| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | | 2014 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LDO** | | | | | | | |
| 0001 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | 2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 2.911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911.000,00 |
| | 2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.000,00 |
| | 2005 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLIT | | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| | | **TOTAL** | **3.541.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.541.000,00** |
| 0002 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL | | | | | | |
| | 2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.000,00 |
| | 2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | **TOTAL** | **371.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **371.000,00** |
| 0003 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | |
| | 2003 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| | | **TOTAL** | **124.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124.000,00** |
| 0004 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL | | | | | | |
| | 2004 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | **TOTAL** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 0005 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| | 2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 474.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.000,00 |
| | 2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | **TOTAL** | **495.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **495.000,00** |
| 0006 | MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| | 2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.000,00 |
| | 2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | **TOTAL** | **475.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **475.000,00** |
| 0007 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| | 2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| | 2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.000,00 |
| | 2007 DESPESAS BANCÁRIAS | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| | | **TOTAL** | **8.240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.240.000,00** |
| 0008 | ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
| | 0001 ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS CONTRATUAIS | | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 |
| | 0002 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS | | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 |
| | 0003 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGO | | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 |

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | | 2014 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0005 | PARCELAMENTO PASEP | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 0006 | PAGAMENTO PASEP | | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 0007 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS EMENDA CONSTITUCIONA | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 0008 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0009 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0010 | PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | | **TOTAL** | **21.078.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.078.000,00** |
| 0009 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 1.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 2006 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.991.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.991.000,00** |
| 0010 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 3.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DO PROCON | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | | **TOTAL** | **4.561.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.561.000,00** |
| 0011 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 1.167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2006 | DIVULGAÇÃO 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** |
| 0012 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 6.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.086.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 1.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.000,00 |
| 2009 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869.000,00 |
| | | **TOTAL** | **8.201.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.201.000,00** |
| 0013 | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 1003 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSI | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DO FMAS | | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DO CRESANS | | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 2012 | REALIZAÇÃO DE CONTR E CONV P/ O PROGR ESPEC DE | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2013 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO P/ O PROGR ESPEC D | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE RESSOCIALIZ | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2016 | MANUTENÇÃO DO FUNCRI | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DO FUNDI | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | | 2014 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2138 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2139 | REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇ | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.052.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.052.000,00** |
| 0014 | ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS | | | | | | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - L | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 2020 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALI | | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSIST | | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| | | **TOTAL** | **795.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **795.000,00** |
| 0015 | ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS | | | | | | |
| 2023 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - ESTADUAL | | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| 2024 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FEDERAL | | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 2025 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | | 2.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187.000,00 |
| 2026 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROG. ESPECIAL | | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| 2027 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNCRI IR | | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 2028 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - RECURSO ESTADU | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2029 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNDI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **3.282.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.282.000,00** |
| 0016 | MANUTENÇÃO,MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL | | | | | | |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | **TOTAL** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **249.000,00** |
| 0017 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 1060 | OBRA E INSTALAÇÃO DE DATA-CENTER | | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 14.307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.307.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 7.176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.176.000,00 |
| 2030 | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS (MARMITEX E CARTÃO AL | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 2031 | REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | **TOTAL** | **25.063.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.063.000,00** |
| 0018 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 16.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 32.631.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.631.000,00 |
| 2032 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES | | 12.883.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.883.000,00 |
| 2033 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | 1.659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659.000,00 |
| 2034 | BOLSA EJA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2035 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E A | | 4.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510.000,00 |
| 2036 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 46.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.610.000,00 |

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | | 2014 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 25.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100.000,00 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **TOTAL** | **140.325.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.325.000,00** |
| 0019 | OBRAS E REFORMAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 1006 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E | | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| 1033 | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVA | | 1.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071.000,00 |
| | | **TOTAL** | **5.321.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.321.000,00** |
| 0020 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | |
| 2040 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 6.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.470.000,00 |
| | | **TOTAL** | **6.470.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.470.000,00** |
| 0021 | MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| 2041 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | | 15.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.280.000,00 |
| | | **TOTAL** | **15.280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.280.000,00** |
| 0022 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | | | | | | |
| 1019 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLAN | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLAN | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 2042 | EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2043 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGE | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2044 | CONTRATAÇÃO DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCES | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | **TOTAL** | **5.240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.240.000,00** |
| 0023 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS | | | | | | |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 8.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.000,00 |
| | | **TOTAL** | **10.445.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.445.000,00** |
| 0024 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS | | | | | | |
| 1007 | AMPLIAÇÃO DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1008 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E EST | | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| 1009 | RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E EST | | 2.589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589.000,00 |
| 1010 | ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS | | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 1011 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 1012 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NA MARGINAL DO PAR | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1058 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2048 | OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | | 2014 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2050 | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PA | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 2051 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | | 1.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.000,00 |
| | | **TOTAL** | **11.163.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.163.000,00** |
| 0025 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS | | | | | | |
| 1013 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 1014 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | 624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.000,00 |
| 1015 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA DE | | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 2052 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQ | | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 |
| | | **TOTAL** | **5.084.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.084.000,00** |
| 0026 | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | |
| 1016 | CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2053 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLU | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| | | **TOTAL** | **990.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **990.000,00** |
| 0027 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 1017 | AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 2054 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 6.721.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.721.000,00 |
| | | **TOTAL** | **6.826.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.826.000,00** |
| 0028 | MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 1018 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIO | | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 1.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 1.724.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.000,00 |
| 2055 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNS | | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| 2056 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | | **TOTAL** | **3.684.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.684.000,00** |
| 0029 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA | | | | | | |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 20.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 2.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575.000,00 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2058 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL | | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| | | **TOTAL** | **23.269.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.269.000,00** |
| 0030 | APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 1011 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 |
| 1027 | REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE GUARDA | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 2059 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACION | | 952.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.595.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.595.000,00** |

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | | 2014 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | |
| | 1022 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 |
| | 2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 4.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520.000,00 |
| | 2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 5.798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798.000,00 |
| | 2045 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | **TOTAL** | **10.610.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.610.000,00** |
| 0032 | MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| | 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 1024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.000,00 |
| | 2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 21.411.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.411.000,00 |
| | 2061 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 1.083.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083.000,00 |
| | 2062 MANUTENÇÃO DO PROJETO BEIJA-FLOR (FRALDAS) | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| | 2063 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | **TOTAL** | **23.511.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.511.000,00** |
| 0033 | ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 1024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ MANTER A FROTA DE AMB | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 29.627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.627.000,00 |
| | 2063 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 2064 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXID | | 5.424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.424.000,00 |
| | 2065 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.000,00 |
| | 2066 REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADOR | | 45.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.241.000,00 |
| | 2067 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **TOTAL** | **81.330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81.330.000,00** |
| 0034 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| | 2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 |
| | 2068 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | 4.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920.000,00 |
| | 2069 REFORMA DE UNIDADES FARMACÊUTICAS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 2073 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00 |
| | | **TOTAL** | **6.846.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.846.000,00** |
| 0035 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| | 2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 3.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124.000,00 |
| | 2063 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 2070 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.000,00 |
| | 2071 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 711.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.000,00 |
| | | **TOTAL** | **4.212.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.212.000,00** |

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | | 2014 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036 | MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.464.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.464.000,00** |
| 0037 | PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA | | | | | | |
| 2078 | ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E L | | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| | | **TOTAL** | **223.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **223.000,00** |
| 0038 | COMBATE AO DÉFICIT HABITACIONAL | | | | | | |
| 1026 | PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 1.102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.102.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.102.000,00** |
| 0039 | COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIAS | | | | | | |
| 2079 | REFORMAS HABITACIONAIS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | **TOTAL** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 0042 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 1011 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 2075 | MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2137 | CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PROTETORA DOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **TOTAL** | **7.667.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.667.000,00** |
| 0043 | MANUTENÇÃO DA FROTA | | | | | | |
| 2076 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2077 | MANUTENÇÃO DA FROTA | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | **TOTAL** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |
| 0044 | LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | |
| 2051 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 2083 | SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS | | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |
| 2084 | COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA | | 6.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700.000,00 |
| 2085 | DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO | | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 2086 | COLETA SELETIVA | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 2087 | COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO BRANC | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 2088 | VARRIÇÃO | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| | | **TOTAL** | **23.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.200.000,00** |

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | | 2014 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0045 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO | | | | | | |
| 1028 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2089 | MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, V | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2090 | MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | **TOTAL** | **2.039.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.039.000,00** |
| 0046 | PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 1031 | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1032 | ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ZOOBOTÂNICO | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2096 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2097 | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2098 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2100 | MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DO CONDEMA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | **TOTAL** | **405.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **405.000,00** |
| 0047 | MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS | | | | | | |
| 2091 | CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 2092 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 2093 | CONCESSÃO ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMAR | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | **TOTAL** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **290.000,00** |
| 0048 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL | | | | | | |
| 1030 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1059 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2095 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2099 | AMPLIAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRAN | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.080.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.080.000,00** |
| 0049 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | | | | | | |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 1.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 |
| | | **TOTAL** | **2.363.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.363.000,00** |
| 0050 | PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS | | | | | | |
| 2103 | CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ | | 436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.000,00 |
| 2104 | MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 2105 | CONTRATAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E ARTISTAS | | 593.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.000,00 |
| 2106 | PREMIAÇÃO DE FESTIVAIS DE ARTES | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2107 | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTÍSTICOS | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.216.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.216.000,00** |

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | | 2014 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | APOIO ÀS ARTES | | | | | | |
| 2108 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA GRUPOS ARTÍSTICOS | | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 2109 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA INSTITUIÇÕES COM AT | | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| | | **TOTAL** | **617.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **617.000,00** |
| 0052 | OFICINAS CULTURAIS | | | | | | |
| 1034 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2110 | MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | **TOTAL** | **58.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.000,00** |
| 0053 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| 1029 | DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA CRIAÇÃO DE PÓLO | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1061 | DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA E IMPLANTAÇÃO DO DIMPE | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 1.469.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.000,00 |
| 2094 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGÓCIOS E MI | | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 2111 | MANUTENÇÃO DO FUNDETUR | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 2113 | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PÓL | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | **TOTAL** | **3.295.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.295.000,00** |
| 0054 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 6.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| | | **TOTAL** | **8.560.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.560.000,00** |
| 0055 | VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃO | | | | | | |
| 2112 | PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2114 | ATIVIDADES ESPORTIVAS CONSTANTES PARA A POPULA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2115 | MANUT. E AMPL. DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICI | | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 2136 | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** |
| 0056 | PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS | | | | | | |
| 2116 | CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2117 | MANUTENÇÃO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2118 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITI | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 2119 | PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | **TOTAL** | **745.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **745.000,00** |
| 0057 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | | | | | | |
| 1035 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2121 | REFORMAS EM PRÉDIOS E UNIDADES | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | | 2014 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL** | **580.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **580.000,00** |
| 0058 | MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 1.078.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.000,00 |
| 2006 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2122 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2123 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.828.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.828.000,00** |
| 0059 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1037 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 |
| 2122 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2123 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| | | **TOTAL** | **8.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.050.000,00** |
| 0060 | ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 2124 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGO | | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.000,00 |
| | | **TOTAL** | **341.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **341.000,00** |
| 0061 | ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE | | | | | | |
| 0006 | PAGAMENTO PASEP | | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 |
| 0009 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 0011 | ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS | | 1.603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.000,00 |
| 0012 | PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS S | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | | **TOTAL** | **2.501.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.501.000,00** |
| 0062 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | |
| 1038 | CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMEN | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1039 | CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 1040 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM - CONSÓRCIO RIBEIRÃO PI | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1041 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM | | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 1043 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATA | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 1044 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - E | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1045 | CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1046 | CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUND | | 6.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675.000,00 |
| 1047 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO DE MANANCI | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1048 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1049 | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAME | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1050 | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAME | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1051 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | | 2014 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1053 | CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 25.372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.372.000,00 |
| 2006 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 2125 | MANUT., AMPL., AQUIS., DE EQUIPAMENTOS, MÁQUIN | | 27.207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.207.000,00 |
| 2126 | CONTROLE DE PERDAS | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 2127 | DESASSOREAMENTO DOS RIOS E REPRESAS, IDENT. E | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2128 | REFLORESTAMENTO | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2129 | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2130 | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIBEIRÃO | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | **TOTAL** | **105.099.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **105.099.000,00** |
| 0063 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 1054 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 1055 | AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2131 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 21.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.601.000,00 |
| | | **TOTAL** | **23.896.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.896.000,00** |
| 0064 | ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 0006 | PAGAMENTO PASEP | | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| | | **TOTAL** | **104.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.000,00** |
| 0065 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | | |
| 1054 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1055 | AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 2132 | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃ | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 2133 | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPIT | | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| | | **TOTAL** | **21.755.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.755.000,00** |
| 0066 | ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | | |
| 0006 | PAGAMENTO PASEP | | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| | | **TOTAL** | **104.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.000,00** |
| 0067 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC | | | | | | |
| 1056 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1057 | CONSTRUÇÃO DE ANEXO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 3.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460.000,00 |
| 2006 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | | 2014 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL** | **10.210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.210.000,00** |
| 0068 | ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC | | | | | | |
| 0006 | PAGAMENTO PASEP | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0014 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | | **TOTAL** | **510.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **510.000,00** |
| 0069 | MANUTEN. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA | | | | | | |
| 2001 | DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO | | 1.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.575.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.575.000,00** |
| 0070 | PRODUÇÃO E EVENTOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA | | | | | | |
| 2134 | GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARÃO PAU PRE | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2135 | PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO | | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| | | **TOTAL** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| 0071 | ENCARGOS ESPECIAIS FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA | | | | | | |
| 0006 | PAGAMENTO PASEP | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | **TOTAL** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 9997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 63.878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.878.000,00 |
| | | **TOTAL** | **63.878.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63.878.000,00** |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| | | **TOTAL** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** |
| | | **TOTAL LDO** | **752.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **752.400.000,00** |