



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	150.000,00	0,00	150.000,00
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
1.024	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
1.142	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO IND. NO MACRO SETOR A	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.161	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	150.010,00	0,00	150.010,00
1.162	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	17.555.756,32	0,00	17.555.756,32
1.163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.166	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA	558.858,56	16.003.231,07	0,00	16.562.089,63
1.167	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA	0,00	10,00	0,00	10,00
1.183	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1.203	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	3.487.740,88	0,00	3.487.740,88
1.204	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1.501	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA	587.746,76	0,00	0,00	587.746,76
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	2.101.500,81	0,00	2.101.500,81
1.640	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER DA CIDADE - PELC	256.709,80	2.775,14	0,00	259.484,94
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	240.000,00	0,00	240.000,00
1.902	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO	0,00	9.208.333,33	0,00	9.208.333,33
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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2.001	PROCESSO LEGISLATIVO E MANUT. DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.811.010,00	70.010,00	0,00	2.881.020,00
2.002	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.920.000,00	60.000,00	0,00	2.980.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
2.021	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	1.039.600,00	5.000,00	0,00	1.044.600,00
2.022	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	300.000,00	267.500,00	0,00	567.500,00
2.023	FOMENTO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	140.000,00	25.000,00	0,00	165.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DA UNIDADE EXPERIMENTAL DA SEAPA	190.000,00	35.000,00	0,00	225.000,00
2.035	MANUTENÇÃO DO NUPES-NÚCLEO PART. ECONOMIA SOLIDÁRIA	191.600,00	270.750,00	0,00	462.350,00
2.050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	206.500,00	5.000,00	0,00	211.500,00
2.051	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO	152.500,00	20.000,00	0,00	172.500,00
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	38.000,00	50.000,00	0,00	88.000,00
2.056	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.058	REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
2.059	REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.060	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.061	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.062	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	449.500,00	5.000,00	0,00	454.500,00
2.102	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.051.200,00	5.000,00	0,00	1.056.200,00
2.103	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.005.200,00	2.000,00	0,00	1.007.200,00
2.104	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	499.200,00	5.000,00	0,00	504.200,00
2.105	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM	128.123,48	112.600,00	0,00	240.723,48
2.106	PAC TANGARA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.107	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
2.108	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	269.600,00	3.000,00	0,00	272.600,00
2.110	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICÍPIOS - AMM	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.111	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	193.500,00	5.000,00	0,00	198.500,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	273.200,00	5.000,00	0,00	278.200,00
2.118	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.500,00	4.235,38	0,00	9.735,38
2.119	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	104.000,00	5.000,00	0,00	109.000,00
2.140	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	199.500,00	10.000,00	0,00	209.500,00
2.141	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS	154.500,00	5.000,00	0,00	159.500,00
2.142	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	387.500,00	1.000,00	0,00	388.500,00
2.143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO -SINE	191.500,00	1.000,00	0,00	192.500,00
2.144	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2.160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	551.000,00	15.000,00	0,00	566.000,00
2.161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	3.060.618,99	816.000,00	0,00	3.876.618,99
2.162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	2.902.000,00	150.000,00	0,00	3.052.000,00
2.163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.732.434,07	60.000,00	0,00	6.792.434,07
2.164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.376.000,00	300.000,00	0,00	2.676.000,00
2.165	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	195.876,43	0,00	0,00	195.876,43
2.180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
2.181	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	183.600,00	11.000,00	0,00	194.600,00
2.183	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO	201.000,00	973.836,64	0,00	1.174.836,64
2.184	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.185	IMPLANTAÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	397.000,00	7.000,00	0,00	404.000,00
2.186	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	40.000,00	18.000,00	0,00	58.000,00
2.187	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	251.409,48	0,00	251.409,48
2.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	194.000,00	6.000,00	0,00	200.000,00
2.203	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	101.000,00	10.000,00	0,00	111.000,00
2.204	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	587.000,00	100.000,00	0,00	687.000,00
2.205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	244.500,00	5.000,00	0,00	249.500,00
2.206	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.320.000,00	10.000,00	0,00	1.330.000,00
2.208	MANUTENÇÃO DEPTO E CENTROS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.113.018,00	460.000,00	0,00	6.573.018,00
2.209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	68.851,76	6.000,00	0,00	74.851,76
2.210	CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL- APAE	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. EDUCAC. ESPECIALIZADO - AEE	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
2.214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	841.304,00	0,00	0,00	841.304,00
2.215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.993.968,22	10.000,00	0,00	4.003.968,22
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	985.983,44	900.000,00	0,00	1.885.983,44
2.218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	22.520,00	0,00	0,00	22.520,00
2.219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
2.221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00
2.222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.168.620,00	432.897,10	0,00	2.601.517,10
2.223	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	413.200,00	0,00	0,00	413.200,00
2.224	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	285.200,00	0,00	0,00	285.200,00
2.226	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL	13.481,82	0,00	0,00	13.481,82
2.227	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	11.829.933,16	600.000,00	0,00	12.429.933,16
2.229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	480.914,01	20.000,00	0,00	500.914,01
2.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	18.878.244,21	600.000,00	0,00	19.478.244,21
2.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA-FUNDEB	1.303.627,60	70.000,00	0,00	1.373.627,60
2.301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.810.700,00	5.000,00	0,00	1.815.700,00
2.302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA	436.100,00	5.000,00	0,00	441.100,00
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	843.000,00	30.000,00	0,00	873.000,00
2.305	MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	11.327.129,20	77.300,00	0,00	11.404.429,20
2.306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	1.493.615,00	5.000,00	0,00	1.498.615,00
2.307	MANUTENÇÃO DO SAMU	3.475.010,00	64.600,00	0,00	3.539.610,00
2.308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.555.200,00	0,00	0,00	1.555.200,00
2.309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	16.249.492,50	601.000,00	0,00	16.850.492,50
2.310	MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.088.087,15	2.000,00	0,00	1.090.087,15
2.311	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1.183.754,20	0,00	0,00	1.183.754,20
2.312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	501.667,03	5.000,00	0,00	506.667,03
2.313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.087.600,00	655.527,03	0,00	1.743.127,03



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.051.038,10	20.000,00	0,00	1.071.038,10
2.315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.780.330,41	5.000,00	0,00	1.785.330,41
2.316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	947.956,86	10.000,00	0,00	957.956,86
2.317	PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO	22.946,46	0,00	0,00	22.946,46
2.318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.251.950,00	5.000,00	0,00	1.256.950,00
2.319	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	282.300,00	3.000,00	0,00	285.300,00
2.320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	804.650,24	20.000,00	0,00	824.650,24
2.321	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	556.889,64	10.000,00	0,00	566.889,64
2.322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.323	ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	420.060,00	0,00	0,00	420.060,00
2.324	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	210.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
2.325	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	883.100,00	0,00	0,00	883.100,00
2.401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	173.600,00	5.000,00	0,00	178.600,00
2.402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	57.580,00	0,00	0,00	57.580,00
2.404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	733.700,00	5.000,00	0,00	738.700,00
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	586.180,74	1.008.915,00	0,00	1.595.095,74
2.407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	709.400,00	0,00	0,00	709.400,00
2.408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	165.700,00	5.000,00	0,00	170.700,00
2.409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.039.929,03	0,00	0,00	1.039.929,03
2.410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	343.200,00	3.000,00	0,00	346.200,00
2.411	MANUTENÇÃO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO	244.100,00	5.000,00	0,00	249.100,00
2.412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	241.300,00	5.000,00	0,00	246.300,00
2.413	MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL	287.400,00	6.000,00	0,00	293.400,00
2.414	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	212.200,00	5.000,00	0,00	217.200,00
2.415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1.689.600,00	20.000,00	0,00	1.709.600,00
2.416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES	896.620,00	5.000,00	0,00	901.620,00
2.417	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE INFORMÁTICA	925.700,00	30.000,00	0,00	955.700,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.418	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	15.000,00	15.000,18	0,00	30.000,18
2.501	MANUTENÇÃO DO GAB.DO SEC. MUNIC. COORD. E PLANEJAMENTO	223.500,00	15.000,00	0,00	238.500,00
2.502	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAN	205.000,00	10.000,00	0,00	215.000,00
2.503	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTUDOS E PROJETOS	873.500,00	10.000,00	0,00	883.500,00
2.504	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	571.500,00	10.000,00	0,00	581.500,00
2.505	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	263.500,00	6.000,00	0,00	269.500,00
2.506	GESTÃO PARTICIPATIVA	255.100,00	0,00	0,00	255.100,00
2.507	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO	335.500,00	20.000,00	0,00	355.500,00
2.509	MANUTENÇÃO DA COORD. DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
2.510	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
2.550	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	1.207.465,60	48.800,00	0,00	1.256.265,60
2.551	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	3.530.000,00	0,00	0,00	3.530.000,00
2.552	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00
2.553	ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	322.237,46	0,00	0,00	322.237,46
2.554	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPA E O RGPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.556	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-PODER LEGISLATIVO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.557	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-PODER LEGISLATIVO	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES	198.500,00	5.000,00	0,00	203.500,00
2.602	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	947.400,00	50.000,00	0,00	997.400,00
2.603	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
2.604	APOIO ÀS EQUIPES QUE REPRES.MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES REG. ESTAD. E NACIONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.605	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO	160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
2.606	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA OLÍMPICA	130.000,00	81.000,00	0,00	211.000,00
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	50.000,00	0,00	65.000,00
2.609	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA	199.000,00	10.000,00	0,00	209.000,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	963.200,00	15.000,00	0,00	978.200,00
2.703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00
2.704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	374.000,00	5.000,00	0,00	379.000,00
2.705	MANUTENÇÃO DOS SERV. ACOMP. E CONTROLE DO IPM	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2.706	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ISSQN	405.000,00	10.000,00	0,00	415.000,00
2.707	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	1.777.000,00	20.000,00	0,00	1.797.000,00
2.708	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.709	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA	664.000,00	60.000,00	0,00	724.000,00
2.801	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.700,00	5.000,00	0,00	171.700,00
2.802	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00
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	451.200,00	3.000,00	0,00	454.200,00
2.806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.048.500,00	27.810,60	0,00	1.076.310,60
2.807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	212.500,00	40.000,00	0,00	252.500,00
2.809	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	227.054,37	0,00	0,00	227.054,37
2.810	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.812	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	1.622.724,02	5.000,00	0,00	1.627.724,02
2.813	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.814	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	292.500,00	10.000,00	0,00	302.500,00
2.815	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	81.200,00	10.000,00	0,00	91.200,00
2.816	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	99.840,71	0,00	0,00	99.840,71
2.817	CONVÊNIO ACESSUAS	43.472,00	0,00	0,00	43.472,00
2.818	MANUTENÇÃO DO CREAS	565.000,00	10.000,00	0,00	575.000,00
2.819	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL	22.572,60	0,00	0,00	22.572,60
2.820	APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.821	AUXILIO AO CIAA	283.550,00	0,00	0,00	283.550,00
2.822	PAC I - Piso de Alta Complexidade I	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	206.000,00	5.000,00	0,00	211.000,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.902	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE ENGENHARIA	1.080.500,00	10.000,00	0,00	1.090.500,00
2.904	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. DA SINFRA	2.749.500,00	10.000,00	0,00	2.759.500,00
2.905	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.971.500,00	0,00	0,00	2.971.500,00
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	0,00	200.000,00	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	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
2.911	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	124.000,00	21.000,00	0,00	145.000,00
2.912	CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.913	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.914	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	3.031.000,00	10.000,00	0,00	3.041.000,00
2.915	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
2.916	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	1.513.500,00	0,00	0,00	1.513.500,00
2.917	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	583.000,00	3.000,00	0,00	586.000,00
2.918	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO	763.500,00	10.000,00	0,00	773.500,00
2.919	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - FETHAB	389.624,98	2.370.000,00	0,00	2.759.624,98
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	500.000,00	500.000,00
9.006	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	30.844,58	30.844,58
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	2.427.197,52	2.427.197,52
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	7.529.022,29	7.529.022,29
Total.....:		181.736.392,61	65.969.360,52	11.905.064,39	259.610.817,52



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
--------	---------------	----------	-------	-----------	-----------

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal