Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
LDO							
0001	MANUT. MODERN. E AMPL. DO GABINETE DO PREFEITO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	2.244.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
2003	CONTRIB. AO FUNDOCAMP DA REGIAO METROPOLITANA		117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
		TOTAL	**2.769.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.769.000,00**
0002	MANUT. MODER. E AMPL. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		437.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		TOTAL	**448.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.000,00**
0003	MANUT. E AMPL. DE DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS						
2004	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		TOTAL	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**
0004	MANUT. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL DO FD SOCIAL DE SOLID - FUNSSOL						
2005	MANUT. DE PROGRAMAS: PASCOA, GESTANTE, AGASALH		99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
		TOTAL	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**
0005	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL	**336.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.000,00**
0006	MANUT. MODERN. E AMPL. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		TOTAL	**529.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529.000,00**
0007	MANUT. MODERN. E AMPL. DA CORREGEDORIA GERAL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL	**279.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.000,00**
0008	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		5.751.000,00	0,00	0,00	0,00	5.751.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		2.331.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00
2006	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS (MARMITEX, CARTAO ALI		310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
		TOTAL	**8.392.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.392.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
0009	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		4.924.000,00	0,00	0,00	0,00	4.924.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
2007	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
		TOTAL	**5.838.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.838.000,00**
0010	RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS						
2008	AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL		189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
2009	AUXILIOS E SUBVENCOES - FEDERAL		177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
2010	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSIST		122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
2011	MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL		217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
2012	PROJETOS COM RECURSOS FUNDACAO CASA		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		TOTAL	**759.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759.000,00**
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		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2015	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS - FUNCRI IR		509.000,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
2016	MANUTENCAO DO FMAS		446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
2017	AUXILIOS E SUBVENCOES - FMAS		1.597.000,00	0,00	0,00	0,00	1.597.000,00
2018	MANUTENCAO DO CRESANS		101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
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	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
0012	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA CULTURA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
		TOTAL	**1.644.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.644.000,00**
0013	PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS						
2021	CONTRATACAO DE PALCO, SOM E LUZ		293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
2022	MANUTENCAO DE PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2023	CONTRATACAO DE GRUPOS ARTISTICOS E ARTISTAS		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2024	PREMIACAO DE FESTIVAIS DE ARTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2025	CONTRATACAO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTISTICOS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		TOTAL	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**
0014	APOIO AS ARTES						
2026	AUXILIOS E SUBVENCOES PARA GRUPOS ARTISTICOS		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2027	CONVENIOS COM ESCOLAS DE ARTES		169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
2128	AUX. SUBVENCOES P/ INSTITUICOES C/ ATIVIDADES		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		TOTAL	**519.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519.000,00**
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		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		TOTAL	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
0016	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		431.000,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
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	**1.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.830.000,00**
0017	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		5.096.000,00	0,00	0,00	0,00	5.096.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		5.048.000,00	0,00	0,00	0,00	5.048.000,00
2033	REFORMA DE CRECHES E EMEBS		475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
2034	COLETA DE LIXO		542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
2035	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS		4.662.000,00	0,00	0,00	0,00	4.662.000,00
2036	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PEDAGOGICO E A		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2037	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB M		5.432.000,00	0,00	0,00	0,00	5.432.000,00
2038	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB F		5.432.000,00	0,00	0,00	0,00	5.432.000,00
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	**27.946.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.946.000,00**
0018	AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL						
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
1003	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CRECHES E EMEBS		4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00
2039	DESPESAS OPERACIONAIS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2040	AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVENIOS		905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
		TOTAL	**5.693.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.693.000,00**
0019	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		8.789.000,00	0,00	0,00	0,00	8.789.000,00
2034	COLETA DE LIXO		811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
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		2.124.000,00	0,00	0,00	0,00	2.124.000,00
2037	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB M		26.071.000,00	0,00	0,00	0,00	26.071.000,00
2038	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB F		6.518.000,00	0,00	0,00	0,00	6.518.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
2041	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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		254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
		TOTAL	**46.756.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.756.000,00**
0020	AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL						
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1004	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		5.816.000,00	0,00	0,00	0,00	5.816.000,00
2039	DESPESAS OPERACIONAIS		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2040	AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVENIOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL	**6.459.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.459.000,00**
0021	TRANSPORTE ESCOLAR						
2042	PASSE ESCOLAR - REDE MUNICIPAL		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2043	PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL - E.F.		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2044	TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DE SERVICOS FRETA		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
2050	PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL - E.M.		760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
		TOTAL	**2.405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.405.000,00**
0022	MERENDA ESCOLAR						
2045	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.I.		3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
2051	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.F.		6.740.000,00	0,00	0,00	0,00	6.740.000,00
2052	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.M.		1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00
		TOTAL	**11.715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.715.000,00**
0023	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA						
1005	AQUISICAO DE VEICULOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.977.000,00	0,00	0,00	0,00	1.977.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
2053	CONTRACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENH		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2054	EMPLACAMENTO LOGRADOUROS PUBLICOS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		TOTAL	**2.392.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.392.000,00**
0024	ELAB. LEVANT. GEOPROC. VIA IMAGEM DE SATELITE E OU AEROFOTOGRAMETRIA						
2055	CONTR. DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCESSAMEN		245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
		TOTAL	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**
0025	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE ESPORTES						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		3.927.000,00	0,00	0,00	0,00	3.927.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
2031	MANUTENCAO DO FUNDETUR		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2032	AUXILIO E SUBVENCAO SOCIAL PARA O CARNAVAL		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		TOTAL	**5.290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.290.000,00**
0026	PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS						
2056	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2057	MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT		385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
2058	MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT		69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		TOTAL	**1.249.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.249.000,00**
0027	VIABILIZAR O ACESSO A PRATICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA POPULACAO						
1007	CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM PREDIOS E UNIDADES		310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2061	REFORMA EM PREDIOS E UNIDADES		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - FAE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		TOTAL	**606.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606.000,00**
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		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2064	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2112	MANUTENCAO DAS CONSTRUCOES E REFORMAS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		TOTAL	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780.000,00**
0029	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA FAZENDA						
1010	AQUIS. DE BENS DURAVEIS P/ FESTIVAL DE PREMIOS		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		3.767.000,00	0,00	0,00	0,00	3.767.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00
2065	DESPESAS BANCARIAS		954.000,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
2066	FISCALIZACAO DE GIAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		TOTAL	**5.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.730.000,00**
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		6.012.000,00	0,00	0,00	0,00	6.012.000,00
0002	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO		2.407.000,00	0,00	0,00	0,00	2.407.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
0004	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
0005	PARCELAMENTO PASEP		720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
0007	PRECATORIOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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		6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
		TOTAL	**26.517.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.517.000,00**
0032	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE GOVERNO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
2068	DIVULGACAO INSTITUCIONAL		2.217.000,00	0,00	0,00	0,00	2.217.000,00
		TOTAL	**3.636.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.636.000,00**
0033	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA HABITACAO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
		TOTAL	**1.388.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.388.000,00**
0034	COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL						
1011	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
		TOTAL	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**
0035	PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA						
2069	ELAB. PLANTAS DE MORADIA ECONOMICA E LEVANTAME		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
		TOTAL	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**
0036	COMBATE A SITUACOES PRECARIAS DE HABITABILIDADE E EMERGENCIAS						
2070	REFORMAS HABITACIONAIS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
		TOTAL	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**
0037	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DOS NEG. JURIDICOS						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.653.000,00	0,00	0,00	0,00	1.653.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
2071	MANUTENCAO DO PROCON		34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		TOTAL	**2.547.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.547.000,00**
0038	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		6.191.000,00	0,00	0,00	0,00	6.191.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.619.000,00	0,00	0,00	0,00	1.619.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
		TOTAL	**7.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.810.000,00**
0039	MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PUBLICOS						
1012	AMPL. DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE ECOL		113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
1013	PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E EST		3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
1014	RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E EST		3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	3.416.000,00
1015	ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PUBLICAS		113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS		137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
2072	OPERACAO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS		754.000,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
2073	MANUTENCAO DE OBRAS DE ARTES		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2074	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PA		58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2075	LOCACAO DE MAQUINAS		1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00
		TOTAL	**8.972.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.972.000,00**
0040	CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS						
1017	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1018	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2076	MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DE PEQUENAS O		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
		TOTAL	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
0041	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
1019	AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2077	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	5.010.000,00
		TOTAL	**5.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.095.000,00**
0042	MANUT. E CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS						
1020	CONSTR. DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRR		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2078	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLU		205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
		TOTAL	**305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.000,00**
0043	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE						
1021	AMPL. DA INFORMATIZACAO DA REDE DE SAUDE		425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		36.720.000,00	0,00	0,00	0,00	36.720.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		4.028.000,00	0,00	0,00	0,00	4.028.000,00
2079	APOIO AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		TOTAL	**41.186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.186.000,00**
0044	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA						
2080	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
2081	MANUTENCAO DO PROJETO BEIJA-FLOR - FRALDAS		43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		TOTAL	**5.443.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.443.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
0045	AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA ATENCAO BASICA						
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1044	REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2039	DESPESAS OPERACIONAIS		188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
		TOTAL	**1.368.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.368.000,00**
0046	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
2082	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
2083	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		2.678.000,00	0,00	0,00	0,00	2.678.000,00
		TOTAL	**2.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.950.000,00**
0047	ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
1024	CONSTR. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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		3.475.000,00	0,00	0,00	0,00	3.475.000,00
2085	REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS		24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	24.700.000,00
		TOTAL	**28.657.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.657.000,00**
0048	VIGILANCIA EM SAUDE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2087	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2088	APOIO AO PROJETO DE TUBERCULOSE		69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
2089	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		TOTAL	**679.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.000,00**
0049	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		12.117.000,00	0,00	0,00	0,00	12.117.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.497.000,00	0,00	0,00	0,00	1.497.000,00
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		124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
		TOTAL	**13.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.750.000,00**
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		909.000,00	0,00	0,00	0,00	909.000,00
1026	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPL. DA SEDE DA GUARDA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL	**1.509.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509.000,00**
0051	MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO						
1025	AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIO		136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
1028	AMPLIACAO DE CAMERAS MONITORAMENTO DE TRANSITO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
	2002 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		2.572.000,00	0,00	0,00	0,00	2.572.000,00
	2092 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANS		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	2093 PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRANSITO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		TOTAL	**4.108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.108.000,00**
0052	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE						
	1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		5.263.000,00	0,00	0,00	0,00	5.263.000,00
	2002 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
	2094 MANUTENCAO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2095 MANUTENCAO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		TOTAL	**6.192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.192.000,00**
0053	MANUTENCAO DA FROTA						
	2096 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL		1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00
	2097 MANUTENCAO DA FROTA		560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
		TOTAL	**1.903.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.903.000,00**
0054	LIMPEZA PUBLICA						
	2098 VARRICAO		1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00
	2099 SERVICOS GERAIS COM BRACAIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	2100 COLETA SELETIVA		41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	2101 COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE LIXO BRANC		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2102 COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
	2103 DESTINACAO FINAL DO LIXO		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	2104 HORAS DE USO DE MAQUINAS		540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
		TOTAL	**13.493.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.493.000,00**
0055	MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLIACAO DA URBANIZACAO						
	1029 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2105 MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES, SIST. LAZER, V		630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
	2106 MANUTENCAO DO ATERRO DE INERTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL	**662.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**662.000,00**
0056	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS						
	2107 CONSTRUCAO DE CARNEIRAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	2108 MANUTENCAO DOS CEMITERIOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	2109 PAGTO DE CONCESSAO DE AREA - FUND. LEONOR DE B		132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
		TOTAL	**292.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.000,00**
0057	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL						

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOTAL	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
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		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00
2068	DIVULGACAO INSTITUCIONAL		266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
2086	MATERIAL DE CONSUMO		169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
2113	SERVICOS DE TERCEIROS		451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
		TOTAL	**1.928.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.928.000,00**
0060	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						
1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1032	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		4.226.000,00	0,00	0,00	0,00	4.226.000,00
2086	MATERIAL DE CONSUMO		169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
2113	SERVICOS DE TERCEIROS		880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
		TOTAL	**5.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.995.000,00**
0061	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO						
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO		416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
		TOTAL	**416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416.000,00**
0062	MANUT. MODERN. E AMPL. DA ADM. GERAL DO SAAE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		6.260.000,00	0,00	0,00	0,00	6.260.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		4.475.000,00	0,00	0,00	0,00	4.475.000,00
		TOTAL	**10.735.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.735.000,00**
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		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1034	AMPLIACAO DA ETA V		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1035	CONSTRUCAO DE BARRAGEM DO RIO CAPIVARI-MIRIM		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1036	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1037	CONSTRUCAO DA ETE BARNABE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1038	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
1039	INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUNDIAI		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00
2116	REFORMA DA ETA I		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2117	CONTROLE DE PERDAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2118	MONITORAMENTO DO CORREGO BARNABE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL	**44.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.100.000,00**
0064	ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE						
0001	ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS		1.249.500,00	0,00	0,00	0,00	1.249.500,00
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP		530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
0009	PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		TOTAL	**1.841.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.841.500,00**
0065	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE						
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2119	DESASSORIAMENTO DE RIOS E REPRESAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120	REFLORESTAMENTO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2121	CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRAI		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2122	CONSORCIO DA BACIA PCJ		88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
		TOTAL	**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**
0066	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BIODIESEL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
		TOTAL	**68.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.500,00**
0067	MANUT. MODERN. E AMPL. DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
2123	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	16.450.000,00
		TOTAL	**17.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.680.000,00**
0068	ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO						
0006	PAGAMENTO PASEP		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
0010	RESERVA DE CONTINGENCIA		58.173.000,00	0,00	0,00	0,00	58.173.000,00
		TOTAL	**58.245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.245.000,00**
0069	MANUT. MODERN. E AMPL. DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
2124	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCA		7.995.000,00	0,00	0,00	0,00	7.995.000,00
2125	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HOSPIT		4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	4.692.000,00
		TOTAL	**14.497.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.497.000,00**
0070	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE						
0006	PAGAMENTO PASEP		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
0010	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**
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		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1043	CONSTRUCAO DE ANEXO		135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
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	**7.195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.195.000,00**
0072	ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC						
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		TOTAL	**405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.000,00**
0073	MANUT. MODERN. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
		TOTAL	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**
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**
0076	CONSTR. AMPL. OU REF. DE EDIFICIOS PERTENCENTES A OUTROS ENTES DA FEDERACAO						
1047	CONSTR. AMPL. E REF. DE DELEGACIA DE POLICIA C		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011			Total
		TOTAL LDO	**489.873.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489.873.000,00**