Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2012				Total
LDO							
0001	MANUT. MODERN. E AMPL. DO GABINETE DO PREFEITO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		2.397.000,00	0,00	0,00	0,00	2.397.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
2003	CONTRIB. AO FUNDOCAMP DA REGIAO METROPOLITANA		124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
		TOTAL	**2.955.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.955.000,00**
0002	MANUT. MODER. E AMPL. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		TOTAL	**477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.000,00**
0003	MANUT. E AMPL. DE DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS						
2004	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS		158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
		TOTAL	**158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.000,00**
0004	MANUT. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL DO FD SOCIAL DE SOLID - FUNSSOL						
2005	MANUT. DE PROGRAMAS: PASCOA, GESTANTE, AGASALH		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		TOTAL	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
0005	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL	**357.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.000,00**
0006	MANUT. MODERN. E AMPL. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		571.000,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		TOTAL	**588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.000,00**
0007	MANUT. MODERN. E AMPL. DA CORREGEDORIA GERAL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL	**297.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.000,00**
0008	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		6.124.000,00	0,00	0,00	0,00	6.124.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		2.482.000,00	0,00	0,00	0,00	2.482.000,00
2006	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS (MARMITEX, CARTAO ALI		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		TOTAL	**8.936.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.936.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2012				Total
0009	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		5.244.000,00	0,00	0,00	0,00	5.244.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
2007	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00
		TOTAL	**6.218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.218.000,00**
0010	RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS						
2008	AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2009	AUXILIOS E SUBVENCOES - FEDERAL		188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
2010	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSIST		129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
2011	MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL		232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
2012	PROJETOS COM RECURSOS FUNDACAO CASA		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
		TOTAL	**806.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**806.000,00**
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		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2015	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS - FUNCRI IR		542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
2016	MANUTENCAO DO FMAS		475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
2017	AUXILIOS E SUBVENCOES - FMAS		1.701.000,00	0,00	0,00	0,00	1.701.000,00
2018	MANUTENCAO DO CRESANS		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
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
2129	REAL. CONTR. CONV. PROGR. ESP. RESSOCIALIZACAO		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
2130	AUX. SUBV. PROGR. ESP. RESSOCIALIZACAO MORADOR		111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
2131	CONC. AJUDA CUSTO PROGR. ESP. RESSOCIALIZACAO		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
2132	MANUT. PROGR. ESP. RESSOCIALIZACAO MORADORES D		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL	**3.176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.176.000,00**
0012	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA CULTURA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.446.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
		TOTAL	**1.742.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.742.000,00**
0013	PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS						
2021	CONTRATACAO DE PALCO, SOM E LUZ		311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
2022	MANUTENCAO DE PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2023	CONTRATACAO DE GRUPOS ARTISTICOS E ARTISTAS		372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
2024	PREMIACAO DE FESTIVAIS DE ARTES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2025	CONTRATACAO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTISTICOS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		TOTAL	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2012				Total
0014	APOIO AS ARTES						
2026	AUXILIOS E SUBVENCOES PARA GRUPOS ARTISTICOS		181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
2027	CONVENIOS COM ESCOLAS DE ARTES		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2128	AUX. SUBVENCOES P/ INSTITUICOES C/ ATIVIDADES		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		TOTAL	**541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541.000,00**
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		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		TOTAL	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
0016	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
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		454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
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	**1.943.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.943.000,00**
0017	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		5.427.000,00	0,00	0,00	0,00	5.427.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		5.397.000,00	0,00	0,00	0,00	5.397.000,00
2033	REFORMA DE CRECHES E EMEBS		527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
2034	COLETA DE LIXO		577.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
2035	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS		4.873.000,00	0,00	0,00	0,00	4.873.000,00
2036	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PEDAGOGICO E A		1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
2037	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB M		5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	5.784.000,00
2038	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB F		5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	5.784.000,00
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	**29.708.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.708.000,00**
0018	AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL						
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
1003	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CRECHES E EMEBS		4.707.000,00	0,00	0,00	0,00	4.707.000,00
2039	DESPESAS OPERACIONAIS		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2040	AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVENIOS		964.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
		TOTAL	**6.062.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.062.000,00**
0019	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.493.000,00	0,00	0,00	0,00	1.493.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		9.755.000,00	0,00	0,00	0,00	9.755.000,00
2034	COLETA DE LIXO		865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2012				Total
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		2.263.000,00	0,00	0,00	0,00	2.263.000,00
2037	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB M		27.765.000,00	0,00	0,00	0,00	27.765.000,00
2038	DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB F		6.942.000,00	0,00	0,00	0,00	6.942.000,00
2041	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
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		87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
2049	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - ED. ESPEC		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
		TOTAL	**50.196.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.196.000,00**
0020	AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL						
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1004	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		5.853.000,00	0,00	0,00	0,00	5.853.000,00
2039	DESPESAS OPERACIONAIS		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2040	AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVENIOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL	**6.536.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.536.000,00**
0021	TRANSPORTE ESCOLAR						
2042	PASSE ESCOLAR - REDE MUNICIPAL		362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
2043	PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL - E.F.		1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
2044	TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DE SERVICOS FRETA		162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2050	PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL - E.M.		809.000,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
		TOTAL	**2.558.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.558.000,00**
0022	MERENDA ESCOLAR						
2045	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.I.		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
2051	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.F.		7.180.000,00	0,00	0,00	0,00	7.180.000,00
2052	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.M.		1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00
		TOTAL	**12.474.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.474.000,00**
0023	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
2053	CONTRACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENH		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2054	EMPLACAMENTO LOGRADOUROS PUBLICOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL	**2.519.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.519.000,00**
0024	ELAB. LEVANT. GEOPROC. VIA IMAGEM DE SATELITE E OU AEROFOTOGRAMETRIA						
2055	CONTR. DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCESSAMEN		289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
		TOTAL	**289.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2012				Total
0025	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE ESPORTES						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		4.284.000,00	0,00	0,00	0,00	4.284.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2031	MANUTENCAO DO FUNDETUR		122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
2032	AUXILIO E SUBVENCAO SOCIAL PARA O CARNAVAL		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
		TOTAL	**5.739.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.739.000,00**
0026	PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS						
1006	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ATLET		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2056	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES		490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
2057	MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT		405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
2058	MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT		74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
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		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		TOTAL	**1.422.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.422.000,00**
0027	VIABILIZAR O ACESSO A PRATICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA POPULACAO						
1007	CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM PREDIOS E UNIDADES		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2061	REFORMA EM PREDIOS E UNIDADES		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - FAE		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		TOTAL	**634.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**634.000,00**
0029	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA FAZENDA						
1010	AQUIS. DE BENS DURAVEIS P/ FESTIVAL DE PREMIOS		181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		4.012.000,00	0,00	0,00	0,00	4.012.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		871.000,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00
2065	DESPESAS BANCARIAS		1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00
2066	FISCALIZACAO DE GIAS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		TOTAL	**6.098.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.098.000,00**
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		5.983.000,00	0,00	0,00	0,00	5.983.000,00
0002	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO		2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
0004	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
0005	PARCELAMENTO PASEP		763.000,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP		4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	4.356.000,00
0007	PRECATORIOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30		770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2012				Total
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		6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
		TOTAL	**27.882.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.882.000,00**
0032	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE GOVERNO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
2068	DIVULGACAO INSTITUCIONAL		2.386.000,00	0,00	0,00	0,00	2.386.000,00
		TOTAL	**3.904.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.904.000,00**
0033	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA HABITACAO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
		TOTAL	**1.466.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466.000,00**
0034	COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL						
1011	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
		TOTAL	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**
0035	PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA						
2069	ELAB. PLANTAS DE MORADIA ECONOMICA E LEVANTAME		380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
		TOTAL	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
0036	COMBATE A SITUACOES PRECARIAS DE HABITABILIDADE E EMERGENCIAS						
2070	REFORMAS HABITACIONAIS		67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		TOTAL	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
0037	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DOS NEG. JURIDICOS						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	1.762.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
2071	MANUTENCAO DO PROCON		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		TOTAL	**2.714.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.714.000,00**
0038	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		6.589.000,00	0,00	0,00	0,00	6.589.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
		TOTAL	**8.319.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.319.000,00**
0039	MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PUBLICOS						

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2012				Total
1012	AMPL. DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE ECOL		121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
1013	PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E EST		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
1014	RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E EST		3.491.000,00	0,00	0,00	0,00	3.491.000,00
1015	ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PUBLICAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2072	OPERACAO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS		806.000,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00
2073	MANUTENCAO DE OBRAS DE ARTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2074	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PA		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2075	LOCACAO DE MAQUINAS		1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
		TOTAL	**9.318.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.318.000,00**
0040	CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS						
1017	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS		958.000,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00
1018	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		543.000,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
1056	AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1057	CONSTR. CENTRO CULTURAL JD. MORADA DO SOL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2076	MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DE PEQUENAS O		735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
		TOTAL	**4.236.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.236.000,00**
0041	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
1019	AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2077	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		5.335.000,00	0,00	0,00	0,00	5.335.000,00
		TOTAL	**5.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.425.000,00**
0042	MANUT. E CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS						
2078	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLU		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		TOTAL	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
0043	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE						
1021	AMPL. DA INFORMATIZACAO DA REDE DE SAUDE		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		4.189.000,00	0,00	0,00	0,00	4.189.000,00
2079	APOIO AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		TOTAL	**9.503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.503.000,00**
0044	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		15.167.000,00	0,00	0,00	0,00	15.167.000,00
2080	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		5.540.000,00	0,00	0,00	0,00	5.540.000,00
2081	MANUTENCAO DO PROJETO BEIJA-FLOR - FRALDAS		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
		TOTAL	**20.753.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.753.000,00**
0045	AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA ATENCAO BASICA						

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2012				Total
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1022	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UBS E PSF		1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00
1044	REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2039	DESPESAS OPERACIONAIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL	**2.361.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.361.000,00**
0046	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
2082	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
2083	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
		TOTAL	**3.748.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.748.000,00**
0047	ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
1058	CONSTR. AMPL. REF. UNIDADES DE SAUDE		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		16.609.000,00	0,00	0,00	0,00	16.609.000,00
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		3.013.000,00	0,00	0,00	0,00	3.013.000,00
2085	REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS		27.803.000,00	0,00	0,00	0,00	27.803.000,00
		TOTAL	**48.097.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.097.000,00**
0048	VIGILANCIA EM SAUDE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00
2087	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
2088	APOIO AO PROJETO DE TUBERCULOSE		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2089	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
		TOTAL	**1.874.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.874.000,00**
0049	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		12.909.000,00	0,00	0,00	0,00	12.909.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
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		132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
		TOTAL	**14.643.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.643.000,00**
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		1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00
1026	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPL. DA SEDE DA GUARDA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL	**1.628.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.628.000,00**
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

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2012				Total
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		698.000,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00
2092	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANS		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2093	PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRANSITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL	**4.374.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.374.000,00**
0052	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE						
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2094	MANUTENCAO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2095	MANUTENCAO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL	**6.615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.615.000,00**
0053	MANUTENCAO DA FROTA						
2096	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL		1.438.000,00	0,00	0,00	0,00	1.438.000,00
2097	MANUTENCAO DA FROTA		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
		TOTAL	**2.018.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.018.000,00**
0054	LIMPEZA PUBLICA						
2098	VARRICAO		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2099	SERVICOS GERAIS COM BRACAIS		3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
2100	COLETA SELETIVA		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2101	COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE LIXO BRANC		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2102	COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2103	DESTINACAO FINAL DO LIXO		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2104	HORAS DE USO DE MAQUINAS		570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
		TOTAL	**14.336.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.336.000,00**
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		670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
2106	MANUTENCAO DO ATERRO DE INERTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL	**707.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707.000,00**
0056	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS						
2107	CONSTRUCAO DE CARNEIRAS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2108	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2109	PAGTO DE CONCESSAO DE AREA - FUND. LEONOR DE B		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		TOTAL	**314.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2012				Total
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		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		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00
2068	DIVULGACAO INSTITUCIONAL		284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
2086	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2113	SERVICOS DE TERCEIROS		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
		TOTAL	**1.996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.996.000,00**
0060	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						
1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1032	OBRAS E INSTALACOES		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		4.565.000,00	0,00	0,00	0,00	4.565.000,00
2086	MATERIAL DE CONSUMO		179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
2113	SERVICOS DE TERCEIROS		950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
		TOTAL	**6.484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.484.000,00**
0061	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO						
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO		435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
		TOTAL	**435.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.000,00**
0062	MANUT. MODERN. E AMPL. DA ADM. GERAL DO SAAE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		6.590.000,00	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
2068	DIVULGACAO INSTITUCIONAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL	**12.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.390.000,00**
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		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1036	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2012				Total
1038	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1039	INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUNDIAI		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1040	CONSORCIO DO RIO PIRAI - CONSTRUCAO DE BARRAGE		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1054	CONSTR. AMPL. EST. TRATAMENTO DE AGUA - ETA II		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1055	CONTR. AMPL. SIST. CAPACIT. E ADUÇAO DE AGUA D		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
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
		TOTAL	**47.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.800.000,00**
0064	ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE						
0001	ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0009	PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		TOTAL	**1.923.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.923.000,00**
0065	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE						
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2119	DESASSORIAMENTO DE RIOS E REPRESAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120	REFLORESTAMENTO		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2121	CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRAI		93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
2122	CONSORCIO DA BACIA PCJ		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		TOTAL	**273.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.000,00**
0066	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BIODIESEL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		TOTAL	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
0067	MANUT. MODERN. E AMPL. DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2123	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00
		TOTAL	**21.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.830.000,00**
0068	ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO						
0006	PAGAMENTO PASEP		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0010	RESERVA DE CONTINGENCIA		64.795.000,00	0,00	0,00	0,00	64.795.000,00
		TOTAL	**64.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.870.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2012				Total
0069	MANUT. MODERN. E AMPL. DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
2124	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCA		8.245.000,00	0,00	0,00	0,00	8.245.000,00
2125	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HOSPIT		5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	5.080.000,00
		TOTAL	**15.415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.415.000,00**
0070	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE						
0006	PAGAMENTO PASEP		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0010	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
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		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		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		2.672.000,00	0,00	0,00	0,00	2.672.000,00
		TOTAL	**7.682.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.682.000,00**
0072	ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC						
0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SO		370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		TOTAL	**418.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418.000,00**
0073	MANUT. MODERN. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO		590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA		310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
		TOTAL	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
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**
		TOTAL LDO	**531.409.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531.409.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2012	Total