Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2021				Total
LDO							
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA						
1005	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS		47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
1013	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		2.269.548,48	0,00	0,00	0,00	2.269.548,48
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		77.126.000,00	0,00	0,00	0,00	77.126.000,00
2006	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLIT		257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		3.433.300,00	0,00	0,00	0,00	3.433.300,00
2045	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTAL	**89.136.848,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.136.848,48**
0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		814.000,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
2042	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCI		259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
		TOTAL	**1.073.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.073.000,00**
0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.993.600,00	0,00	0,00	0,00	3.993.600,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		832.000,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00
2055	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		2.108.000,00	0,00	0,00	0,00	2.108.000,00
		TOTAL	**6.935.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.935.600,00**
0004	GESTÃO DO TURISMO						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
2047	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		TOTAL	**341.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.000,00**
0005	GESTÃO EDUCACIONAL						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO		94.694.000,00	0,00	0,00	0,00	94.694.000,00
2002	DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS		43.961.906,00	0,00	0,00	0,00	43.961.906,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		71.468.000,00	0,00	0,00	0,00	71.468.000,00
2019	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E A		7.039.000,00	0,00	0,00	0,00	7.039.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR		16.105.000,00	0,00	0,00	0,00	16.105.000,00
2028	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		31.379.000,00	0,00	0,00	0,00	31.379.000,00
		TOTAL	**264.837.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.837.906,00**
0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER						

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2021				Total
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		17.022.000,00	0,00	0,00	0,00	17.022.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT		1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
2029	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELH		312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
2030	MANUTENÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO		705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
2056	PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		TOTAL	**20.779.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.779.000,00**
0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA						
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		15.050.000,00	0,00	0,00	0,00	15.050.000,00
0005	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0006	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
0007	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTAD		333.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
		TOTAL	**24.936.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.936.000,00**
0008	GESTÃO HABITACIONAL						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00
2057	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E L		426.696,00	0,00	0,00	0,00	426.696,00
2058	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.165.988,00	0,00	0,00	0,00	1.165.988,00
2059	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDA		668.544,00	0,00	0,00	0,00	668.544,00
		TOTAL	**5.218.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.218.228,00**
0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIO		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		14.617.000,00	0,00	0,00	0,00	14.617.000,00
2007	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ES		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		TOTAL	**20.617.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.617.000,00**
0010	GESTÃO DO TRÂNSITO						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.130.000,00
		TOTAL	**4.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.130.000,00**
0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2008	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS		26.802.000,00	0,00	0,00	0,00	26.802.000,00
		TOTAL	**26.802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.802.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2021				Total
0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		39.345.000,00	0,00	0,00	0,00	39.345.000,00
		TOTAL	**39.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.355.000,00**
0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE						
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIO		370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		13.270.000,00	0,00	0,00	0,00	13.270.000,00
2007	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ES		4.444.000,00	0,00	0,00	0,00	4.444.000,00
2012	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00
2013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
2016	LIMPEZA PÚBLICA		57.169.000,00	0,00	0,00	0,00	57.169.000,00
2066	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
		TOTAL	**76.859.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.859.000,00**
0014	GESTÃO DA FROTA						
2014	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		6.085.000,00	0,00	0,00	0,00	6.085.000,00
		TOTAL	**6.085.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.085.000,00**
0015	GESTÃO DA SAÚDE						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		15.552.000,00	0,00	0,00	0,00	15.552.000,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00
2019	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2031	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2035	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		8.078.000,00	0,00	0,00	0,00	8.078.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		39.908.000,00	0,00	0,00	0,00	39.908.000,00
2062	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		79.411.000,00	0,00	0,00	0,00	79.411.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		4.644.000,00	0,00	0,00	0,00	4.644.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.966.000,00	0,00	0,00	0,00	2.966.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.488.000,00	0,00	0,00	0,00	4.488.000,00
2070	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		84.246.906,00	0,00	0,00	0,00	84.246.906,00
		TOTAL	**241.106.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.106.906,00**
0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS		17.068.200,00	0,00	0,00	0,00	17.068.200,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		927.300,00	0,00	0,00	0,00	927.300,00
2018	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)		134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
2039	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.584.700,00	0,00	0,00	0,00	1.584.700,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2021				Total
2040	MANUTENÇÃO DO CRESANS		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		TOTAL	**19.934.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.934.200,00**
0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		495.300,00	0,00	0,00	0,00	495.300,00
		TOTAL	**1.709.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.709.400,00**
0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		535.360,00	0,00	0,00	0,00	535.360,00
2017	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SITUAÇÃ		100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI		244.500,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00
		TOTAL	**879.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879.960,00**
0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		6.661.000,00	0,00	0,00	0,00	6.661.000,00
2069	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇ		101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
		TOTAL	**6.765.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.765.400,00**
0020	GESTÃO DO SUAS						
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS		205.100,00	0,00	0,00	0,00	205.100,00
		TOTAL	**205.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.100,00**
0021	GESTÃO LEGISLATIVA						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		15.060.000,00	0,00	0,00	0,00	15.060.000,00
2005	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2046	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
		TOTAL	**17.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.140.000,00**
0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA						
0008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTAD		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		TOTAL	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**
0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS		4.085.000,00	0,00	0,00	0,00	4.085.000,00
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2021				Total
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1011	COMBATE AS PERDAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		100.450.000,00	0,00	0,00	0,00	100.450.000,00
2047	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
2048	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
		TOTAL	**108.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.465.000,00**
0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE						
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	1.133.000,00
0008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTAD		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
		TOTAL	**1.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**
0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00
2020	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00
		TOTAL	**57.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.440.000,00**
0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		5.613.000,00	0,00	0,00	0,00	5.613.000,00
2021	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE		31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
		TOTAL	**37.113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.113.000,00**
0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV						
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
		TOTAL	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA						
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS -		68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		16.922.000,00	0,00	0,00	0,00	16.922.000,00
2044	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
		TOTAL	**17.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.970.000,00**
0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00
2022	EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO		156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2023	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO		73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
2024	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	**3.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.210.000,00**

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2021				Total
0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA						
0003	CONTRIBUIÇÃO AO 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**
0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO						
2071	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR		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**
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		41.750.000,00	0,00	0,00	0,00	41.750.000,00
		TOTAL	**41.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.750.000,00**
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
		TOTAL	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
		TOTAL	**5.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100.000,00**
		TOTAL LDO	**1.148.055.548,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.148.055.548,48**