



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.002	CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.003	ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTO NO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
1.022	CONVÊNIO COM O CENTRO REG. PESQ. AGROPECUÁRIA E AGRIC. FAMILIAR	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
1.023	PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.024	CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERM. DESENV. ALTO RIO PARAGUAI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.050	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	0,00	574.845,56	0,00	574.845,56
1.053	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	15.000,00	370.716,00	0,00	385.716,00
1.055	CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURISTICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.142	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO IND. NO MACRO SETOR A	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
1.161	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.020,00	0,00	100.020,00
1.162	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10,00	17.555.746,32	0,00	17.555.756,32
1.163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	0,00	80.020,00	0,00	80.020,00
1.164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1.165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
1.166	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA	615.000,00	19.593.009,86	0,00	20.208.009,86
1.167	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA	10,00	30,00	0,00	40,00
1.183	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.204	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1.301	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO USB	0,00	1.672.375,00	0,00	1.672.375,00
1.302	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPS	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
1.501	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.502	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.503	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
1.510	APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS- PARQUE LINEAR - CORREGO FIGUEIRA	0,00	1.198.165,16	0,00	1.198.165,16
1.640	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER DA CIDADE - PELC	286.608,45	23.555,34	0,00	310.163,79
1.804	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS	0,00	506.250,00	0,00	506.250,00
1.901	EXTENÇÃO E MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.902	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO	0,00	21.314.444,41	0,00	21.314.444,41
1.903	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ÔNIBUS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	40.000,00	465.000,00	0,00	505.000,00
2.001	PROCESSO LEGISLATIVO E MANUT. DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.658.990,00	73.010,00	0,00	2.732.000,00
2.002	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES	921.600,00	0,00	0,00	921.600,00
2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.641.000,00	50.000,00	0,00	2.691.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	188.700,00	10.000,00	0,00	198.700,00
2.021	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	410.500,00	5.000,00	0,00	415.500,00
2.022	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SEAPA	280.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00
2.023	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.024	MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS - ASSOCIAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.025	MANUTENÇÃO DA HORTA MUNICIPAL	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
2.026	FOMENTO AS CULTURAS VEGETAIS LOCAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
2.027	REGULARIZAÇÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.028	PRODUÇÃO DE MUDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	443.000,00	20.000,00	0,00	463.000,00
2.029	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.030	SIM - SERVIÇO DE INSP. MUNICIPAL DA IND. E COM. DE PROD. DE ORIGEM ANIMAL	264.600,00	5.000,00	0,00	269.600,00
2.031	CINTURÃO VERDE	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
2.032	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.033	FOMENTO A AGROINDUSTRIA DA PRODUÇÃO FAMILIAR	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
2.034	FOMENTO À GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA EM ATIVID. DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	45.000,00	6.000,00	0,00	51.000,00
2.035	MANUTENÇÃO DO NUPES-NÚCLEO PART. ECONOMIA SOLIDÁRIA	89.000,00	15.000,00	0,00	104.000,00
2.050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	197.100,00	5.000,00	0,00	202.100,00
2.051	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO	207.300,00	20.000,00	0,00	227.300,00
2.053	CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2.054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	500,00	0,00	0,00	500,00
2.055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	37.000,00	70.000,00	0,00	107.000,00
2.056	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.057	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS	305.688,00	0,00	0,00	305.688,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.058	REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS	179.380,00	0,00	0,00	179.380,00
2.059	REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	171.830,00	0,00	0,00	171.830,00
2.060	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.061	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.062	CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	428.500,00	5.000,00	0,00	433.500,00
2.102	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.003.048,83	5.000,00	0,00	1.008.048,83
2.103	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	682.200,00	10.000,00	0,00	692.200,00
2.104	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	488.700,00	5.000,00	0,00	493.700,00
2.105	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM	95.800,00	75.000,00	0,00	170.800,00
2.106	PAC TANGARA	200.000,00	236.930,00	0,00	436.930,00
2.107	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	68.500,00	5.000,00	0,00	73.500,00
2.108	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	262.600,00	3.000,00	0,00	265.600,00
2.110	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICÍPIOS - AMM	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.111	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	218.500,00	5.000,00	0,00	223.500,00
2.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	266.200,00	5.000,00	0,00	271.200,00
2.118	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.706,03	0,00	0,00	9.706,03
2.119	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	153.500,00	5.000,00	0,00	158.500,00
2.140	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	171.700,00	10.000,00	0,00	181.700,00
2.141	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS	174.300,00	10.000,00	0,00	184.300,00
2.142	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	176.100,00	5.000,00	0,00	181.100,00
2.143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO -SINE	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
2.144	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	537.500,00	10.000,00	0,00	547.500,00
2.161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	2.709.452,38	776.000,00	0,00	3.485.452,38
2.162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	1.985.000,00	20.000,00	0,00	2.005.000,00
2.163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.255.789,96	3.000,00	0,00	6.258.789,96
2.164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	1.685.300,00	40.000,00	0,00	1.725.300,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	142.700,00	0,00	0,00	142.700,00
2.181	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	310.000,00	10.000,00	0,00	320.000,00
2.183	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO	202.000,00	1.843.745,65	0,00	2.045.745,65
2.184	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.185	IMPLANTAÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	358.300,00	10.000,00	0,00	368.300,00
2.186	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	31.200,00	25.000,00	0,00	56.200,00
2.187	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	40.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00
2.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	169.500,00	5.000,00	0,00	174.500,00
2.203	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	128.000,00	5.000,00	0,00	133.000,00
2.204	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	617.400,00	6.000,00	0,00	623.400,00
2.205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	135.800,00	30.000,00	0,00	165.800,00
2.206	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	749.100,00	5.000,00	0,00	754.100,00
2.208	MANUTENÇÃO DEPTO E CENTROS DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.110.500,00	4.408.738,82	0,00	9.519.238,82
2.209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	1.162.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00
2.210	CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL- APAE	568.120,00	0,00	0,00	568.120,00
2.211	CONVÊNIO COM ASSOC.DEFICIENTE AUDITIVO DE TANG. DA SERRA- AADATA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. EDUCAC. ESPECIALIZADO - AEE	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
2.214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	661.304,00	20.000,00	0,00	681.304,00
2.215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.989.491,91	0,00	0,00	3.989.491,91
2.216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	11.820,00	0,00	0,00	11.820,00
2.217	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSP. ESCOLAR- SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.050.000,00	595.668,24	0,00	1.645.668,24
2.218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
2.219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00
2.221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	262.590,00	0,00	0,00	262.590,00
2.222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.279.500,00	0,00	0,00	4.279.500,00
2.223	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	343.200,00	0,00	0,00	343.200,00
2.224	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	270.200,00	0,00	0,00	270.200,00
2.226	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL	13.481,82	0,00	0,00	13.481,82
2.227	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	5.948.606,27	220.000,00	0,00	6.168.606,27



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	154.600,00	10.000,00	0,00	164.600,00
2.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	19.691.333,22	400.000,00	0,00	20.091.333,22
2.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA-FUNDEB	99.300,00	30.000,00	0,00	129.300,00
2.301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.566.200,00	5.000,00	0,00	2.571.200,00
2.302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA	398.615,00	3.000,00	0,00	401.615,00
2.303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
2.304	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	764.300,00	59.600,00	0,00	823.900,00
2.305	MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.411.677,10	179.500,00	0,00	10.591.177,10
2.306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	1.068.600,00	1.000,00	0,00	1.069.600,00
2.307	MANUTENÇÃO DO SAMU	3.910.710,00	16.000,00	0,00	3.926.710,00
2.308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.388.300,00	2.000,00	0,00	1.390.300,00
2.309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	9.323.545,73	1.560.000,00	0,00	10.883.545,73
2.310	MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	816.587,15	20.000,00	0,00	836.587,15
2.311	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1.385.736,29	0,00	0,00	1.385.736,29
2.312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	597.667,03	15.000,00	0,00	612.667,03
2.313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	981.810,85	681.000,00	0,00	1.662.810,85
2.314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	762.300,00	29.000,00	0,00	791.300,00
2.315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.024.180,00	5.000,00	0,00	1.029.180,00
2.316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	884.306,38	20.000,00	0,00	904.306,38
2.317	PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO	54.132,48	0,00	0,00	54.132,48
2.318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.571.300,00	5.000,00	0,00	1.576.300,00
2.319	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	238.700,00	3.000,00	0,00	241.700,00
2.320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	856.336,00	20.000,00	0,00	876.336,00
2.321	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	438.099,27	10.000,00	0,00	448.099,27
2.322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.816.681,30	0,00	0,00	1.816.681,30
2.323	ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	420.060,00	0,00	0,00	420.060,00
2.325	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	174.800,00	5.000,00	0,00	179.800,00
2.402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
2.404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	470.400,00	5.000,00	0,00	475.400,00
2.405	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	46.500,00	2.000,00	0,00	48.500,00
2.406	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN	320.083,44	1.173.500,00	0,00	1.493.583,44
2.407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	339.400,00	10.000,00	0,00	349.400,00
2.408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	187.900,00	5.000,00	0,00	192.900,00
2.409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.163.079,05	0,00	0,00	1.163.079,05
2.410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	388.100,00	0,00	0,00	388.100,00
2.411	MANUTENÇÃO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO	176.300,00	30.000,00	0,00	206.300,00
2.412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	211.800,00	3.000,00	0,00	214.800,00
2.413	MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL	118.200,00	3.000,00	0,00	121.200,00
2.414	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	129.900,00	3.000,00	0,00	132.900,00
2.415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1.543.600,00	1.000,00	0,00	1.544.600,00
2.416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES	615.300,00	5.000,00	0,00	620.300,00
2.417	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE INFORMÁTICA	1.131.200,00	30.000,00	0,00	1.161.200,00
2.418	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	13.000,00	18.000,00	0,00	31.000,00
2.501	MANUTENÇÃO DO GAB.DO SEC. MUNIC. COORD. E PLANEJAMENTO	245.500,00	15.000,00	0,00	260.500,00
2.502	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAN	187.600,00	10.000,00	0,00	197.600,00
2.503	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTUDOS E PROJETOS	721.500,00	10.000,00	0,00	731.500,00
2.504	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	580.500,00	10.000,00	0,00	590.500,00
2.505	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	274.000,00	6.000,00	0,00	280.000,00
2.506	GESTÃO PARTICIPATIVA	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
2.507	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO	304.500,00	10.000,00	0,00	314.500,00
2.508	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.509	MANUTENÇÃO DA COORD. DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
2.510	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00
2.550	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	1.124.168,86	56.310,00	0,00	1.180.478,86
2.551	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.006.971,24	0,00	0,00	2.006.971,24
2.552	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.939.845,42	0,00	0,00	1.939.845,42



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.553	ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	268.815,34	0,00	0,00	268.815,34
2.554	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPA E O RGPS	337.860,00	0,00	0,00	337.860,00
2.601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES	205.200,00	10.000,00	0,00	215.200,00
2.602	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	877.600,00	50.000,00	0,00	927.600,00
2.603	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
2.604	APOIO ÀS EQUIPES QUE REPRES.MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES REG. ESTAD. E NACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.605	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO	154.000,00	35.000,00	0,00	189.000,00
2.606	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA OLÍMPICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.607	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
2.608	MANUT. CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BAIROS E DISTRITOS	15.000,00	180.000,00	0,00	195.000,00
2.609	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.610	ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.611	ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA	184.700,00	10.000,00	0,00	194.700,00
2.702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	790.700,00	15.000,00	0,00	805.700,00
2.703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
2.704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00
2.705	MANUTENÇÃO DOS SERV. ACOMP. E CONTROLE DO IPM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.706	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ISSQN	389.000,00	10.000,00	0,00	399.000,00
2.707	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	1.788.000,00	15.000,00	0,00	1.803.000,00
2.708	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.709	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA	554.080,00	30.000,00	0,00	584.080,00
2.801	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.900,00	40.000,00	0,00	215.900,00
2.802	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	7.500,00	3.000,00	0,00	10.500,00
2.803	AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	342.400,00	0,00	0,00	342.400,00
2.804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	320.200,00	38.000,00	0,00	358.200,00
2.806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	981.600,00	27.810,60	0,00	1.009.410,60
2.807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	230.800,00	138.200,00	0,00	369.000,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.809	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	83.076,55	0,00	0,00	83.076,55
2.810	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.811	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00
2.812	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	1.345.000,00	5.000,00	0,00	1.350.000,00
2.813	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2.814	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	304.200,00	10.000,00	0,00	314.200,00
2.815	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	86.200,00	5.000,00	0,00	91.200,00
2.816	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUMPIS	121.940,59	0,00	0,00	121.940,59
2.817	CONVÊNIO ACESSUAS	43.472,00	0,00	0,00	43.472,00
2.818	MANUTENÇÃO DO CREAS	453.400,00	10.000,00	0,00	463.400,00
2.819	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL	22.572,60	0,00	0,00	22.572,60
2.820	APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.821	AUXILIO AO CIAA	283.550,00	0,00	0,00	283.550,00
2.901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	267.200,00	10.000,00	0,00	277.200,00
2.902	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE ENGENHARIA	610.100,00	10.000,00	0,00	620.100,00
2.904	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. DA SINFRA	2.467.800,00	100.000,00	0,00	2.567.800,00
2.905	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.662.970,00	0,00	0,00	2.662.970,00
2.906	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	640.000,00	100.000,00	0,00	740.000,00
2.907	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS	20.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00
2.908	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	50.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00
2.909	MANUTENÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARINS E BANH. PÚBLICOS	120.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
2.910	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, MANUT. E INFRA-ESTRUTURA	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
2.911	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	145.000,00	1.000,00	0,00	146.000,00
2.912	CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.913	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.914	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	2.018.500,00	10.000,00	0,00	2.028.500,00
2.915	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	20.000,00	330.000,00	0,00	350.000,00
2.916	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	1.420.500,00	0,00	0,00	1.420.500,00
2.917	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	614.600,00	3.000,00	0,00	617.600,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.918	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO	760.100,00	10.000,00	0,00	770.100,00
9.001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
9.002	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	0,00	0,00	678.619,98	678.619,98
9.006	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9.011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO BNDES/PMAT	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9.991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9.992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9.994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	0,00	0,00	2.010.343,55	2.010.343,55
9.995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
9.996	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	8.981.049,83	8.981.049,83
Total.....:		158.624.620,54	82.069.190,96	13.338.013,36	254.031.824,86

Prof. Me JOSÉ PEREIRA FILHO
Prefeito Municipal