Resumo do LDO - Exercícios de 2017

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2017				Total
LDO							
0001	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		3.665.000,00	0,00	0,00	0,00	3.665.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		629.000,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00
	2005 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLIT		156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
		TOTAL	**4.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450.000,00**
0002	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		TOTAL	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**
0003	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
	2003 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
		TOTAL	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**
0004	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL						
	2004 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES,		142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
		TOTAL	**142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.000,00**
0005	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		632.000,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		TOTAL	**655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655.000,00**
0006	MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		TOTAL	**634.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**634.000,00**
0007	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		7.320.000,00	0,00	0,00	0,00	7.320.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.916.000,00	0,00	0,00	0,00	1.916.000,00
	2007 DESPESAS BANCÁRIAS		1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
		TOTAL	**10.916.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.916.000,00**
0008	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL						
	0001 ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS CONTRATUAIS		4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00
	0002 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2017				Total
	0003 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGO		2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00
	0004 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0005 PARCELAMENTO PASEP		840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
	0006 PAGAMENTO PASEP		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
	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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0009 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	0010 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		TOTAL	**21.149.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.149.000,00**
0009	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.609.000,00	0,00	0,00	0,00	1.609.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	2006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL	**2.159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.159.000,00**
0010	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		4.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.570.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
	2008 MANUTENÇÃO DO PROCON		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		TOTAL	**6.013.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.013.000,00**
0011	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	2006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		2.514.000,00	0,00	0,00	0,00	2.514.000,00
		TOTAL	**3.148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.148.000,00**
0012	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		7.667.000,00	0,00	0,00	0,00	7.667.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.659.000,00	0,00	0,00	0,00	1.659.000,00
	2009 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00
	2057 MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		TOTAL	**10.506.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.506.000,00**
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		234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
	2011 MANUTENÇÃO DO CRESANS		215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
	2012 REALIZAÇÃO DE CONTR E CONV P/ O PROGR ESPEC DE		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	2013 CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO P/ O PROGR ESPEC D		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE RESSOCIALIZ		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2017				Total
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNCRI		92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDI		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2138	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS		266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
2139	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇ		144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
		TOTAL	**1.349.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.349.000,00**
0014	ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS						
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - L		126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALI		237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
2021	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSIST		575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
2022	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL		121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
		TOTAL	**1.059.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.059.000,00**
0015	ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS						
2023	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - ESTADUAL		198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
2024	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FEDERAL		172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS		2.755.000,00	0,00	0,00	0,00	2.755.000,00
2026	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROG. ESPECIAL		238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
2027	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNCRI IR		769.000,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
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	**4.135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.135.000,00**
0016	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		TOTAL	**332.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.000,00**
0017	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		19.042.000,00	0,00	0,00	0,00	19.042.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.814.000,00	0,00	0,00	0,00	9.814.000,00
2030	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS (MARMITEX E CARTÃO AL		416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
2031	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		TOTAL	**29.672.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.672.000,00**
0018	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		22.490.000,00	0,00	0,00	0,00	22.490.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		43.442.000,00	0,00	0,00	0,00	43.442.000,00
2032	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES		17.143.000,00	0,00	0,00	0,00	17.143.000,00
2033	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		2.208.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2017				Total
2034	BOLSA EJA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E A		6.004.000,00	0,00	0,00	0,00	6.004.000,00
2036	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	62.040.000,00
2037	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		33.410.000,00	0,00	0,00	0,00	33.410.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL	**186.769.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.769.000,00**
0019	OBRAS E REFORMAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA						
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E		5.160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00
1033	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVA		1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00
		TOTAL	**6.578.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.578.000,00**
0020	TRANSPORTE ESCOLAR						
2040	TRANSPORTE ESCOLAR		8.620.000,00	0,00	0,00	0,00	8.620.000,00
		TOTAL	**8.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.620.000,00**
0021	MERENDA ESCOLAR						
2041	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		20.340.000,00	0,00	0,00	0,00	20.340.000,00
		TOTAL	**20.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.340.000,00**
0022	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2042	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2043	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2044	CONTRATAÇÃO DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCES		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL	**6.290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.290.000,00**
0023	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		11.020.000,00	0,00	0,00	0,00	11.020.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.882.000,00	0,00	0,00	0,00	2.882.000,00
		TOTAL	**13.902.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.902.000,00**
0024	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS						
1007	AMPLIAÇÃO DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE		188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E EST		4.392.000,00	0,00	0,00	0,00	4.392.000,00
1009	RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E EST		3.947.000,00	0,00	0,00	0,00	3.947.000,00
1010	ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		2.092.000,00	0,00	0,00	0,00	2.092.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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		2017				Total
2048	OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS		3.163.000,00	0,00	0,00	0,00	3.163.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES		94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
2050	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PA		102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
2051	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS		1.747.000,00	0,00	0,00	0,00	1.747.000,00
		TOTAL	**16.295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.295.000,00**
0025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS						
1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		832.000,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00
2052	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQ		1.971.000,00	0,00	0,00	0,00	1.971.000,00
		TOTAL	**4.267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.267.000,00**
0026	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
1016	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTA		133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLU		1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00
		TOTAL	**1.351.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.351.000,00**
0027	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1017	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.946.000,00	0,00	0,00	0,00	8.946.000,00
		TOTAL	**9.086.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.086.000,00**
0028	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO						
1018	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIO		156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.296.000,00	0,00	0,00	0,00	2.296.000,00
2055	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNS		905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
2056	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		TOTAL	**4.902.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.902.000,00**
0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		27.285.000,00	0,00	0,00	0,00	27.285.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.427.000,00	0,00	0,00	0,00	3.427.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL		235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
		TOTAL	**30.947.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.947.000,00**
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		2017				Total
0031	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE						
1022	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		369.000,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		6.016.000,00	0,00	0,00	0,00	6.016.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.721.000,00	0,00	0,00	0,00	7.721.000,00
2045	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		TOTAL	**14.123.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.123.000,00**
0032	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		497.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		28.473.000,00	0,00	0,00	0,00	28.473.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	1.463.000,00
2062	MANUTENÇÃO DO PROJETO BEIJA-FLOR (FRALDAS)		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		TOTAL	**30.626.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.626.000,00**
0033	ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ MANTER A FROTA DE AMB		598.000,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		39.434.000,00	0,00	0,00	0,00	39.434.000,00
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXID		7.218.000,00	0,00	0,00	0,00	7.218.000,00
2065	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS		522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
2066	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADOR		60.217.000,00	0,00	0,00	0,00	60.217.000,00
2067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		TOTAL	**108.217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.217.000,00**
0034	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	1.738.000,00
2068	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00
2069	REFORMA DE UNIDADES FARMACÊUTICAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
		TOTAL	**9.114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.114.000,00**
0035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		4.161.000,00	0,00	0,00	0,00	4.161.000,00
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2065	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
2070	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		461.000,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
		TOTAL	**5.647.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.647.800,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2017				Total
0036	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
		TOTAL	**1.901.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.901.000,00**
0037	PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA						
	2078 ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E L		298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
		TOTAL	**298.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.000,00**
0038	COMBATE AO DÉFICIT HABITACIONAL						
	1026 PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.467.000,00	0,00	0,00	0,00	1.467.000,00
		TOTAL	**1.467.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.467.000,00**
0039	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIAS						
	2079 REFORMAS HABITACIONAIS		133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
		TOTAL	**133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.000,00**
0042	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE						
	1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	2074 MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2075 MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	2137 CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PROTETORA DOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL	**10.268.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.268.000,00**
0043	MANUTENÇÃO DA FROTA						
	2076 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	2077 MANUTENÇÃO DA FROTA		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		TOTAL	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
0044	LIMPEZA PÚBLICA						
	2051 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2083 SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2084 COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	2085 DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	2086 COLETA SELETIVA		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	2087 COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO BRANC		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	2088 VARRIÇÃO		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2017				Total
		TOTAL	**30.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.950.000,00**
0045	MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO						
	1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2089 MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, V		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2090 MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL	**3.056.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.056.000,00**
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		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	2092 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
	2093 CONCESSÃO ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMAR		137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
		TOTAL	**404.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.000,00**
0048	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL						
	1030 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2095 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	2099 AMPLIAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRAN		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTAL	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
0049	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA						
	2001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		2.287.000,00	0,00	0,00	0,00	2.287.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		854.000,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00
		TOTAL	**3.141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.141.000,00**
0050	PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS						
	2103 CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ		583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
	2104 MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS		94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
	2105 CONTRATAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E ARTISTAS		780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
	2106 PREMIAÇÃO DE FESTIVAIS DE ARTES		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	2107 CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTÍSTICOS		73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		TOTAL	**1.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.620.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2017				Total
0051	APOIO ÀS ARTES						
2108	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA GRUPOS ARTÍSTICOS		432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2109	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA INSTITUIÇÕES COM AT		390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
		TOTAL	**822.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822.000,00**
0052	OFICINAS CULTURAIS						
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURA		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		TOTAL	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
0053	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
1029	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA CRIAÇÃO DE PÓLO		267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
2094	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGÓCIOS E MI		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDETUR		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2113	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PÓL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		TOTAL	**3.053.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.053.000,00**
0054	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		7.910.000,00	0,00	0,00	0,00	7.910.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
		TOTAL	**11.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.210.000,00**
0055	VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃO						
2112	PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2114	ATIVIDADES ESPORTIVAS CONSTANTES PARA A POPULA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2115	MANUT. E AMPL. DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICI		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2136	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL	**1.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.630.000,00**
0056	PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS						
2116	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES		680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
2117	MANUTENÇÃO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITI		112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
2119	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOTAL	**1.002.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002.000,00**
0057	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER						

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2017				Total
1035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2121	REFORMAS EM PRÉDIOS E UNIDADES		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		TOTAL	**830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**
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		365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
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	**1.893.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.893.000,00**
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
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
2122	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2123	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
		TOTAL	**9.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.050.000,00**
0060	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO						
2124	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGO		412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
		TOTAL	**412.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412.000,00**
0061	ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE						
0006	PAGAMENTO PASEP		1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00
0009	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES		41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
0011	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS		2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00
0012	PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS S		68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
		TOTAL	**3.328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.328.000,00**
0062	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE						
1038	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMEN		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1039	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E PO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATA		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1044	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - E		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1045	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1046	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUND		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO DE MANANCI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2017				Total
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		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1052	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO		6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		33.771.000,00	0,00	0,00	0,00	33.771.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		1.358.000,00	0,00	0,00	0,00	1.358.000,00
2125	MANUT., AMPL., AQUIS., DE EQUIPAMENTOS, MÁQUIN		36.243.000,00	0,00	0,00	0,00	36.243.000,00
2126	CONTROLE DE PERDAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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		175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2130	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIBEIRÃO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		TOTAL	**111.672.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.672.000,00**
0063	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
1054	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
2131	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		34.700.000,00	0,00	0,00	0,00	34.700.000,00
		TOTAL	**37.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.115.000,00**
0064	ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
0006	PAGAMENTO PASEP		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		TOTAL	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
0065	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE						
1054	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2132	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃ		15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00
2133	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPIT		9.070.000,00	0,00	0,00	0,00	9.070.000,00
		TOTAL	**26.827.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.827.000,00**
0066	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE						
0006	PAGAMENTO PASEP		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		TOTAL	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
0067	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC						
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DE ANEXO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		7.155.000,00	0,00	0,00	0,00	7.155.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2017				Total
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.089.000,00	0,00	0,00	0,00	5.089.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2142	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2143	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ENSINO SUPERIOR		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		TOTAL	**13.944.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.944.000,00**
0068	ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC						
0006	PAGAMENTO PASEP		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0008	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0010	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0014	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS		535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
		TOTAL	**641.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641.000,00**
0069	MANUTEN. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA						
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO		1.378.000,00	0,00	0,00	0,00	1.378.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		719.000,00	0,00	0,00	0,00	719.000,00
		TOTAL	**2.097.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.097.000,00**
0070	PRODUÇÃO E EVENTOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA						
2134	GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARÃO PAU PRE		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2135	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
		TOTAL	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**
0071	ENCARGOS ESPECIAIS FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA						
0006	PAGAMENTO PASEP		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		TOTAL	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
0072	ESPECIALIZAÇÃO EM CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL						
2141	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		TOTAL	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		70.254.000,00	0,00	0,00	0,00	70.254.000,00
		TOTAL	**70.254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.254.000,00**
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.545.000,00	0,00	0,00	0,00	23.545.000,00
		TOTAL	**23.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.545.000,00**

Resumo do LDO - Exercícios de 2017

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2017				Total
		TOTAL LDO	**952.887.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**952.887.800,00**