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 - Exercício 2010

Data: 04/11/2009 08:55
Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
LDO							
0001	MANUT. MODERN. E AMPL. DO GABINETE DO PREFEITO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		2.111.000,00	0,00	0,00	0,00	2.111.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
2003	CONTRIB. AO FUNDOCAMP DA REGIAO METROPOLITANA		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		TOTAL	**2.605.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.605.000,00**
0002	MANUT. MODER. E AMPL. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
0003	MANUT. E AMPL. DE DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS						
2004	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		TOTAL	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
0004	MANUT. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL DO FD SOCIAL DE SOLID - FUNSSOL						
2005	MANUT. DE PROGRAMAS: PASCOA, GESTANTE, AGASALH		94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
		TOTAL	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**
0005	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL	**316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.000,00**
0006	MANUT. MODERN. E AMPL. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433.000,00**
0007	MANUT. MODERN. E AMPL. DA CORREGEDORIA GERAL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL	**262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.000,00**
0008	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		2.189.000,00	0,00	0,00	0,00	2.189.000,00
2006	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS (MARMITEX, CARTAO ALI		291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
		TOTAL	**7.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.880.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
0009	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		4.624.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
2007	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
		TOTAL	**5.483.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.483.000,00**
0010	RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS						
2008	AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL		154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
2009	AUXILIOS E SUBVENCOES - FEDERAL		166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
2010	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSIST		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
2011	MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL		204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
2012	PROJETOS COM RECURSOS FUNDACAO CASA		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		TOTAL	**689.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689.000,00**
0011	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014	MANUTENCAO DO FUNCRI		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2015	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS - FUNCRI IR		478.000,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
2016	MANUTENCAO DO FMAS		418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
2017	AUXILIOS E SUBVENCOES - FMAS		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2018	MANUTENCAO DO CRESANS		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2019	MANUTENCAO DO FUNDI		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020	MANUTENCAO DO FUNDO REMAD		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL	**2.536.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.536.000,00**
0012	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA CULTURA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.288.000,00	0,00	0,00	0,00	1.288.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
		TOTAL	**1.551.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.551.000,00**
0013	PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS						
2021	CONTRATACAO DE PALCO, SOM E LUZ		275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
2022	MANUTENCAO DE PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2023	CONTRATACAO DE GRUPOS ARTISTICOS E ARTISTAS		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2024	PREMIACAO DE FESTIVAIS DE ARTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2025	CONTRATACAO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTISTICOS		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		TOTAL	**723.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**723.000,00**
0014	APOIO AS ARTES						
2026	AUXILIOS E SUBVENCOES PARA GRUPOS ARTISTICOS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2027	CONVENIOS COM ESCOLAS DE ARTES		159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
		TOTAL	**319.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.000,00**
0015	OFICINAS CULTURAIS						
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2028	MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAIS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		TOTAL	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**
0016	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
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
2031	MANUTENCAO DO FUNDETUR		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
2032	AUXILIO E SUBVENCAO SOCIAL PARA O CARNAVAL		74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		TOTAL	**1.908.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.908.000,00**
0017	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		4.785.000,00	0,00	0,00	0,00	4.785.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		4.582.000,00	0,00	0,00	0,00	4.582.000,00
2033	REFORMA DE CRECHES E EMEBS		346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
2034	COLETA DE LIXO		508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
2035	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2036	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PEDAGOGICO E A		1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00
2037	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB M		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
2038	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB F		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
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
		TOTAL	**26.102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.102.000,00**
0018	AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL						
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1003	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CRECHES E EMEBS		4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00
2039	DESPESAS OPERACIONAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2040	AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVENIOS		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
		TOTAL	**5.345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.345.000,00**
0019	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.317.000,00	0,00	0,00	0,00	1.317.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		8.390.000,00	0,00	0,00	0,00	8.390.000,00
2034	COLETA DE LIXO		762.000,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
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		1.996.000,00	0,00	0,00	0,00	1.996.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
2037	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB M		24.480.000,00	0,00	0,00	0,00	24.480.000,00
2038	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB F		6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
2041	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2049	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - ED. ESPEC		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
		TOTAL	**44.361.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.361.000,00**
0020	AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL						
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1004	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		5.133.000,00	0,00	0,00	0,00	5.133.000,00
2039	DESPESAS OPERACIONAIS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2040	AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVENIOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL	**5.736.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.736.000,00**
0021	TRANSPORTE ESCOLAR						
2042	PASSE ESCOLAR - REDE MUNICIPAL		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2043	PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL - E.F.		1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
2044	TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DE SERVICOS FRETA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2050	PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL - E.M.		715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
		TOTAL	**2.265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265.000,00**
0022	MERENDA ESCOLAR						
2045	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.I.		3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00
2051	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.F.		6.330.000,00	0,00	0,00	0,00	6.330.000,00
2052	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.M.		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
		TOTAL	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**
0023	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA						
1005	AQUISICAO DE VEICULOS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.866.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
2053	CONTRACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENH		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2054	EMPLACAMENTO LOGRADOUROS PUBLICOS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		TOTAL	**2.253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.253.000,00**
0024	ELAB. LEVANT. GEOPROC. VIA IMAGEM DE SATELITE E OU AEROFOTOGRAMETRIA						
2055	CONTR. DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCESSAMEN		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**
0025	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE ESPORTES						

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	3.672.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		TOTAL	**4.772.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.772.000,00**
0026	PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS						
2056	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES		410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
2057	MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT		365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
2058	MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2059	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ONIBU		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2060	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTAL	**1.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180.000,00**
0027	VIABILIZAR O ACESSO A PRATICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA POPULACAO						
1007	CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM PREDIOS E UNIDADES		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2061	REFORMA EM PREDIOS E UNIDADES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - FAE		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		TOTAL	**578.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.000,00**
0028	AMPL. FISICA DE ACESSO A PRATICA ESPORTIVA E DE LAZER						
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1008	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2064	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2112	MANUTENCAO DAS CONSTRUCOES E REFORMAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL	**2.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.130.000,00**
0029	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA FAZENDA						
1010	AQUIS. DE BENS DURAVEIS P/ FESTIVAL DE PREMIOS		159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		3.537.000,00	0,00	0,00	0,00	3.537.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00
2065	DESPESAS BANCARIAS		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2066	FISCALIZACAO DE GIAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL	**5.384.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.384.000,00**
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**
0031	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL						
0001	ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS		5.282.000,00	0,00	0,00	0,00	5.282.000,00
0002	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO		2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	2.275.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
0004	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
0005	PARCELAMENTO PASEP		660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
0007	PRECATORIOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
0008	PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0009	PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
0010	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		TOTAL	**28.277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.277.000,00**
0032	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE GOVERNO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.167.000,00	0,00	0,00	0,00	1.167.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2068	DIVULGACAO INSTITUCIONAL		2.069.000,00	0,00	0,00	0,00	2.069.000,00
		TOTAL	**3.396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.396.000,00**
0033	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA HABITACAO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
		TOTAL	**1.306.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.306.000,00**
0034	COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL						
1011	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		TOTAL	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**
0035	PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA						
2069	ELAB. PLANTAS DE MORADIA ECONOMICA E LEVANTAME		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		TOTAL	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
0036	COMBATE A SITUACOES PRECARIAS DE HABITABILIDADE E EMERGENCIAS						
2070	REFORMAS HABITACIONAIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
0037	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DOS NEG. JURIDICOS						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.552.000,00	0,00	0,00	0,00	1.552.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		808.000,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
2071	MANUTENCAO DO PROCON		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		TOTAL	**2.392.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.392.000,00**
0038	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		5.814.000,00	0,00	0,00	0,00	5.814.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.516.000,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
		TOTAL	**7.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.330.000,00**
0039	MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PUBLICOS						
1012	AMPL. DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE ECOL		106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
1013	PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E EST		1.807.000,00	0,00	0,00	0,00	1.807.000,00
1014	RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E EST		1.967.000,00	0,00	0,00	0,00	1.967.000,00
1015	ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PUBLICAS		106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS		128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
1045	CONSTRUCAO DA MARGINAL DO CORREGO BELCHIOR		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1046	REURBANIZACAO NA VILA BRIGADEIRO FARIA LIMA		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2072	OPERACAO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS		705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
2073	MANUTENCAO DE OBRAS DE ARTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2074	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PA		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
2075	LOCACAO DE MAQUINAS		1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00
		TOTAL	**9.933.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.933.000,00**
0040	CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS						
1017	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS		845.000,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
1018	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2076	MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DE PEQUENAS O		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		TOTAL	**1.975.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.975.000,00**
0041	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
1019	AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2077	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		4.705.000,00	0,00	0,00	0,00	4.705.000,00
		TOTAL	**4.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.785.000,00**
0042	MANUT. E CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS						
1020	CONSTR. DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRR		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2078	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLU		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
		TOTAL	**2.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.840.000,00**
0043	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE						
1021	AMPL. DA INFORMATIZACAO DA REDE DE SAUDE		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		34.680.000,00	0,00	0,00	0,00	34.680.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00
2079	APOIO AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		TOTAL	**38.232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.232.000,00**
0044	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA						
2080	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
2081	MANUTENCAO DO PROJETO BEIJA-FLOR - FRALDAS		41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

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 - Exercício 2010

Data: 04/11/2009 08:55
Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
		TOTAL	**4.741.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.741.000,00**
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		1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
	2039 DESPESAS OPERACIONAIS		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
		TOTAL	**2.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140.000,00**
0046	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	2082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2083 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00
		TOTAL	**2.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.425.000,00**
0047	ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1023 REFORMA E AMPLIACAO DA CENTRAL DE AMBULANCIAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1024 CONSTR. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2035 AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS		432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
	2084 MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXID		3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
	2085 REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS		22.700.000,00	0,00	0,00	0,00	22.700.000,00
		TOTAL	**26.702.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.702.000,00**
0048	VIGILANCIA EM SAUDE						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
	2087 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	2088 APOIO AO PROJETO DE TUBERCULOSE		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	2089 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		TOTAL	**527.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.000,00**
0049	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		11.381.000,00	0,00	0,00	0,00	11.381.000,00
	2002 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
	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		117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
		TOTAL	**12.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.920.000,00**
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		810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
	1026 REFORMA, CONSTRUCAO E AMPL. DA SEDE DA GUARDA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL	**1.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.410.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
0051	MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO						
1025	AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIO		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1028	AMPLIACAO DE CAMERAS MONITORAMENTO DE TRANSITO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
2092	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANS		182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
2093	PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRANSITO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL	**2.621.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.621.000,00**
0052	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE						
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		4.947.000,00	0,00	0,00	0,00	4.947.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2094	MANUTENCAO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2095	MANUTENCAO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		TOTAL	**5.821.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.821.000,00**
0053	MANUTENCAO DA FROTA						
2096	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL		1.247.000,00	0,00	0,00	0,00	1.247.000,00
2097	MANUTENCAO DA FROTA		538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
		TOTAL	**1.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.785.000,00**
0054	LIMPEZA PUBLICA						
2098	VARRICAO		1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2099	SERVICOS GERAIS COM BRACAIS		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2100	COLETA SELETIVA		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2101	COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE LIXO BRANC		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2102	COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2103	DESTINACAO FINAL DO LIXO		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2104	HORAS DE USO DE MAQUINAS		510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
		TOTAL	**12.149.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.149.000,00**
0055	MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLIACAO DA URBANIZACAO						
1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2105	MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES, SIST. LAZER, V		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2106	MANUTENCAO DO ATERRO DE INERTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL	**627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.000,00**
0056	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS						
2107	CONSTRUCAO DE CARNEIRAS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2108	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2109	PAGTO DE CONCESSAO DE AREA - FUND. LEONOR DE B		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
		TOTAL	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
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		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		TOTAL	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00
	2068 DIVULGACAO INSTITUCIONAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	2086 MATERIAL DE CONSUMO		159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
	2113 SERVICOS DE TERCEIROS		424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
		TOTAL	**1.825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.825.000,00**
0060	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						
	1009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1032 OBRAS E INSTALACOES		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		3.986.000,00	0,00	0,00	0,00	3.986.000,00
	2086 MATERIAL DE CONSUMO		159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
	2113 SERVICOS DE TERCEIROS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		TOTAL	**5.595.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.595.000,00**
0061	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO						
	0003 PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO		391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
		TOTAL	**391.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391.000,00**
0062	MANUT. MODERN. E AMPL. DA ADM. GERAL DO SAAE						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		5.930.000,00	0,00	0,00	0,00	5.930.000,00
	2002 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00
		TOTAL	**10.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.280.000,00**
0063	ATEND. INTEG. DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFAST. DE ESGOTO SANITARIO						
	1009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1033 CONSTRUCAO DE RESERVATORIO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	1034 AMPLIACAO DA ETA V		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
1035	CONSTRUCAO DE BARRAGEM DO RIO CAPIVARI-MIRIM		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1036	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1037	CONSTRUCAO DA ETE BARNABE		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1038	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1039	INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUNDIAI		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
2116	REFORMA DA ETA I		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2117	CONTROLE DE PERDAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2118	MONITORAMENTO DO CORREGO BARNABE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL	**52.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.600.000,00**
0064	ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE						
0001	ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS		278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0009	PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL	**1.818.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.818.000,00**
0065	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE						
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2119	DESASSORIAMENTO DE RIOS E REPRESAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120	REFLORESTAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2121	CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRAI		77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
2122	CONSORCIO DA BACIA PCJ		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOTAL	**237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237.000,00**
0066	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BIODIESEL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
0067	MANUT. MODERN. E AMPL. DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO						
1041	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTES PARA A NO		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1042	CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2123	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00
		TOTAL	**15.235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.235.000,00**
0068	ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO						
0006	PAGAMENTO PASEP		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
0010	RESERVA DE CONTINGENCIA		51.795.000,00	0,00	0,00	0,00	51.795.000,00
		TOTAL	**51.865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.865.000,00**
0069	MANUT. MODERN. E AMPL. DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE						
1041	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTES PARA A NO		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1042	CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2124	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCA		7.065.000,00	0,00	0,00	0,00	7.065.000,00
2125	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HOSPIT		4.233.000,00	0,00	0,00	0,00	4.233.000,00
		TOTAL	**13.648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.648.000,00**
0070	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE						
0006	PAGAMENTO PASEP		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0010	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
0071	MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIEC						
1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1043	CONSTRUCAO DE ANEXO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		TOTAL	**7.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100.000,00**
0072	ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC						
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		TOTAL	**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.000,00**
0073	MANUT. MODERN. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
		TOTAL	**784.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**784.000,00**
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						

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 - Exercício 2010

Data: 04/11/2009 08:55
Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010				Total
0006	PAGAMENTO PASEP		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
		TOTAL LDO	**473.784.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.784.000,00**

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.