Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2015				Total
LDO							
0001	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		3.143.000,00	0,00	0,00	0,00	3.143.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		539.000,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00
2005	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLIT		139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
		TOTAL	**3.821.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.821.000,00**
0002	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		TOTAL	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
0003	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
2003	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
		TOTAL	**131.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.000,00**
0004	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL						
2004	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES,		127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
		TOTAL	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.000,00**
0005	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		TOTAL	**544.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.000,00**
0006	MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		511.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		TOTAL	**523.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.000,00**
0007	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.584.000,00	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00
2007	DESPESAS BANCÁRIAS		1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
		TOTAL	**9.038.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.038.000,00**
0008	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL						
0001	ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS CONTRATUAIS		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0003	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGO		2.026.000,00	0,00	0,00	0,00	2.026.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2015				Total
0004	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0005	PARCELAMENTO PASEP		740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP		8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00
0007	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS EMENDA CONSTITUCIONA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0008	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0009	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES		3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
0010	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		TOTAL	**26.356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.356.000,00**
0009	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.432.000,00	0,00	0,00	0,00	1.432.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL	**1.882.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.882.000,00**
0010	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO PROCON		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		TOTAL	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
0011	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
2006	DIVULGAÇÃO 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**
0012	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		6.573.000,00	0,00	0,00	0,00	6.573.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.371.000,00	0,00	0,00	0,00	1.371.000,00
2009	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		956.000,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
		TOTAL	**8.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900.000,00**
0013	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS						
1001	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - JD. MORADA D		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO INSTITUCION		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
1003	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO FMAS		194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO CRESANS		178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
2012	REALIZAÇÃO DE CONTR E CONV P/ O PROGR ESPEC DE		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2013	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO P/ O PROGR ESPEC D		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE RESSOCIALIZ		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2015				Total
2016	MANUTENÇÃO DO FUNCRI		76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDI		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2139	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇ		119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
		TOTAL	**4.090.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.090.000,00**
0014	ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS						
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - L		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALI		196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
2021	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSIST		475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
2022	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL	**875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.000,00**
0015	ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS						
2023	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - ESTADUAL		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2024	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FEDERAL		147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS		2.362.000,00	0,00	0,00	0,00	2.362.000,00
2026	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROG. ESPECIAL		204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
2027	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNCRI IR		659.000,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00
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	**3.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.545.000,00**
0016	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		TOTAL	**274.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.000,00**
0017	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		15.737.000,00	0,00	0,00	0,00	15.737.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00
2030	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS (MARMITEX E CARTÃO AL		357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
2031	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL	**24.359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.359.000,00**
0018	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		18.580.000,00	0,00	0,00	0,00	18.580.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		35.897.000,00	0,00	0,00	0,00	35.897.000,00
2032	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES		14.173.000,00	0,00	0,00	0,00	14.173.000,00
2033	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	1.825.000,00
2034	BOLSA EJA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E A		4.962.000,00	0,00	0,00	0,00	4.962.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2015				Total
2036	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		51.280.000,00	0,00	0,00	0,00	51.280.000,00
2037	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		27.610.000,00	0,00	0,00	0,00	27.610.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL	**154.359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.359.000,00**
0019	OBRAS E REFORMAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA						
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E		4.525.000,00	0,00	0,00	0,00	4.525.000,00
1033	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVA		1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00
		TOTAL	**5.696.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.696.000,00**
0020	TRANSPORTE ESCOLAR						
2040	TRANSPORTE ESCOLAR		7.120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.120.000,00
		TOTAL	**7.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.120.000,00**
0021	MERENDA ESCOLAR						
2041	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		16.810.000,00	0,00	0,00	0,00	16.810.000,00
		TOTAL	**16.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.810.000,00**
0022	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA						
1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2042	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2043	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGE		165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2044	CONTRATAÇÃO DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCES		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL	**5.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.650.000,00**
0023	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		9.108.000,00	0,00	0,00	0,00	9.108.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.382.000,00	0,00	0,00	0,00	2.382.000,00
		TOTAL	**11.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.490.000,00**
0024	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS						
1007	AMPLIAÇÃO DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE		154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E EST		4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.130.000,00
1009	RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E EST		3.341.000,00	0,00	0,00	0,00	3.341.000,00
1010	ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		1.686.000,00	0,00	0,00	0,00	1.686.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
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

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2015				Total
2048	OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS		2.315.000,00	0,00	0,00	0,00	2.315.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
2050	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PA		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2051	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS		1.444.000,00	0,00	0,00	0,00	1.444.000,00
		TOTAL	**13.764.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.764.000,00**
0025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS						
1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA DE		2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00
2052	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQ		2.129.000,00	0,00	0,00	0,00	2.129.000,00
		TOTAL	**7.407.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.407.000,00**
0026	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
1016	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTA		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLU		1.489.000,00	0,00	0,00	0,00	1.489.000,00
		TOTAL	**1.599.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.599.000,00**
0027	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1017	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.393.000,00	0,00	0,00	0,00	7.393.000,00
		TOTAL	**7.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.510.000,00**
0028	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO						
1018	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIO		129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.897.000,00	0,00	0,00	0,00	1.897.000,00
2055	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNS		748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
2056	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		TOTAL	**4.052.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.052.000,00**
0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		22.550.000,00	0,00	0,00	0,00	22.550.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	2.832.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL		194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
		TOTAL	**25.595.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.595.000,00**
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

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2015				Total
		TOTAL	**1.595.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595.000,00**
0031	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE						
1022	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		4.972.000,00	0,00	0,00	0,00	4.972.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00
2045	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		TOTAL	**11.672.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.672.000,00**
0032	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		2.411.000,00	0,00	0,00	0,00	2.411.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		23.545.000,00	0,00	0,00	0,00	23.545.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.198.000,00	0,00	0,00	0,00	1.198.000,00
2062	MANUTENÇÃO DO PROJETO BEIJA-FLOR (FRALDAS)		69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		TOTAL	**27.311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.311.000,00**
0033	ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ MANTER A FROTA DE AMB		495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		32.590.000,00	0,00	0,00	0,00	32.590.000,00
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXID		5.967.000,00	0,00	0,00	0,00	5.967.000,00
2065	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS		432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2066	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADOR		49.765.000,00	0,00	0,00	0,00	49.765.000,00
2067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL	**89.454.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454.000,00**
0034	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.436.000,00	0,00	0,00	0,00	1.436.000,00
2068	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		5.412.000,00	0,00	0,00	0,00	5.412.000,00
2069	REFORMA DE UNIDADES FARMACÊUTICAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		666.000,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
		TOTAL	**7.531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.531.000,00**
0035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		3.437.000,00	0,00	0,00	0,00	3.437.000,00
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2070	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		381.000,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		782.000,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00
		TOTAL	**4.633.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.633.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2015				Total
0036	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.309.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
		TOTAL	**1.606.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.606.000,00**
0037	PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA						
2078	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E L		246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
		TOTAL	**246.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.000,00**
0038	COMBATE AO DÉFICIT HABITACIONAL						
1026	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00
		TOTAL	**1.213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.213.000,00**
0039	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIAS						
2079	REFORMAS HABITACIONAIS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		TOTAL	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
0042	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE						
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	**8.427.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.427.000,00**
0043	MANUTENÇÃO DA FROTA						
2076	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2077	MANUTENÇÃO DA FROTA		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		TOTAL	**3.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400.000,00**
0044	LIMPEZA PÚBLICA						
2051	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2083	SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS		8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
2084	COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2085	DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO		4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
2086	COLETA SELETIVA		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
2087	COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO BRANC		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2088	VARRIÇÃO		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
		TOTAL	**25.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.150.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2015				Total
0045	MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO						
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2089	MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, V		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL	**2.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250.000,00**
0046	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE						
1031	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
0047	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS						
2091	CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2092	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2093	CONCESSÃO ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMAR		106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAL	**326.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.000,00**
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		1.889.000,00	0,00	0,00	0,00	1.889.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		713.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00
		TOTAL	**2.602.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.602.000,00**
0050	PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS						
2103	CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ		479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
2104	MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
2105	CONTRATAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E ARTISTAS		652.000,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00
2106	PREMIAÇÃO DE FESTIVAIS DE ARTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2107	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTÍSTICOS		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
		TOTAL	**1.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.340.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2015				Total
0051	APOIO ÀS ARTES						
2108	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA GRUPOS ARTÍSTICOS		357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
2109	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA INSTITUIÇÕES COM AT		322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
		TOTAL	**679.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.000,00**
0052	OFICINAS CULTURAIS						
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURA		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
0053	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
1029	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA CRIAÇÃO DE PÓLO		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1061	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA E IMPLANTAÇÃO DO DIMPE		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2094	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGÓCIOS E MI		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDETUR		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2113	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PÓL		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		TOTAL	**3.016.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.016.000,00**
0054	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
		TOTAL	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500.000,00**
0055	VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃO						
2112	PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2114	ATIVIDADES ESPORTIVAS CONSTANTES PARA A POPULA		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2115	MANUT. E AMPL. DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICI		950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2136	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL	**1.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.340.000,00**
0056	PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS						
2116	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2117	MANUTENÇÃO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITI		93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
2119	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
		TOTAL	**819.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**819.000,00**
0057	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER						
1035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2121	REFORMAS EM PRÉDIOS E UNIDADES		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2015				Total
		TOTAL	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**
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		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
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	**1.848.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848.000,00**
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		6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
2122	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2123	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		TOTAL	**8.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.550.000,00**
0060	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO						
2124	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGO		363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
		TOTAL	**363.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.000,00**
0061	ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE						
0006	PAGAMENTO PASEP		898.000,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00
0009	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
0011	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS		1.763.000,00	0,00	0,00	0,00	1.763.000,00
0012	PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS S		56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
		TOTAL	**2.751.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.751.000,00**
0062	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE						
1038	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMEN		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1039	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATA		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1044	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - E		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1045	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1046	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUND		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO DE MANANCI		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1051	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2015				Total
1052	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
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		27.909.000,00	0,00	0,00	0,00	27.909.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122.000,00
2125	MANUT., AMPL., AQUIS., DE EQUIPAMENTOS, MÁQUIN		29.918.000,00	0,00	0,00	0,00	29.918.000,00
2126	CONTROLE DE PERDAS		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
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		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2130	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIBEIRÃO		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		TOTAL	**106.149.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.149.000,00**
0063	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
1054	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
2131	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00
		TOTAL	**26.805.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.805.000,00**
0064	ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
0006	PAGAMENTO PASEP		112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
		TOTAL	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
0065	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE						
1054	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		912.000,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
2132	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃ		12.960.000,00	0,00	0,00	0,00	12.960.000,00
2133	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPIT		7.770.000,00	0,00	0,00	0,00	7.770.000,00
		TOTAL	**23.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.005.000,00**
0066	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE						
0006	PAGAMENTO PASEP		112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
		TOTAL	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
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		6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.586.000,00	0,00	0,00	0,00	3.586.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		TOTAL	**10.736.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.736.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2015				Total
0068	ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC						
0006	PAGAMENTO PASEP		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
0014	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
		TOTAL	**544.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.000,00**
0069	MANUTEN. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
		TOTAL	**1.732.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.000,00**
0070	PRODUÇÃO E EVENTOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA						
2134	GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARÃO PAU PRE		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2135	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
		TOTAL	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**
0071	ENCARGOS ESPECIAIS FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA						
0006	PAGAMENTO PASEP		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		TOTAL	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		67.074.000,00	0,00	0,00	0,00	67.074.000,00
		TOTAL	**67.074.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.074.000,00**
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.055.000,00	0,00	0,00	0,00	17.055.000,00
		TOTAL	**17.055.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.055.000,00**
		TOTAL LDO	**827.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.640.000,00**