



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2011

Data: 15/10/2010 08:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS			7.800.000,00		7.800.000,00
0002	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS			7.642.000,00		7.642.000,00
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS			537.000,00		537.000,00
0004	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00		400.000,00
0005	PARCELAMENTO PASEP			600.000,00		600.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP			5.128.000,00		5.128.000,00
0007	PRECATORIOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30			2.500.000,00		2.500.000,00
0008	PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA			80.000,00		80.000,00
0009	PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES			345.000,00		345.000,00
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURAIS	30.000,00				30.000,00
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	270.000,00				270.000,00
1003	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CRECHES E EMEBS	7.000.000,00				7.000.000,00
1004	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	5.900.000,00				5.900.000,00
1005	AQUISICAO DE VEICULOS	38.000,00				38.000,00
1007	CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM PREDIOS E UNIDADES	300.000,00				300.000,00
1008	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS	1.200.000,00				1.200.000,00
1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	1.125.000,00				1.125.000,00
1010	AQUIS. DE BENS DURAVEIS P/ FESTIVAL DE PREMIO	159.000,00				159.000,00
1011	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.138.000,00				2.138.000,00
1012	AMPL. DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE ECOLOGICO	117.000,00				117.000,00
1013	PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E ESTR. VICINAIS	3.000.000,00				3.000.000,00
1014	RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E ESTR. VICINAIS	3.164.000,00				3.164.000,00
1015	ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PUBLICAS	120.000,00				120.000,00
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	683.000,00				683.000,00
1017	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS	845.000,00				845.000,00
1018	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	480.000,00				480.000,00
1019	AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00				80.000,00
1020	CONSTR. DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO CIDADE NOVA	100.000,00				100.000,00
1021	AMPL. DA INFORMATIZACAO DA REDE DE SAUDE	10.000,00				10.000,00
1024	CONSTR. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	700.000,00				700.000,00
1025	AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	875.000,00				875.000,00
1026	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPL. DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00				100.000,00
1028	AMPLIACAO DE CAMERAS MONITORAMENTO DE TRANSITO	150.000,00				150.000,00
1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	25.000,00				25.000,00
1030	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	20.000,00				20.000,00
1031	REFORMA E AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00				10.000,00
1032	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00				50.000,00
1033	CONSTRUCAO DE RESERVATORIO	1.400.000,00				1.400.000,00
1034	AMPLIACAO DA ETA V	85.000,00				85.000,00
1035	CONSTRUCAO DE BARRAGEM DO RIO CAPIVARI-MIRIM	7.700.000,00				7.700.000,00
1036	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA	500.000,00				500.000,00
1037	CONSTRUCAO DA ETE BARNABE	50.000,00				50.000,00
1038	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS	500.000,00				500.000,00
1039	INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUNDIAI	10.000.000,00				10.000.000,00
1043	CONSTRUCAO DE ANEXO	25.000,00				25.000,00
1044	REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	30.000,00				30.000,00
1047	CONSTR. AMPL. E REF. DE DELEGACIA DE POLICIA CENTRAL	30.000,00				30.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)			146.889.000,00		146.889.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA			59.613.000,00		59.613.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2011

Data: 15/10/2010 08:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2003	CONTRIB. AO FUNDOCAMP DA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS		110.000,00			110.000,00
2004	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS		150.000,00			150.000,00
2005	MANUT. DE PROGRAMAS: PASCOA, GESTANTE, AGASALHO E OUTROS		104.000,00			104.000,00
2006	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS (MARMITEX, CARTAO ALIMENTACAO E CESTA BASICA)		227.000,00			227.000,00
2007	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		671.000,00			671.000,00
2008	AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL		176.000,00			176.000,00
2009	AUXILIOS E SUBVENCOES - FEDERAL		127.000,00			127.000,00
2010	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		127.000,00			127.000,00
2011	MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL		254.000,00			254.000,00
2012	PROJETOS COM RECURSOS FUNDACAO CASA		85.000,00			85.000,00
2013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		5.000,00			5.000,00
2014	MANUTENCAO DO FUNCRI		67.000,00			67.000,00
2015	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS - FUNCRI IR		855.000,00			855.000,00
2016	MANUTENCAO DO FMAS		150.000,00			150.000,00
2017	AUXILIOS E SUBVENCOES - FMAS		1.722.000,00			1.722.000,00
2018	MANUTENCAO DO CRESANS		125.000,00			125.000,00
2019	MANUTENCAO DO FUNDI		6.000,00			6.000,00
2020	MANUTENCAO DO FUNDO REMAD		5.000,00			5.000,00
2021	CONTRATACAO DE PALCO, SOM E LUZ		302.000,00			302.000,00
2022	MANUTENCAO DE PRODUCOES E EVENTOS CULTURAI		55.000,00			55.000,00
2023	CONTRATACAO DE GRUPOS ARTISTICOS E ARTISTAS		396.000,00			396.000,00
2024	PREMIACAO DE FESTIVAIS DE ARTES		35.000,00			35.000,00
2025	CONTRATACAO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTISTICOS		5.000,00			5.000,00
2026	AUXILIOS E SUBVENCOES PARA GRUPOS ARTISTICOS		253.000,00			253.000,00
2027	CONVENIOS COM ESCOLAS DE ARTES		173.000,00			173.000,00
2028	MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAI		16.000,00			16.000,00
2029	REALIZACAO DE FEIRAS E RODADAS DE NEGOCIOS		51.000,00			51.000,00
2030	CONTRIB. P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL POLO TURISTICO CIRCUITO DAS FRUTAS		12.000,00			12.000,00
2031	MANUTENCAO DO FUNDETUR		118.000,00			118.000,00
2032	AUXILIO E SUBVENCAO SOCIAL PARA O CARNAVAL		83.000,00			83.000,00
2033	REFORMA DE CRECHES E EMEBS		450.000,00			450.000,00
2034	COLETA DE LIXO		1.350.000,00			1.350.000,00
2035	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS		9.671.000,00			9.671.000,00
2036	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO		2.500.000,00			2.500.000,00
2037	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB MAGISTERIO		33.504.000,00			33.504.000,00
2038	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB FUNCIONARIOS		18.041.000,00			18.041.000,00
2039	DESPESAS OPERACIONAIS		375.000,00			375.000,00
2040	AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVENIOS		2.000,00			2.000,00
2041	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		2.000.000,00			2.000.000,00
2042	PASSE ESCOLAR - REDE MUNICIPAL		30.000,00			30.000,00
2043	PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL - E.F.		1.241.000,00			1.241.000,00
2044	TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DE SERVICOS FRETADOS		295.000,00			295.000,00
2045	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.I.		4.029.000,00			4.029.000,00
2046	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - FUNDEB		16.000,00			16.000,00
2047	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS - FUNDEB		14.000,00			14.000,00
2048	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - EJA		100.000,00			100.000,00
2049	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - ED. ESPECIAL		320.000,00			320.000,00
2050	PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL - E.M.		1.034.000,00			1.034.000,00
2051	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.F.		6.573.000,00			6.573.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2011

Data: 15/10/2010 08:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2052	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.M.		1.557.000,00			1.557.000,00
2053	CONTRACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA		120.000,00			120.000,00
2054	EMPLACAMENTO LOGRADOUROS PUBLICOS		20.000,00			20.000,00
2055	CONTR. DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCESSAMENTO E AEROFOTOGRAMETRIA		300.000,00			300.000,00
2056	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES		420.000,00			420.000,00
2057	MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		400.000,00			400.000,00
2058	MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE		65.000,00			65.000,00
2059	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ONIBUS E VANS		30.000,00			30.000,00
2060	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS		44.000,00			44.000,00
2061	REFORMA EM PREDIOS E UNIDADES		200.000,00			200.000,00
2062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		110.000,00			110.000,00
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - FAE		28.000,00			28.000,00
2064	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00			10.000,00
2065	DESPESAS BANCARIAS		1.100.000,00			1.100.000,00
2066	FISCALIZACAO DE GIAS		20.000,00			20.000,00
2067	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GERAL		10.000,00			10.000,00
2068	DIVULGACAO INSTITUCIONAL		2.527.000,00			2.527.000,00
2069	ELAB. PLANTAS DE MORADIA ECONOMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULAR.		62.000,00			62.000,00
2070	REFORMAS HABITACIONAIS		1.060.000,00			1.060.000,00
2071	MANUTENCAO DO PROCON		32.000,00			32.000,00
2072	OPERACAO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS		1.775.000,00			1.775.000,00
2073	MANUTENCAO DE OBRAS DE ARTES		50.000,00			50.000,00
2074	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTACAO		58.000,00			58.000,00
2075	LOCACAO DE MAQUINAS		1.011.000,00			1.011.000,00
2076	MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DE PEQUENAS OBRAS		715.000,00			715.000,00
2077	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		5.700.000,00			5.700.000,00
2078	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		190.000,00			190.000,00
2079	APOIO AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		12.000,00			12.000,00
2080	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		1.155.000,00			1.155.000,00
2081	MANUTENCAO DO PROJETO BEIJA-FLOR - FRALDAS		18.000,00			18.000,00
2082	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		959.000,00			959.000,00
2083	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		2.635.000,00			2.635.000,00
2084	MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.891.000,00			2.891.000,00
2085	REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS		31.010.000,00			31.010.000,00
2086	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00			150.000,00
2087	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		180.000,00			180.000,00
2088	APOIO AO PROJETO DE TUBERCULOSE		27.000,00			27.000,00
2089	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		80.000,00			80.000,00
2090	MANUTENCAO DO PROJETO EDUCANDO PARA A VIDA		15.000,00			15.000,00
2091	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL		130.000,00			130.000,00
2092	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO		790.000,00			790.000,00
2093	PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRANSITO		30.000,00			30.000,00
2094	MANUTENCAO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE		55.000,00			55.000,00
2095	MANUTENCAO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL		10.000,00			10.000,00
2096	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL		1.496.000,00			1.496.000,00
2097	MANUTENCAO DA FROTA		770.000,00			770.000,00
2098	VARRICAO		1.358.000,00			1.358.000,00
2099	SERVICOS GERAIS COM BRACAIS		5.830.000,00			5.830.000,00
2100	COLETA SELETIVA		125.000,00			125.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2011

Data: 15/10/2010 08:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2101	COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE LIXO BRANCO		181.000,00			181.000,00
2102	COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA		5.210.000,00			5.210.000,00
2103	DESTINACAO FINAL DO LIXO		3.388.000,00			3.388.000,00
2104	HORAS DE USO DE MAQUINAS		1.700.000,00			1.700.000,00
2105	MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PUB. PRAÇAS MUNIC.		659.000,00			659.000,00
2106	MANUTENCAO DO ATERRO DE INERTE		2.000,00			2.000,00
2107	CONSTRUCAO DE CARNEIRAS		75.000,00			75.000,00
2108	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS		70.000,00			70.000,00
2109	PAGTO DE CONCESSAO DE AREA - FUND. LEONOR DE BARROS CAMARGO		137.000,00			137.000,00
2110	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO		70.000,00			70.000,00
2111	LIMPEZA DE CORREGOS, RIOS, ETC		10.000,00			10.000,00
2112	MANUTENCAO DAS CONSTRUCOES E REFORMAS		100.000,00			100.000,00
2113	SERVICOS DE TERCEIROS		1.020.000,00			1.020.000,00
2116	REFORMA DA ETA I		200.000,00			200.000,00
2117	CONTROLE DE PERDAS		6.000.000,00			6.000.000,00
2118	MONITORAMENTO DO CORREGO BARNABE		100.000,00			100.000,00
2119	DESASSORIAMENTO DE RIOS E REPRESAS		20.000,00			20.000,00
2120	REFLORESTAMENTO		10.000,00			10.000,00
2121	CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRAI		80.000,00			80.000,00
2122	CONSORCIO DA BACIA PCJ		70.000,00			70.000,00
2123	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		20.140.000,00			20.140.000,00
2124	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO BASICA		7.505.000,00			7.505.000,00
2125	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HOSPITAIS		4.666.000,00			4.666.000,00
2126	GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARAO PAU PRETO		20.000,00			20.000,00
2127	PREMIO NABOR PIRES DE CAMARGO		40.000,00			40.000,00
2128	AUX. SUBVENCOES P/ INSTITUICOES C/ ATIVIDADES CULTURAIS		193.000,00			193.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				61.388.000,00	61.388.000,00
		-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL ...	49.009.000,00	413.518.000,00	25.032.000,00	61.388.000,00	548.947.000,00