



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
LDO						
0001	MANUT. MODERN. E AMPL. DO GABINETE DO PREFEITO					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
2003	CONTRIB. AO FUNDOCAMP DA REGIAO METROPOLITANA	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
	TOTAL	3.144.000,00	0,00	0,00	0,00	3.144.000,00
0002	MANUT. MODER. E AMPL. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	TOTAL	509.000,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
0003	MANUT. E AMPL. DE DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS					
2004	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	TOTAL	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0004	MANUT. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL DO FD SOCIAL DE SOLID - FUNSSOL					
2005	MANUT. DE PROGRAMAS: PASCOA, GESTANTE, AGASALH	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	TOTAL	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
0005	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	369.000,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
0006	MANUT. MODERN. E AMPL. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	632.000,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	TOTAL	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00
0007	MANUT. MODERN. E AMPL. DA CORREGEDORIA GERAL					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	TOTAL	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
0008	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	6.522.000,00	0,00	0,00	0,00	6.522.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	2.642.000,00	0,00	0,00	0,00	2.642.000,00
2006	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS (MARMITEX, CARTAO ALI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL	9.514.000,00	0,00	0,00	0,00	9.514.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
0009	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	5.585.000,00	0,00	0,00	0,00	5.585.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
2007	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00
	TOTAL	6.622.000,00	0,00	0,00	0,00	6.622.000,00
0010	RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS					
2008	AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
2009	AUXILIOS E SUBVENCOES - FEDERAL	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
2010	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSIST	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
2011	MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
2012	PROJETOS COM RECURSOS FUNDACAO CASA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	TOTAL	858.000,00	0,00	0,00	0,00	858.000,00
0011	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2014	MANUTENCAO DO FUNCRI	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2015	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS - FUNCRI IR	577.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
2016	MANUTENCAO DO FMAS	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
2017	AUXILIOS E SUBVENCOES - FMAS	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00
2018	MANUTENCAO DO CRESANS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2019	MANUTENCAO DO FUNDI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2020	MANUTENCAO DO FUNDO REMAD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2056	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2129	REAL. CONTR. CONV. PROGR. ESP. RESSOCIALIZACAO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
2130	AUX. SUBV. PROGR. ESP. RESSOCIALIZACAO MORADOR	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
2131	CONC. AJUDA CUSTO PROGR. ESP. RESSOCIALIZACAO	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
2132	MANUT. PROGR. ESP. RESSOCIALIZACAO MORADORES D	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	TOTAL	3.409.000,00	0,00	0,00	0,00	3.409.000,00
0012	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA CULTURA					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	1.533.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
	TOTAL	1.847.000,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00
0013	PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS					
2021	CONTRATACAO DE PALCO, SOM E LUZ	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
2022	MANUTENCAO DE PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2023	CONTRATACAO DE GRUPOS ARTISTICOS E ARTISTAS	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
2024	PREMIACAO DE FESTIVAIS DE ARTES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2025	CONTRATACAO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTISTICOS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	TOTAL	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
0014	APOIO AS ARTES					
2026	AUXILIOS E SUBVENCOES PARA GRUPOS ARTISTICOS	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
2027	CONVENIOS COM ESCOLAS DE ARTES	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
2128	AUX. SUBVENCOES P/ INSTITUICOES C/ ATIVIDADES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	TOTAL	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
0015	OFICINAS CULTURAIS					
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2028	MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	TOTAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
0016	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	1.484.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
2029	REALIZACAO DE FEIRAS E RODADAS DE NEGOCIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2030	CONTRIB. P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL POLO TURI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00
0017	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	5.780.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	5.773.000,00	0,00	0,00	0,00	5.773.000,00
2033	REFORMA DE CRECHES E EMEBS	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
2034	COLETA DE LIXO	614.000,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00
2035	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2036	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PEDAGOGICO E A	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00
2037	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB M	6.161.000,00	0,00	0,00	0,00	6.161.000,00
2038	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB F	6.161.000,00	0,00	0,00	0,00	6.161.000,00
2046	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - FUNDEB	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2047	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS - FUNDEB	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2056	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	31.598.000,00	0,00	0,00	0,00	31.598.000,00
0018	AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL					
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
1003	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CRECHES E EMEBS	5.012.000,00	0,00	0,00	0,00	5.012.000,00
2039	DESPESAS OPERACIONAIS	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
2040	AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVENIOS	1.027.000,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00
	TOTAL	6.456.000,00	0,00	0,00	0,00	6.456.000,00
0019	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO	1.591.000,00	0,00	0,00	0,00	1.591.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	10.378.000,00	0,00	0,00	0,00	10.378.000,00
2034	COLETA DE LIXO	922.000,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00
2035	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
2036	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PEDAGOGICO E A	2.409.000,00	0,00	0,00	0,00	2.409.000,00
2037	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB M	29.571.000,00	0,00	0,00	0,00	29.571.000,00
2038	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB F	7.393.000,00	0,00	0,00	0,00	7.393.000,00
2041	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	628.000,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00
2046	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - FUNDEB	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2047	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS - FUNDEB	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2048	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - EJA	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
2049	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - ED. ESPEC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL	53.442.000,00	0,00	0,00	0,00	53.442.000,00
0020	AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL					
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
1004	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	6.290.000,00	0,00	0,00	0,00	6.290.000,00
2039	DESPESAS OPERACIONAIS	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
2040	AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVENIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	7.019.000,00	0,00	0,00	0,00	7.019.000,00
0021	TRANSPORTE ESCOLAR					
2042	PASSE ESCOLAR - REDE MUNICIPAL	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
2043	PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL - E.F.	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00
2044	TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DE SERVICOS FRETA	623.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00
2050	PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL - E.M.	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
	TOTAL	2.718.000,00	0,00	0,00	0,00	2.718.000,00
0022	MERENDA ESCOLAR					
2045	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.I.	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00
2051	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.F.	7.640.000,00	0,00	0,00	0,00	7.640.000,00
2052	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.M.	1.533.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533.000,00
	TOTAL	13.323.000,00	0,00	0,00	0,00	13.323.000,00
0023	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA					
1059	CONTR. EMPR. P/ ELABOR. PLANO DE SANEAMENTO BA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO	2.222.000,00	0,00	0,00	0,00	2.222.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
2053	CONTRACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENH	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
2054	EMPLACAMENTO LOGRADOUROS PUBLICOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	TOTAL	2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	2.694.000,00
0024	ELAB. LEVANT. GEOPROC. VIA IMAGEM DE SATELITE E OU AEROFOTOGRAMETRIA					
2055	CONTR. DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCESSAMEN	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
	TOTAL	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
0025	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE ESPORTES					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	4.590.000,00	0,00	0,00	0,00	4.590.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2031	MANUTENCAO DO FUNDETUR	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2032	AUXILIO E SUBVENCAO SOCIAL PARA O CARNAVAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2133	PREMIAÇÕES PARA AGREMIÇÕES CARNAVALESCAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTAL	6.161.000,00	0,00	0,00	0,00	6.161.000,00
0026	PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS					
2056	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2057	MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
2058	MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
2059	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ONIBU	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2060	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL	1.354.000,00	0,00	0,00	0,00	1.354.000,00
0027	VIABILIZAR O ACESSO A PRATICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA POPULACAO					
1007	CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM PREDIOS E UNIDADES	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2061	REFORMA EM PREDIOS E UNIDADES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - FAE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	TOTAL	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00
0028	AMPL. FISICA DE ACESSO A PRATICA ESPORTIVA E DE LAZER					
1008	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0029	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA FAZENDA					
1010	AQUIS. DE BENS DURAVEIS P/ FESTIVAL DE PREMIOS	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	4.272.000,00	0,00	0,00	0,00	4.272.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
2065	DESPESAS BANCARIAS	1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00
2066	FISCALIZACAO DE GIAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	TOTAL	6.488.000,00	0,00	0,00	0,00	6.488.000,00
0030	PROGR. MOD. AMD. TRIB. E GESTAO SET. SOCIAIS - PMAT					
2067	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
0031	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL					
0001	ENCARGOS FINANCEIROS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS	5.993.000,00	0,00	0,00	0,00	5.993.000,00
0002	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO	2.703.000,00	0,00	0,00	0,00	2.703.000,00
0004	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
0005	PARCELAMENTO PASEP	808.000,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
0007	PRECATORIOS EMENDA CONSTITUCIONAL N° 30	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
0008	PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0009	PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0010	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
0011	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
	TOTAL	29.652.000,00	0,00	0,00	0,00	29.652.000,00
0032	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE GOVERNO					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
2068	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	2.554.000,00	0,00	0,00	0,00	2.554.000,00
	TOTAL	4.178.000,00	0,00	0,00	0,00	4.178.000,00
0033	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA HABITACAO					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	1.377.000,00	0,00	0,00	0,00	1.377.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	TOTAL	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	1.562.000,00
0034	COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL					
1011	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
	TOTAL	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0035	PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA					
2069	ELAB. PLANTAS DE MORADIA ECONOMICA E LEVANTAME	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
	TOTAL	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
0036	COMBATE A SITUACOES PRECARIAS DE HABITABILIDADE E EMERGENCIAS					
2070	REFORMAS HABITACIONAIS	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	TOTAL	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0037	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DOS NEG. JURIDICOS					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	1.876.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	976.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00
2071	MANUTENCAO DO PROCON	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	TOTAL	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
0038	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO	7.018.000,00	0,00	0,00	0,00	7.018.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00
	TOTAL	8.862.000,00	0,00	0,00	0,00	8.862.000,00
0039	MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PUBLICOS					
1012	AMPL. DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE ECOL	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
1013	PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E EST	2.729.000,00	0,00	0,00	0,00	2.729.000,00
1014	RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E EST	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
1015	ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PUBLICAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
1074	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NA MARGINAL DO PAR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2072	OPERACAO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
2073	MANUTENCAO DE OBRAS DE ARTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2074	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
2075	LOCACAO DE MAQUINAS	1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.000,00
	TOTAL	13.205.000,00	0,00	0,00	0,00	13.205.000,00
0040	CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS					
1017	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00
1018	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
1073	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2076	MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DE PEQUENAS O	782.000,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00
	TOTAL	3.881.000,00	0,00	0,00	0,00	3.881.000,00
0041	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
1019	AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
2077	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	5.681.000,00	0,00	0,00	0,00	5.681.000,00
	TOTAL	5.778.000,00	0,00	0,00	0,00	5.778.000,00
0042	MANUT. E CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS					
1072	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONSTENÇÃO (CÓRREGO BAR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2078	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLU	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
	TOTAL	1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	1.231.000,00
0043	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE					
1021	AMPL. DA INFORMATIZACAO DA REDE DE SAUDE	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO	5.341.000,00	0,00	0,00	0,00	5.341.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	4.326.000,00	0,00	0,00	0,00	4.326.000,00
2079	APOIO AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	10.052.000,00	0,00	0,00	0,00	10.052.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
0044	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	16.364.000,00	0,00	0,00	0,00	16.364.000,00
2080	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	6.435.000,00	0,00	0,00	0,00	6.435.000,00
2081	MANUTENCAO DO PROJETO BEIJA-FLOR - FRALDAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	TOTAL	22.848.000,00	0,00	0,00	0,00	22.848.000,00
0045	AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA ATENCAO BASICA					
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1022	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UBS E PSF	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1044	REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2039	DESPESAS OPERACIONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0046	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
2082	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2083	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
	TOTAL	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	3.625.000,00
0047	ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
1058	CONSTR. AMPL. REF. UNIDADES DE SAUDE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	17.919.000,00	0,00	0,00	0,00	17.919.000,00
2035	AUXILIOS E SUBVENCoes SOCIAIS	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2056	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2084	MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00
2085	REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS	28.600.000,00	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00
	TOTAL	50.524.000,00	0,00	0,00	0,00	50.524.000,00
0048	VIGILANCIA EM SAUDE					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	1.917.000,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00
2087	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2088	APOIO AO PROJETO DE TUBERCULOSE	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
2089	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	TOTAL	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
0049	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	13.750.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
2090	MANUTENCAO DO PROJETO EDUCANDO PARA A VIDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2091	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
	TOTAL	15.598.000,00	0,00	0,00	0,00	15.598.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
0050	APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO					
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1025	AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIO	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
1026	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPL. DA SEDE DA GUARDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
0051	MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO					
1025	AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1028	AMPLIACAO DE CAMERAS MONITORAMENTO DE TRANSITO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	2.825.000,00	0,00	0,00	0,00	2.825.000,00
2092	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANS	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
2093	PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRANSITO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	4.689.000,00	0,00	0,00	0,00	4.689.000,00
0052	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE					
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO	5.967.000,00	0,00	0,00	0,00	5.967.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2094	MANUTENCAO DO CANIL E CENTRO DE ZOOOSE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2095	MANUTENCAO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL	7.034.000,00	0,00	0,00	0,00	7.034.000,00
0053	MANUTENCAO DA FROTA					
2096	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00
2097	MANUTENCAO DA FROTA	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
	TOTAL	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00
0054	LIMPEZA PUBLICA					
2098	VARRICAO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2099	SERVICOS GERAIS COM BRACAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2100	COLETA SELETIVA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2101	COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE LIXO BRANC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2102	COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
2103	DESTINACAO FINAL DO LIXO	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
2104	HORAS DE USO DE MAQUINAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	TOTAL	15.676.000,00	0,00	0,00	0,00	15.676.000,00
0055	MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLIACAO DA URBANIZACAO					
1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2105	MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES, SIST. LAZER, V	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
2106	MANUTENCAO DO ATERRO DE INERTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	737.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
0056	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS					
2107	CONSTRUCAO DE CARNEIRAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
2108	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2109	PAGTO DE CONCESSAO DE AREA - FUND. LEONOR DE B	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
0057	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL					
1030	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1031	REFORMA E AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2110	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0058	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS					
2111	LIMPEZA DE CORREGOS, RIOS, ETC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0059	MANUT. MODERN. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL					
1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO	892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00
2068	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
2086	MATERIAL DE CONSUMO	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
2113	SERVICOS DE TERCEIROS	511.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
	TOTAL	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.000,00
0060	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1032	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	5.030.000,00
2086	MATERIAL DE CONSUMO	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
2113	SERVICOS DE TERCEIROS	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
	TOTAL	7.101.000,00	0,00	0,00	0,00	7.101.000,00
0061	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO					
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
	TOTAL	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
0062	MANUT. MODERN. E AMPL. DA ADM. GERAL DO SAAE					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	5.125.000,00	0,00	0,00	0,00	5.125.000,00
2068	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	TOTAL	13.345.000,00	0,00	0,00	0,00	13.345.000,00
0063	ATEND. INTEG. DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFAST. DE ESGOTO SANITARIO					
1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1033	CONSTRUCAO DE RESERVATORIO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1034	AMPLIACAO DA ETA V	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1035	CONSTRUCAO DE BARRAGEM DO RIO CAPIVARI-MIRIM	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1036	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1038	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1039	INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUNDIAI	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1040	CONSORCIO DO RIO PIRAI - CONSTRUCAO DE BARRAGE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1054	CONSTR. AMPL. EST. TRATAMENTO DE AGUA - ETA II	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1055	CONTR. AMPL. SIST. CAPACIT. E ADUÇAO DE AGUA D	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
1060	CONSTR. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA AGUA TRATADA - EEAT	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1061	INTERCEPTOR ESGOTOS MARGENS CÔRREGO DO BARNABÉ	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
1062	CONSTR. AMPL. EST. TRATAMENTO ESGOTOS - ETES	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1063	CONSTR. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTOS - EEE	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1064	CONSTR. ESTAÇÃO CAPTAÇÃO AGUA BRUTA - ECA/POÇO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1065	IMPLANTAÇÃO REDE (SISTEMA) MONITORAMENTO QUALI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATAÇAO	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
2116	REFORMA DA ETA I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2117	CONTROLE DE PERDAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	72.040.000,00	0,00	0,00	0,00	72.040.000,00
0064	ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE					
0001	ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS	1.765.500,00	0,00	0,00	0,00	1.765.500,00
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0009	PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	TOTAL	2.448.500,00	0,00	0,00	0,00	2.448.500,00
0065	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE					
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2119	DESASSORIAMENTO DE RIOS E REPRESAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120	REFLORESTAMENTO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2121	CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRAI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2122	CONSORCIO DA BACIA PCJ	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	TOTAL	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
0066	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BIODIESEL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	TOTAL	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
0067	MANUT. MODERN. E AMPL. DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2123	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.550.000,00	0,00	0,00	0,00	25.550.000,00
	TOTAL	27.200.000,00	0,00	0,00	0,00	27.200.000,00
0068	ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO					
0006	PAGAMENTO PASEP	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0010	RESERVA DE CONTINGENCIA	72.930.000,00	0,00	0,00	0,00	72.930.000,00
	TOTAL	73.010.000,00	0,00	0,00	0,00	73.010.000,00
0069	MANUT. MODERN. E AMPL. DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2124	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCA	8.595.000,00	0,00	0,00	0,00	8.595.000,00
2125	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HOSPIT	5.401.000,00	0,00	0,00	0,00	5.401.000,00
	TOTAL	16.416.000,00	0,00	0,00	0,00	16.416.000,00
0070	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE					
0006	PAGAMENTO PASEP	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0010	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
0071	MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIEC					
1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1043	CONSTRUCAO DE ANEXO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	2.335.000,00
2068	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
	TOTAL	8.076.000,00	0,00	0,00	0,00	8.076.000,00
0072	ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC					
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	TOTAL	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do LDO - Exercícios de 2013

Data: 05/06/2012 15:44:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
0073	MANUT. MODERN. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA					
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	629.000,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
	TOTAL	964.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
0074	PRODUCAO E EVENTOS CULTURAIS DA FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA					
2126	GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARAO PAU PRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2127	PREMIO NABOR PIRES DE CAMARGO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0075	ENCARGOS ESPECIAIS FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA					
0006	PAGAMENTO PASEP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0078	PROGRAMA NAC. DE APOIO A MODERN. ADM. E FISCAL - PNAFM					
1066	IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER	2.017.000,00	0,00	0,00	0,00	2.017.000,00
1067	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DO PAÇO MUNICIPAL	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
1068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	746.000,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00
1069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - PNAFM	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
1070	AQUIS. MANUT. SISTEMAS GEDWORKFLOW E GEOPROCES	673.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
1071	GERENCIAMENTO DESTES PROGRA. E CAPACITAÇÃO DE S	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
	TOTAL	4.398.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398.000,00
0079	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL					
1075	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA P/ FUTURA IMPLANTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	TOTAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	TOTAL LDO	603.121.000,00	0,00	0,00	0,00	603.121.000,00