0016	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	241.000,00	265.000,00	291.000,00	321.000,00	1.118.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00	37.000,00
	TOTAL	249.000,00	274.000,00	300.000,00	332.000,00	1.155.000,00
0017	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1060	OBRA E INSTALAÇÃO DE DATA-CENTER	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	14.307.000,00	15.737.000,00	17.311.000,00	19.042.000,00	66.397.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.176.000,00	7.965.000,00	8.841.000,00	9.814.000,00	33.796.000,00
2030	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS (MARMITEX E CARTÃO AL	330.000,00	357.000,00	385.000,00	416.000,00	1.488.000,00
2031	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	25.063.000,00	24.359.000,00	26.837.000,00	29.672.000,00	105.931.000,00
0018	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	16.900.000,00	18.580.000,00	20.450.000,00	22.490.000,00	78.420.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	32.631.000,00	35.897.000,00	39.488.000,00	43.442.000,00	151.458.000,00
2032	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	12.883.000,00	14.173.000,00	15.583.000,00	17.143.000,00	59.782.000,00
2033	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.659.000,00	1.825.000,00	2.007.000,00	2.208.000,00	7.699.000,00
2034	BOLSA EJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 19/11/2013 11:35:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
2035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E A	4.510.000,00	4.962.000,00	5.459.000,00	6.004.000,00	20.935.000,00
2036	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	46.610.000,00	51.280.000,00	56.400.000,00	62.040.000,00	216.330.000,00
2037	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	25.100.000,00	27.610.000,00	30.370.000,00	33.410.000,00	116.490.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	TOTAL	140.325.000,00	154.359.000,00	169.789.000,00	186.769.000,00	651.242.000,00
0019	OBRAS E REFORMAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA					
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E	4.250.000,00	4.525.000,00	6.828.000,00	5.160.000,00	20.763.000,00
1033	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVA	1.071.000,00	1.171.000,00	1.297.000,00	1.418.000,00	4.957.000,00
	TOTAL	5.321.000,00	5.696.000,00	8.125.000,00	6.578.000,00	25.720.000,00
0020	TRANSPORTE ESCOLAR					
2040	TRANSPORTE ESCOLAR	6.470.000,00	7.120.000,00	7.830.000,00	8.620.000,00	30.040.000,00
	TOTAL	6.470.000,00	7.120.000,00	7.830.000,00	8.620.000,00	30.040.000,00
0021	MERENDA ESCOLAR					
2041	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	15.280.000,00	16.810.000,00	18.490.000,00	20.340.000,00	70.920.000,00
	TOTAL	15.280.000,00	16.810.000,00	18.490.000,00	20.340.000,00	70.920.000,00
0022	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA					
1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLAN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLAN	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	3.900.000,00	4.300.000,00	4.800.000,00	5.300.000,00	18.300.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	310.000,00	340.000,00	380.000,00	420.000,00	1.450.000,00
2042	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	50.000,00	55.000,00	60.000,00	70.000,00	235.000,00
2043	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGE	150.000,00	165.000,00	180.000,00	200.000,00	695.000,00
2044	CONTRATAÇÃO DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
	TOTAL	5.240.000,00	5.650.000,00	5.720.000,00	6.290.000,00	22.900.000,00
0023	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	8.280.000,00	9.108.000,00	10.018.000,00	11.020.000,00	38.426.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.165.000,00	2.382.000,00	2.620.000,00	2.882.000,00	10.049.000,00
	TOTAL	10.445.000,00	11.490.000,00	12.638.000,00	13.902.000,00	48.475.000,00
0024	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS					
1007	AMPLIAÇÃO DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE	140.000,00	154.000,00	170.000,00	188.000,00	652.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E EST	3.300.000,00	4.130.000,00	5.993.000,00	4.392.000,00	17.815.000,00
1009	RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E EST	2.589.000,00	3.341.000,00	4.703.000,00	3.947.000,00	14.580.000,00
1010	ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	1.510.000,00	1.686.000,00	3.880.000,00	2.092.000,00	9.168.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	165.000,00	181.000,00	200.000,00	220.000,00	766.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NA MARGINAL DO PAR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 19/11/2013 11:35:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
1058	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
2048	OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS	1.650.000,00	2.315.000,00	3.996.000,00	3.163.000,00	11.124.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES	70.000,00	78.000,00	85.000,00	94.000,00	327.000,00
2050	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PA	77.000,00	85.000,00	93.000,00	102.000,00	357.000,00
2051	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	1.312.000,00	1.444.000,00	1.588.000,00	1.747.000,00	6.091.000,00
	TOTAL	11.163.000,00	13.764.000,00	21.058.000,00	16.295.000,00	62.280.000,00
0025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS					
1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	1.100.000,00	1.710.000,00	2.331.000,00	1.464.000,00	6.605.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	624.000,00	688.000,00	1.256.000,00	832.000,00	3.400.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA DE	1.880.000,00	2.880.000,00	940.000,00	0,00	5.700.000,00
2052	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQ	1.480.000,00	2.129.000,00	3.791.000,00	1.971.000,00	9.371.000,00
	TOTAL	5.084.000,00	7.407.000,00	8.318.000,00	4.267.000,00	25.076.000,00
0026	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
1016	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTA	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00	464.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLU	890.000,00	1.489.000,00	2.097.000,00	1.218.000,00	5.694.000,00
	TOTAL	990.000,00	1.599.000,00	2.218.000,00	1.351.000,00	6.158.000,00
0027	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1017	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	117.000,00	128.000,00	140.000,00	490.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.721.000,00	7.393.000,00	8.132.000,00	8.946.000,00	31.192.000,00
	TOTAL	6.826.000,00	7.510.000,00	8.260.000,00	9.086.000,00	31.682.000,00
0028	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO					
1018	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIO	117.000,00	129.000,00	142.000,00	156.000,00	544.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	1.115.000,00	1.225.000,00	1.350.000,00	1.480.000,00	5.170.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.724.000,00	1.897.000,00	2.087.000,00	2.296.000,00	8.004.000,00
2055	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNS	680.000,00	748.000,00	822.000,00	905.000,00	3.155.000,00
2056	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	48.000,00	53.000,00	59.000,00	65.000,00	225.000,00
	TOTAL	3.684.000,00	4.052.000,00	4.460.000,00	4.902.000,00	17.098.000,00
0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	20.500.000,00	22.550.000,00	24.805.000,00	27.285.000,00	95.140.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.575.000,00	2.832.000,00	3.115.000,00	3.427.000,00	11.949.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA	17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00	80.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL	177.000,00	194.000,00	214.000,00	235.000,00	820.000,00
	TOTAL	23.269.000,00	25.595.000,00	28.155.000,00	30.970.000,00	107.989.000,00
0030	APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO					
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	2.140.000,00
1027	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE GUARDA	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	432.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 19/11/2013 11:35:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
2059	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACION	952.000,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	3.808.000,00
	TOTAL	1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	6.380.000,00
0031	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE					
1022	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	279.000,00	306.000,00	336.000,00	369.000,00	1.290.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	4.520.000,00	4.972.000,00	5.469.000,00	6.016.000,00	20.977.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.798.000,00	6.380.000,00	7.019.000,00	7.721.000,00	26.918.000,00
2045	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	14.000,00	15.000,00	17.000,00	59.000,00
	TOTAL	10.610.000,00	11.672.000,00	12.839.000,00	14.123.000,00	49.244.000,00
0032	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00	139.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	874.000,00	2.411.000,00	452.000,00	497.000,00	4.234.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	21.411.000,00	23.545.000,00	25.894.000,00	28.473.000,00	99.323.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.083.000,00	1.198.000,00	1.321.000,00	1.463.000,00	5.065.000,00
2062	MANUTENÇÃO DO PROJETO BEIJA-FLOR (FRALDAS)	63.000,00	69.000,00	78.000,00	86.000,00	296.000,00
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00	233.000,00
	TOTAL	23.511.000,00	27.311.000,00	27.842.000,00	30.626.000,00	109.290.000,00
0033	ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00	155.000,00	160.000,00	166.000,00	631.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ MANTER A FROTA DE AMB	450.000,00	495.000,00	544.000,00	598.000,00	2.087.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	29.627.000,00	32.590.000,00	35.849.000,00	39.434.000,00	137.500.000,00
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	44.000,00	49.000,00	54.000,00	187.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXID	5.424.000,00	5.967.000,00	6.561.000,00	7.218.000,00	25.170.000,00
2065	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS	393.000,00	432.000,00	475.000,00	522.000,00	1.822.000,00
2066	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADOR	45.241.000,00	49.765.000,00	54.742.000,00	60.217.000,00	209.965.000,00
2067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
	TOTAL	81.330.000,00	89.454.000,00	98.387.000,00	108.217.000,00	377.388.000,00
0034	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	1.305.000,00	1.436.000,00	1.580.000,00	1.738.000,00	6.059.000,00
2068	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	4.920.000,00	5.412.000,00	5.954.000,00	6.550.000,00	22.836.000,00
2069	REFORMA DE UNIDADES FARMACÊUTICAS	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	72.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	606.000,00	666.000,00	732.000,00	805.000,00	2.809.000,00
	TOTAL	6.846.000,00	7.531.000,00	8.285.000,00	9.114.000,00	31.776.000,00
0035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	3.124.000,00	3.437.000,00	3.782.000,00	4.161.000,00	14.504.000,00
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00	139.000,00
2070	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	347.000,00	381.000,00	419.000,00	461.000,00	1.608.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	711.000,00	782.000,00	860.000,00	945.000,00	3.298.000,00
	TOTAL	4.212.000,00	4.633.000,00	5.097.000,00	5.607.000,00	19.549.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 19/11/2013 11:35:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
0036	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO					
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	1.190.000,00	1.309.000,00	1.440.000,00	1.590.000,00	5.529.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	274.000,00	297.000,00	283.000,00	311.000,00	1.165.000,00
	TOTAL	1.464.000,00	1.606.000,00	1.723.000,00	1.901.000,00	6.694.000,00
0037	PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA					
	2078 ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E L	223.000,00	246.000,00	270.000,00	298.000,00	1.037.000,00
	TOTAL	223.000,00	246.000,00	270.000,00	298.000,00	1.037.000,00
0038	COMBATE AO DÉFICIT HABITACIONAL					
	1026 PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.102.000,00	1.213.000,00	1.334.000,00	1.467.000,00	5.116.000,00
	TOTAL	1.102.000,00	1.213.000,00	1.334.000,00	1.467.000,00	5.116.000,00
0039	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIAS					
	2079 REFORMAS HABITACIONAIS	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00	464.000,00
	TOTAL	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00	464.000,00
0042	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE					
	1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	170.000,00
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	25.500.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00
	2074 MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZONOSE	115.000,00	170.000,00	190.000,00	200.000,00	675.000,00
	2075 MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	50.000,00
	2137 CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PROTETORA DOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	TOTAL	7.667.000,00	8.427.000,00	9.053.000,00	10.268.000,00	35.415.000,00
0043	MANUTENÇÃO DA FROTA					
	2076 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	9.100.000,00
	2077 MANUTENÇÃO DA FROTA	1.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	4.900.000,00
	TOTAL	3.000.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00
0044	LIMPEZA PÚBLICA					
	2051 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00
	2083 SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS	7.600.000,00	8.400.000,00	9.100.000,00	10.000.000,00	35.100.000,00
	2084 COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA	6.700.000,00	7.000.000,00	8.200.000,00	9.000.000,00	30.900.000,00
	2085 DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	4.500.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	20.400.000,00
	2086 COLETA SELETIVA	170.000,00	190.000,00	200.000,00	230.000,00	790.000,00
	2087 COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO BRANC	230.000,00	260.000,00	300.000,00	320.000,00	1.110.000,00
	2088 VARRIÇÃO	1.700.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	8.200.000,00
	TOTAL	23.200.000,00	25.150.000,00	27.700.000,00	30.950.000,00	107.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 19/11/2013 11:35:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
0045	MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO					
	1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	35.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	175.000,00
	2089 MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, V	2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00	9.500.000,00
	2090 MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES	4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	20.000,00
	TOTAL	2.039.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00	3.056.000,00	9.695.000,00
0046	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
	1031 CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	1032 ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ZOOBOTÂNICO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	2096 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	2097 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	2100 MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	2102 MANUTENÇÃO DO CONDEMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	TOTAL	405.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	720.000,00
0047	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS					
	2091 CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	105.000,00	115.000,00	130.000,00	140.000,00	490.000,00
	2092 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	95.000,00	105.000,00	120.000,00	127.000,00	447.000,00
	2093 CONCESSÃO ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMAR	90.000,00	106.000,00	120.000,00	137.000,00	453.000,00
	TOTAL	290.000,00	326.000,00	370.000,00	404.000,00	1.390.000,00
0048	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL					
	1030 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
	1059 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2095 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	72.000,00	252.000,00
	2099 AMPLIAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRAN	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
	TOTAL	1.080.000,00	1.080.000,00	590.000,00	102.000,00	2.852.000,00
0049	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA					
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	1.718.000,00	1.889.000,00	2.079.000,00	2.287.000,00	7.973.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	645.000,00	713.000,00	782.000,00	854.000,00	2.994.000,00
	TOTAL	2.363.000,00	2.602.000,00	2.861.000,00	3.141.000,00	10.967.000,00
0050	PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS					
	2103 CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ	436.000,00	479.000,00	528.000,00	583.000,00	2.026.000,00
	2104 MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS	71.000,00	78.000,00	86.000,00	94.000,00	329.000,00
	2105 CONTRATAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E ARTISTAS	593.000,00	652.000,00	714.000,00	780.000,00	2.739.000,00
	2106 PREMIAÇÃO DE FESTIVAIS DE ARTES	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00
	2107 CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTÍSTICOS	56.000,00	61.000,00	67.000,00	73.000,00	257.000,00
	TOTAL	1.216.000,00	1.340.000,00	1.475.000,00	1.620.000,00	5.651.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 19/11/2013 11:35:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
0051	APOIO ÀS ARTES					
	2108 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA GRUPOS ARTÍSTICOS	324.000,00	357.000,00	392.000,00	432.000,00	1.505.000,00
	2109 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA INSTITUIÇÕES COM AT	293.000,00	322.000,00	355.000,00	390.000,00	1.360.000,00
	TOTAL	617.000,00	679.000,00	747.000,00	822.000,00	2.865.000,00
0052	OFICINAS CULTURAIS					
	1034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURA	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
	2110 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	84.000,00
	TOTAL	58.000,00	65.000,00	72.000,00	79.000,00	274.000,00
0053	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO					
	1029 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA CRIAÇÃO DE PÓLO	200.000,00	220.000,00	242.000,00	267.000,00	929.000,00
	1061 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA E IMPLANTAÇÃO DO DIMPE	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	1.469.000,00	1.612.000,00	1.779.000,00	1.960.000,00	6.820.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	409.000,00	450.000,00	495.000,00	545.000,00	1.899.000,00
	2094 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGÓCIOS E MI	59.000,00	65.000,00	72.000,00	80.000,00	276.000,00
	2111 MANUTENÇÃO DO FUNDETUR	140.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00	635.000,00
	2113 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PÓL	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
	TOTAL	3.295.000,00	3.016.000,00	3.273.000,00	3.053.000,00	12.637.000,00
0054	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES					
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	6.160.000,00	6.850.000,00	7.330.000,00	7.910.000,00	28.250.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00	2.650.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	11.350.000,00
	TOTAL	8.560.000,00	9.500.000,00	10.330.000,00	11.210.000,00	39.600.000,00
0055	VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃO					
	2112 PREMIAÇÕES PARA AGREMIações CARNAVALESCAS	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
	2114 ATIVIDADES ESPORTIVAS CONSTANTES PARA A POPULA	200.000,00	230.000,00	250.000,00	300.000,00	980.000,00
	2115 MANUT. E AMPL. DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICI	850.000,00	950.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	4.000.000,00
	2136 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	1.340.000,00	1.470.000,00	1.630.000,00	5.640.000,00
0056	PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS					
	2116 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES	500.000,00	550.000,00	600.000,00	680.000,00	2.330.000,00
	2117 MANUTENÇÃO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
	2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITI	85.000,00	93.000,00	102.000,00	112.000,00	392.000,00
	2119 PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00	279.000,00
	TOTAL	745.000,00	819.000,00	895.000,00	1.002.000,00	3.461.000,00
0057	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 19/11/2013 11:35:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
1035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.700.000,00
2121	REFORMAS EM PRÉDIOS E UNIDADES	230.000,00	260.000,00	290.000,00	330.000,00	1.110.000,00
	TOTAL	580.000,00	660.000,00	740.000,00	830.000,00	2.810.000,00
0058	MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	4.312.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	300.000,00	320.000,00	340.000,00	365.000,00	1.325.000,00
2122	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
2123	SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	TOTAL	1.828.000,00	1.848.000,00	1.868.000,00	1.893.000,00	7.437.000,00
0059	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
1037	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	5.800.000,00	6.200.000,00	6.600.000,00	7.100.000,00	25.700.000,00
2122	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
2123	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	5.800.000,00
	TOTAL	8.050.000,00	8.550.000,00	8.450.000,00	9.050.000,00	34.100.000,00
0060	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO					
2124	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGO	341.000,00	363.000,00	387.000,00	412.000,00	1.503.000,00
	TOTAL	341.000,00	363.000,00	387.000,00	412.000,00	1.503.000,00
0061	ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE					
0006	PAGAMENTO PASEP	816.000,00	898.000,00	988.000,00	1.087.000,00	3.789.000,00
0009	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE MAIS INDENIZAÇÕES	31.000,00	34.000,00	37.000,00	41.000,00	143.000,00
0011	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS	1.603.000,00	1.763.000,00	1.938.000,00	2.132.000,00	7.436.000,00
0012	PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS S	51.000,00	56.000,00	62.000,00	68.000,00	237.000,00
	TOTAL	2.501.000,00	2.751.000,00	3.025.000,00	3.328.000,00	11.605.000,00
0062	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE					
1038	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMEN	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
1039	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO	7.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00	400.000,00	10.800.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM - CONSÓRCIO RIBEIRÃO PI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM	13.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E PO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATA	2.400.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	16.400.000,00
1044	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - E	3.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00
1045	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO	1.500.000,00	2.000.000,00	800.000,00	500.000,00	4.800.000,00
1046	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUND	6.675.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	14.675.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO DE MANANCI	150.000,00	70.000,00	75.000,00	50.000,00	345.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	17.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 19/11/2013 11:35:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
1049	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAME	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1050	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAME	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00
1051	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00
1052	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	3.000.000,00	3.300.000,00	5.140.000,00	6.200.000,00	17.640.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA	200.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	1.200.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	25.372.000,00	27.909.000,00	30.700.000,00	33.771.000,00	117.752.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.020.000,00	1.122.000,00	1.235.000,00	1.358.000,00	4.735.000,00
2125	MANUT., AMPL., AQUIS., DE EQUIPAMENTOS, MÁQUIN	27.207.000,00	29.918.000,00	32.940.000,00	36.243.000,00	126.308.000,00
2126	CONTROLE DE PERDAS	1.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.400.000,00
2127	DESASSOREAMENTO DOS RIOS E REPRESAS, IDENT. E	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
2128	REFLORESTAMENTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2129	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICA	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	550.000,00
2130	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIBEIRÃO	300.000,00	330.000,00	360.000,00	400.000,00	1.390.000,00
	TOTAL	105.099.000,00	106.149.000,00	100.175.000,00	110.172.000,00	421.595.000,00
0063	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
1054	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	65.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00	320.000,00
1055	AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	780.000,00	850.000,00	950.000,00	1.060.000,00	3.640.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	1.080.000,00	1.170.000,00	1.260.000,00	4.510.000,00
2131	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	21.601.000,00	24.800.000,00	29.650.000,00	34.700.000,00	110.751.000,00
	TOTAL	23.896.000,00	26.805.000,00	31.855.000,00	37.115.000,00	119.671.000,00
0064	ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
0006	PAGAMENTO PASEP	104.000,00	112.000,00	120.000,00	130.000,00	466.000,00
	TOTAL	104.000,00	112.000,00	120.000,00	130.000,00	466.000,00
0065	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
1054	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	73.000,00	85.000,00	95.000,00	313.000,00
1055	AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO	845.000,00	912.000,00	984.000,00	1.062.000,00	3.803.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.200.000,00	1.290.000,00	1.390.000,00	1.500.000,00	5.380.000,00
2132	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃ	12.000.000,00	12.960.000,00	14.000.000,00	15.100.000,00	54.060.000,00
2133	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPIT	7.200.000,00	7.770.000,00	8.390.000,00	9.070.000,00	32.430.000,00
	TOTAL	21.755.000,00	23.005.000,00	24.849.000,00	26.827.000,00	96.436.000,00
0066	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
0006	PAGAMENTO PASEP	104.000,00	112.000,00	120.000,00	130.000,00	466.000,00
	TOTAL	104.000,00	112.000,00	120.000,00	130.000,00	466.000,00
0067	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC					
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DE ANEXO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 19/11/2013 11:35:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	6.000.000,00	6.400.000,00	6.750.000,00	7.155.000,00	26.305.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.460.000,00	3.586.000,00	4.218.000,00	5.089.000,00	16.353.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
	TOTAL	10.210.000,00	10.736.000,00	11.868.000,00	13.144.000,00	45.958.000,00
0068	ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC					
0006	PAGAMENTO PASEP	60.000,00	64.000,00	67.000,00	71.000,00	262.000,00
0014	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	450.000,00	480.000,00	505.000,00	535.000,00	1.970.000,00
	TOTAL	510.000,00	544.000,00	572.000,00	606.000,00	2.232.000,00
0069	MANUTEN. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	1.035.000,00	1.138.000,00	1.253.000,00	1.378.000,00	4.804.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	540.000,00	594.000,00	653.000,00	719.000,00	2.506.000,00
	TOTAL	1.575.000,00	1.732.000,00	1.906.000,00	2.097.000,00	7.310.000,00
0070	PRODUÇÃO E EVENTOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA					
2134	GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARÃO PAU PRE	17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	77.000,00
2135	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO	78.000,00	86.000,00	95.000,00	104.000,00	363.000,00
	TOTAL	95.000,00	104.000,00	115.000,00	126.000,00	440.000,00
0071	ENCARGOS ESPECIAIS FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA					
0006	PAGAMENTO PASEP	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	72.000,00
	TOTAL	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	72.000,00
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.878.000,00	67.074.000,00	68.301.000,00	70.254.000,00	269.507.000,00
	TOTAL	63.878.000,00	67.074.000,00	68.301.000,00	70.254.000,00	269.507.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	17.055.000,00	27.945.000,00	23.545.000,00	76.545.000,00
	TOTAL	8.000.000,00	17.055.000,00	27.945.000,00	23.545.000,00	76.545.000,00
	TOTAL PPA	752.400.000,00	827.640.000,00	897.161.000,00	950.481.000,00	3.427.682.000,00