Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
01.01.01 04.122 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	5.102.000,00	5.347.000,00	5.602.000,00	5.862.000,00	21.913.000,00
01.01.01 04.122 2002 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS	275.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00	1.250.000,00
01.02.01 04.124 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.719.000,00	1.834.000,00	1.949.000,00	2.074.000,00	7.576.000,00
01.04.01 04.122 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	37.950.000,00	39.670.000,00	41.409.000,00	43.213.000,00	162.242.000,00
01.04.01 26.453 2003 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	6.453.000,00	6.646.000,00	6.846.000,00	7.051.000,00	26.996.000,00
01.08.01 04.127 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	8.110.000,00	8.450.000,00	8.805.000,00	9.180.000,00	34.545.000,00
01.10.01 04.123 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	14.570.000,00	15.050.000,00	15.560.000,00	16.100.000,00	61.280.000,00
01.11.01 22.661 1006 DESAPROPRIAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
01.11.01 22.661 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.171.000,00	3.321.000,00	3.476.000,00	3.636.000,00	13.604.000,00
01.13.01 04.122 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	8.132.000,00	8.573.000,00	9.025.000,00	9.487.000,00	35.217.000,00
01.18.01 04.131 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	7.442.000,00	7.779.000,00	8.162.000,00	8.569.000,00	31.952.000,00
01.18.01 04.131 2004 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.200.000,00	5.400.000,00	5.550.000,00	5.700.000,00	21.850.000,00
TOTAL	**98.164.000,00**	**102.410.000,00**	**106.749.000,00**	**111.262.000,00**	**418.585.000,00**
0002 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
01.01.02 08.244 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	691.000,00	741.000,00	791.000,00	841.000,00	3.064.000,00
01.01.02 08.244 2005 REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	367.000,00	377.000,00	383.000,00	391.000,00	1.518.000,00
TOTAL	**1.058.000,00**	**1.118.000,00**	**1.174.000,00**	**1.232.000,00**	**4.582.000,00**
0003 - GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL					
01.06.01 13.392 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
01.06.01 13.392 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	7.474.000,00	7.784.000,00	8.114.000,00	8.464.000,00	31.836.000,00
01.06.01 13.392 2006 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	6.740.000,00
01.06.01 13.392 2007 PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS	4.353.000,00	4.353.000,00	4.353.000,00	4.353.000,00	17.412.000,00
01.06.02 13.392 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL	**13.515.000,00**	**13.825.000,00**	**14.155.000,00**	**14.505.000,00**	**56.000.000,00**
0004 - GESTÃO DO TURISMO					
01.06.03 23.695 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	1.268.000,00
TOTAL	**317.000,00**	**317.000,00**	**317.000,00**	**317.000,00**	**1.268.000,00**
0005 - GESTÃO EDUCACIONAL					
01.07.01 12.306 2008 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.703.000,00	37.950.000,00	39.228.000,00	40.603.000,00	154.484.000,00
01.07.01 12.361 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	9.503.000,00	2.922.000,00	1.000,00	1.000,00	12.427.000,00
01.07.01 12.361 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	47.989.000,00	49.777.000,00	57.810.000,00	60.248.000,00	215.824.000,00
01.07.01 12.361 2009 TRANSPORTE ESCOLAR	16.451.000,00	17.062.000,00	17.696.000,00	18.351.000,00	69.560.000,00
01.07.01 12.362 2009 TRANSPORTE ESCOLAR	5.026.000,00	5.166.000,00	5.311.000,00	5.461.000,00	20.964.000,00
01.07.01 12.365 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	6.410.000,00	1.808.000,00	574.000,00	1.000,00	8.793.000,00
01.07.01 12.365 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	65.998.000,00	68.461.000,00	76.616.000,00	79.731.000,00	290.806.000,00
01.07.01 12.365 2009 TRANSPORTE ESCOLAR	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
01.07.01 12.366 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	390.000,00	397.000,00	404.000,00	410.000,00	1.601.000,00

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
01.07.01 12.367 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.475.000,00	2.550.000,00	2.629.000,00	2.710.000,00	10.364.000,00
01.07.01 12.367 2009 TRANSPORTE ESCOLAR	6.126.000,00	6.340.000,00	6.562.000,00	6.792.000,00	25.820.000,00
01.07.02 12.361 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	89.918.000,00	92.693.000,00	96.043.000,00	98.321.000,00	376.975.000,00
01.07.02 12.365 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	55.382.000,00	57.682.000,00	59.585.000,00	62.743.000,00	235.392.000,00
TOTAL	**342.378.000,00**	**342.815.000,00**	**362.466.000,00**	**375.379.000,00**	**1.423.038.000,00**
0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER					
01.09.01 27.811 2006 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
01.09.01 27.811 2010 MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS	1.644.000,00	1.716.000,00	1.644.000,00	1.800.000,00	6.804.000,00
01.09.01 27.812 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	2.834.000,00	22.560.000,00	7.437.000,00	2.447.000,00	35.278.000,00
01.09.01 27.812 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	20.350.000,00	21.402.000,00	23.533.000,00	25.013.000,00	90.298.000,00
01.09.01 27.812 2011 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFE	570.000,00	649.000,00	630.000,00	732.000,00	2.581.000,00
01.09.01 27.813 2012 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE	354.000,00	489.000,00	424.000,00	364.000,00	1.631.000,00
01.09.02 27.812 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	808.000,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00	3.232.000,00
TOTAL	**27.310.000,00**	**48.374.000,00**	**35.226.000,00**	**31.914.000,00**	**142.824.000,00**
0007 - ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA					
01.10.02 28.843 0004 PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	9.400.000,00	9.700.000,00	10.000.000,00	11.340.000,00	40.440.000,00
01.10.02 28.846 0001 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	1.347.000,00	1.751.000,00	2.276.000,00	2.959.000,00	8.333.000,00
01.10.02 28.846 0002 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	5.001.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00	20.004.000,00
01.10.02 28.846 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	11.594.700,00	12.098.200,00	12.601.720,00	13.105.270,00	49.399.890,00
01.10.02 28.846 0005 PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	2.300,00	2.800,00	3.280,00	3.730,00	12.110,00
01.10.02 28.846 0006 DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	1.640.000,00
01.10.02 28.846 0007 PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS	340.000,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00	1.480.000,00
TOTAL	**28.095.000,00**	**29.323.000,00**	**30.672.000,00**	**33.219.000,00**	**121.309.000,00**
0008 - GESTÃO HABITACIONAL					
01.12.01 16.482 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.730.000,00	2.813.000,00	2.961.000,00	3.117.000,00	11.621.000,00
01.12.01 16.482 2013 ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTR	100.000,00	104.000,00	107.000,00	111.000,00	422.000,00
01.12.01 16.482 2014 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
01.12.02 16.482 1013 EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	15.000,00	35.000,00	15.000,00	12.000,00	77.000,00
01.12.02 16.482 2013 ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTR	120.000,00	125.000,00	65.000,00	70.000,00	380.000,00
01.12.02 16.482 2014 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	15.000,00	40.000,00	15.000,00	12.000,00	82.000,00
01.12.02 16.482 2015 COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA	210.000,00	350.000,00	155.000,00	138.000,00	853.000,00
TOTAL	**3.193.000,00**	**3.470.000,00**	**3.321.000,00**	**3.463.000,00**	**13.447.000,00**
0009 - GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
01.14.01 15.451 1001 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA	14.581.000,00	8.323.000,00	5.575.000,00	5.636.000,00	34.115.000,00
01.14.01 15.451 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	14.650.000,00	15.392.000,00	16.169.000,00	16.985.000,00	63.196.000,00
01.14.01 15.451 2016 CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	11.329.000,00	11.483.000,00	11.440.000,00	11.336.000,00	45.588.000,00
TOTAL	**40.560.000,00**	**35.198.000,00**	**33.184.000,00**	**33.957.000,00**	**142.899.000,00**

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
0010 - GESTÃO DO TRÂNSITO					
01.14.02 26.452 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.038.000,00	4.038.000,00	4.138.000,00	4.138.000,00	16.352.000,00
TOTAL	**4.038.000,00**	**4.038.000,00**	**4.138.000,00**	**4.138.000,00**	**16.352.000,00**
0011 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
01.14.01 15.452 2017 MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.300.000,00	31.700.000,00	33.100.000,00	34.600.000,00	129.700.000,00
TOTAL	**30.300.000,00**	**31.700.000,00**	**33.100.000,00**	**34.600.000,00**	**129.700.000,00**
0012 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA					
01.16.01 06.181 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	1.290.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	3.510.000,00
01.16.01 06.181 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	51.531.000,00	54.416.000,00	57.896.000,00	59.858.000,00	223.701.000,00
01.16.02 06.181 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	226.000,00	234.000,00	241.000,00	250.000,00	951.000,00
01.16.03 06.182 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
TOTAL	**53.077.000,00**	**55.420.000,00**	**58.907.000,00**	**60.878.000,00**	**228.282.000,00**
0013 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE					
01.17.01 15.452 1001 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA	3.050.000,00	2.565.000,00	1.978.000,00	292.000,00	7.885.000,00
01.17.01 15.452 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	14.631.000,00	15.379.000,00	16.164.000,00	16.990.000,00	63.164.000,00
01.17.01 15.452 2016 CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	2.940.000,00	1.795.000,00	1.891.000,00	1.990.000,00	8.616.000,00
01.17.01 15.452 2018 LIMPEZA PÚBLICA	65.000.000,00	68.250.000,00	71.700.000,00	75.300.000,00	280.250.000,00
01.17.01 15.452 2019 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	710.000,00	750.000,00	788.000,00	828.000,00	3.076.000,00
01.17.01 15.452 2020 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS	500.000,00	212.000,00	222.000,00	232.000,00	1.166.000,00
01.17.01 18.541 2006 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.000,00	108.000,00	114.000,00	120.000,00	445.000,00
01.17.01 18.541 2021 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
01.17.01 18.541 2022 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
01.17.02 18.541 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	44.000,00
01.17.03 18.541 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
01.17.03 18.541 2006 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.000,00	209.000,00	220.000,00	231.000,00	859.000,00
TOTAL	**87.183.000,00**	**89.320.000,00**	**93.133.000,00**	**96.041.000,00**	**365.677.000,00**
0014 - GESTÃO DA FROTA					
01.17.01 04.122 2023 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA	7.581.000,00	7.946.000,00	8.327.000,00	8.727.000,00	32.581.000,00
TOTAL	**7.581.000,00**	**7.946.000,00**	**8.327.000,00**	**8.727.000,00**	**32.581.000,00**
0015 - GESTÃO DA SAÚDE					
01.15.01 10.122 1003 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	209.000,00	217.000,00	225.000,00	234.000,00	885.000,00
01.15.01 10.122 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	19.725.000,00	20.875.000,00	22.582.000,00	23.544.000,00	86.726.000,00
01.15.01 10.122 2024 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	24.000,00	24.000,00	28.000,00	96.000,00
01.15.01 10.301 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
01.15.01 10.301 2027 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	61.597.000,00	65.764.000,00	72.275.000,00	75.516.000,00	275.152.000,00
01.15.01 10.302 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	3.000,00	6.003.000,00	3.303.000,00	3.000,00	9.312.000,00
01.15.01 10.302 2006 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.847.000,00	1.847.000,00	1.847.000,00	1.847.000,00	7.388.000,00

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
01.15.01 10.302 2025 PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS	78.224.000,00	80.242.000,00	85.203.000,00	85.203.000,00	328.872.000,00
01.15.01 10.302 2028 MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	120.668.000,00	121.419.000,00	136.370.000,00	136.981.000,00	515.438.000,00
01.15.01 10.303 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	123.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	132.000,00
01.15.01 10.303 2026 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	13.285.000,00	13.344.000,00	13.418.000,00	13.507.000,00	53.554.000,00
01.15.01 10.303 2029 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.123.000,00	6.102.000,00	6.332.000,00	6.580.000,00	25.137.000,00
01.15.01 10.304 2030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.032.000,00	3.197.000,00	3.368.000,00	3.544.000,00	13.141.000,00
01.15.01 10.305 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
01.15.01 10.305 2006 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	284.000,00
01.15.01 10.305 2031 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.101.000,00	6.410.000,00	6.733.000,00	7.070.000,00	26.314.000,00
TOTAL	**311.034.000,00**	**325.524.000,00**	**351.760.000,00**	**354.137.000,00**	**1.342.455.000,00**
0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01.05.01 08.244 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	15.399.000,00	17.128.000,00	18.395.000,00	19.726.000,00	70.648.000,00
01.05.01 08.244 2032 PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)	138.000,00	141.000,00	144.000,00	147.000,00	570.000,00
01.05.02 08.244 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
01.05.02 08.244 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	217.000,00	224.000,00	231.000,00	240.000,00	912.000,00
01.05.02 08.244 2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	335.000,00	347.000,00	359.000,00	371.000,00	1.412.000,00
01.05.03 08.243 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	227.000,00	235.000,00	243.000,00	251.000,00	956.000,00
01.05.04 08.243 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	98.000,00	91.000,00	94.000,00	97.000,00	380.000,00
01.05.04 08.243 2034 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNCRI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
01.05.05 08.241 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	125.000,00
01.05.05 08.241 2035 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUMDI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
01.05.06 08.244 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.800,00	36.200,00
TOTAL	**17.456.800,00**	**19.209.800,00**	**20.510.800,00**	**21.877.800,00**	**79.055.200,00**
0017 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
01.05.02 08.243 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	701.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	707.000,00
01.05.02 08.244 2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	170.000,00	175.000,00	425.000,00	438.000,00	1.208.000,00
01.05.02 08.244 2037 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSB	1.911.000,00	1.972.000,00	2.035.000,00	2.100.000,00	8.018.000,00
01.05.02 08.244 2038 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	212.000,00
TOTAL	**2.832.000,00**	**2.201.000,00**	**2.516.000,00**	**2.596.000,00**	**10.145.000,00**
0018 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
01.05.02 08.241 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	439.000,00	439.000,00	2.000,00	2.000,00	882.000,00
01.05.02 08.244 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	801.000,00	801.000,00	2.000,00	2.000,00	1.606.000,00
01.05.02 08.244 2039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID	695.000,00	950.000,00	977.000,00	1.005.000,00	3.627.000,00
01.05.02 08.244 2040 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - MÉDI	561.000,00	919.000,00	1.575.000,00	1.629.000,00	4.684.000,00
TOTAL	**2.496.000,00**	**3.109.000,00**	**2.556.000,00**	**2.638.000,00**	**10.799.000,00**
0019 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
01.05.02 08.241 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	439.000,00	439.000,00	2.000,00	2.000,00	882.000,00
01.05.02 08.244 2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA	936.000,00	969.000,00	1.003.000,00	1.038.000,00	3.946.000,00
01.05.02 08.244 2042 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - ALTA	7.391.000,00	8.018.000,00	9.072.000,00	10.243.000,00	34.724.000,00

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
TOTAL	**8.766.000,00**	**9.426.000,00**	**10.077.000,00**	**11.283.000,00**	**39.552.000,00**
0020 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01.05.02 08.244 2043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	396.800,00
TOTAL	**99.200,00**	**99.200,00**	**99.200,00**	**99.200,00**	**396.800,00**
0021 - GESTÃO LEGISLATIVA					
02.01.01 01.031 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	15.589.000,00	16.390.000,00	17.210.000,00	18.064.000,00	67.253.000,00
02.01.01 01.031 2044 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	5.424.000,00
02.01.01 01.031 2045 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA	520.000,00	546.000,00	574.000,00	602.000,00	2.242.000,00
TOTAL	**17.465.000,00**	**18.292.000,00**	**19.140.000,00**	**20.022.000,00**	**74.919.000,00**
0022 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO					
02.01.01 28.846 0007 PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS	55.000,00	58.000,00	60.000,00	63.000,00	236.000,00
TOTAL	**55.000,00**	**58.000,00**	**60.000,00**	**63.000,00**	**236.000,00**
0023 - GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
03.01.01 17.512 1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
03.01.01 17.512 1005 PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE INDAIATUBA/S	810.000,00	6.132.000,00	7.032.000,00	7.932.000,00	21.906.000,00
03.01.01 17.512 1007 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU	1.501.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.510.000,00
03.01.01 17.512 1008 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	500.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	503.000,00
03.01.01 17.512 1009 EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.003.000,00
03.01.01 17.512 1010 RESERVATÓRIOS E BARRAGENS	727.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	730.000,00
03.01.01 17.512 1011 COMBATE AS PERDAS	1.759.000,00	1.168.000,00	1.277.000,00	1.387.000,00	5.591.000,00
03.01.01 17.512 1012 SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
03.01.01 17.512 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	115.836.000,00	118.507.000,00	121.104.000,00	123.587.000,00	479.034.000,00
03.01.01 17.512 2047 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE	1.339.000,00	1.379.000,00	1.420.000,00	1.463.000,00	5.601.000,00
03.01.01 18.544 2046 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS	747.000,00	770.000,00	793.000,00	817.000,00	3.127.000,00
TOTAL	**124.231.000,00**	**127.974.000,00**	**131.644.000,00**	**135.204.000,00**	**519.053.000,00**
0024 - ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE					
03.01.01 28.846 0001 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
03.01.01 28.846 0002 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
03.01.01 28.846 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.292.000,00	1.330.000,00	1.367.000,00	1.404.000,00	5.393.000,00
03.01.01 28.846 0007 PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS	65.000,00	67.000,00	69.000,00	72.000,00	273.000,00
TOTAL	**1.557.000,00**	**1.597.000,00**	**1.636.000,00**	**1.676.000,00**	**6.466.000,00**
0025 - GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
04.01.01 09.272 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	5.020.000,00	5.253.000,00	5.225.000,00	5.300.000,00	20.798.000,00
04.01.01 09.272 2048 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105.820.000,00	115.630.000,00	122.241.000,00	128.652.000,00	472.343.000,00
TOTAL	**110.840.000,00**	**120.883.000,00**	**127.466.000,00**	**133.952.000,00**	**493.141.000,00**

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
0026 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
04.01.02 04.122 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	5.894.000,00	5.944.000,00	6.034.000,00	6.158.000,00	24.030.000,00
04.01.02 04.122 2049 PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE	45.100.000,00	48.100.000,00	50.100.000,00	52.100.000,00	195.400.000,00
TOTAL	**50.994.000,00**	**54.044.000,00**	**56.134.000,00**	**58.258.000,00**	**219.430.000,00**
0027 - ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV					
04.01.01 28.846 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	500.000,00	550.000,00	580.000,00	605.000,00	2.235.000,00
04.01.02 28.846 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	68.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00	290.000,00
TOTAL	**568.000,00**	**621.000,00**	**654.000,00**	**682.000,00**	**2.525.000,00**
0028 - GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA					
05.01.01 12.363 1004 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC	100.000,00	103.000,00	107.000,00	112.000,00	422.000,00
05.01.01 12.363 2050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC	16.688.000,00	17.193.000,00	17.897.000,00	18.795.000,00	70.573.000,00
05.01.01 12.363 2051 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC	100.000,00	102.000,00	110.000,00	122.000,00	434.000,00
05.01.01 12.364 2050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC	180.000,00	185.000,00	192.000,00	202.000,00	759.000,00
TOTAL	**17.068.000,00**	**17.583.000,00**	**18.306.000,00**	**19.231.000,00**	**72.188.000,00**
0029 - GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO					
05.01.01 12.362 2052 CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR	216.000,00	222.000,00	231.000,00	243.000,00	912.000,00
TOTAL	**216.000,00**	**222.000,00**	**231.000,00**	**243.000,00**	**912.000,00**
0030 - GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA					
01.03.01 26.452 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
01.03.01 26.453 2003 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
01.03.02 26.452 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
01.10.02 99.999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.279.000,00	18.329.000,00	19.028.000,00	38.174.000,00	93.810.000,00
03.01.01 99.999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.000,00	361.000,00	372.000,00	382.000,00	1.466.000,00
04.01.01 99.997 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.942.000,00	6.783.000,00	5.242.000,00	4.248.000,00	28.215.000,00
04.01.02 99.999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.450.000,00	501.000,00	595.000,00	761.000,00	3.307.000,00
TOTAL	**32.022.000,00**	**25.974.000,00**	**25.237.000,00**	**43.565.000,00**	**126.798.000,00**
TOTAL	**1.434.474.000,00**	**1.492.096.000,00**	**1.552.901.000,00**	**1.615.164.000,00**	**6.094.635.000,00**