



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	544.845,56	0,00	544.845,56
1.053	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	10.000,00	365.716,00	0,00	375.716,00
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	200.010,00	0,00	200.010,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
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	10,00	0,00	0,00	10,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.203	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	3.765.658,95	0,00	3.765.658,95
1.204	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1.501	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.502	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
1.804	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS	0,00	506.250,00	0,00	506.250,00
1.901	EXTENSÃO E MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
1.902	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO	0,00	9.474.224,84	0,00	9.474.224,84
1.903	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ÔNIBUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
2.001	PROCESSO LEGISLATIVO E MANUT. DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.838.990,00	70.010,00	0,00	2.909.000,00
2.002	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.341.000,00	10.000,00	0,00	3.351.000,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.020	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
2.021	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	1.240.100,00	5.000,00	0,00	1.245.100,00
2.022	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	300.000,00	334.390,00	0,00	634.390,00
2.023	FOMENTO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DA UNIDADE EXPERIMENTAL DA SEAPA	220.000,00	40.000,00	0,00	260.000,00
2.035	MANUTENÇÃO DO NUPES-NÚCLEO PART. ECONOMIA SOLIDÁRIA	94.000,00	5.000,00	0,00	99.000,00
2.050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	202.500,00	5.000,00	0,00	207.500,00
2.051	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO	260.200,00	15.000,00	0,00	275.200,00
2.053	CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
2.056	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
2.061	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.062	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	516.500,00	5.000,00	0,00	521.500,00
2.102	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.103.700,00	5.000,00	0,00	1.108.700,00
2.103	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.176.700,00	5.000,00	0,00	1.181.700,00
2.104	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	304.700,00	10.000,00	0,00	314.700,00
2.105	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM	117.609,43	140.000,00	0,00	257.609,43
2.106	PAC TANGARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.107	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	88.000,00	5.000,00	0,00	93.000,00
2.108	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	255.300,00	3.000,00	0,00	258.300,00
2.110	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICIPIOS - AMM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.111	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	231.100,00	5.000,00	0,00	236.100,00
2.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	271.200,00	5.000,00	0,00	276.200,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.118	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.872,64	3.000,00	0,00	7.872,64
2.119	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	169.100,00	5.000,00	0,00	174.100,00
2.140	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	207.500,00	5.000,00	0,00	212.500,00
2.141	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS	119.700,00	5.000,00	0,00	124.700,00
2.142	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.200,00	5.000,00	0,00	243.200,00
2.143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO -SINE	240.200,00	6.000,00	0,00	246.200,00
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	20.000,00	0,00	571.000,00
2.161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	2.924.368,66	780.000,00	0,00	3.704.368,66
2.162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	2.896.804,00	150.000,00	0,00	3.046.804,00
2.163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.798.700,00	60.000,00	0,00	6.858.700,00
2.164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.887.500,00	300.000,00	0,00	3.187.500,00
2.165	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	208.725,92	0,00	0,00	208.725,92
2.166	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	596.810,00	80.000,00	0,00	676.810,00
2.180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
2.181	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	218.400,00	6.000,00	0,00	224.400,00
2.183	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO	155.000,00	974.000,00	0,00	1.129.000,00
2.184	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.185	IMPLANTAÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	737.600,00	5.000,00	0,00	742.600,00
2.186	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
2.187	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	92.901,94	175.000,00	0,00	267.901,94
2.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	196.100,00	3.000,00	0,00	199.100,00
2.203	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	61.000,00	5.000,00	0,00	66.000,00
2.204	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	659.900,00	70.000,00	0,00	729.900,00
2.205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	332.100,00	5.000,00	0,00	337.100,00
2.206	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.527.000,00	5.000,00	0,00	1.532.000,00
2.208	MANUTENÇÃO DEPTO E CENTROS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.545.972,91	88.851,76	0,00	6.634.824,67
2.209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	36.458,08	6.000,00	0,00	42.458,08
2.210	CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL- APAE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. EDUCAC. ESPECIALIZADO - AEE	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
2.214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	824.800,00	0,00	0,00	824.800,00
2.215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.482.559,11	10.000,00	0,00	4.492.559,11
2.216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	11.820,00	0,00	0,00	11.820,00
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSP. ESCOLAR- SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.229.168,40	789.937,42	0,00	2.019.105,82
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 - PRÉ ESCOLA	1.983.995,00	55.538,47	0,00	2.039.533,47
2.223	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	500.200,00	0,00	0,00	500.200,00
2.224	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	345.200,00	0,00	0,00	345.200,00
2.225	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	160.504,00	0,00	0,00	160.504,00
2.227	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	6.441.178,02	312.994,02	0,00	6.754.172,04
2.229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	937.249,94	10.000,00	0,00	947.249,94
2.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	21.199.521,58	650.000,00	0,00	21.849.521,58
2.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA-FUNDEB	1.361.128,28	40.000,00	0,00	1.401.128,28
2.232	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.638.905,00	45.439,56	0,00	1.684.344,56
2.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	5.270.054,73	256.086,02	0,00	5.526.140,75
2.301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.436.150,14	4.000,00	0,00	1.440.150,14
2.302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA	801.200,00	5.000,00	0,00	806.200,00
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	625.000,00	68.000,00	0,00	693.000,00
2.305	MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.594.945,67	24.000,00	0,00	10.618.945,67
2.306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	1.963.215,00	2.000,00	0,00	1.965.215,00
2.307	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.221.172,59	80.000,00	0,00	4.301.172,59
2.308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.216.100,00	0,00	0,00	1.216.100,00
2.309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	16.126.802,08	501.000,00	0,00	16.627.802,08
2.310	MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	985.887,15	3.000,00	0,00	988.887,15



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.311	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	333.754,20	0,00	0,00	333.754,20
2.312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	630.867,03	3.000,00	0,00	633.867,03
2.313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.090.300,00	686.527,03	0,00	1.776.827,03
2.314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	955.538,10	30.000,00	0,00	985.538,10
2.315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.482.744,00	17.280,00	0,00	1.500.024,00
2.316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.063.836,91	15.000,00	0,00	1.078.836,91
2.318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.494.600,00	7.000,00	0,00	1.501.600,00
2.319	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	355.300,00	5.000,00	0,00	360.300,00
2.320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.010.176,96	20.000,00	0,00	1.030.176,96
2.321	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	692.852,73	20.000,00	0,00	712.852,73
2.322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.236.697,92	0,00	0,00	3.236.697,92
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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.326	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.823.800,00	40.000,00	0,00	1.863.800,00
2.401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	192.500,00	5.000,00	0,00	197.500,00
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	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
2.404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	327.700,00	5.000,00	0,00	332.700,00
2.405	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	52.000,00	2.000,00	0,00	54.000,00
2.406	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN	860.000,00	830.000,00	0,00	1.690.000,00
2.407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	596.800,00	10.000,00	0,00	606.800,00
2.408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	183.300,00	3.000,00	0,00	186.300,00
2.409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.177.603,03	0,00	0,00	1.177.603,03
2.410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	264.700,00	5.000,00	0,00	269.700,00
2.411	MANUTENÇÃO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO	168.200,00	5.000,00	0,00	173.200,00
2.412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	261.300,00	5.000,00	0,00	266.300,00
2.413	MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL	227.700,00	21.000,00	0,00	248.700,00
2.414	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	241.300,00	5.000,00	0,00	246.300,00
2.415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1.550.800,00	15.000,00	0,00	1.565.800,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES	953.700,00	5.000,00	0,00	958.700,00
2.417	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE INFORMÁTICA	928.700,00	15.000,00	0,00	943.700,00
2.418	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	15.000,00	11.175,13	0,00	26.175,13
2.501	MANUTENÇÃO DO GAB.DO SEC. MUNIC. COORD. E PLANEJAMENTO	220.500,00	5.000,00	0,00	225.500,00
2.502	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAN	189.500,00	5.000,00	0,00	194.500,00
2.503	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTUDOS E PROJETOS	916.200,00	10.000,00	0,00	926.200,00
2.504	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	872.700,00	10.000,00	0,00	882.700,00
2.505	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	454.200,00	5.000,00	0,00	459.200,00
2.506	GESTÃO PARTICIPATIVA	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00
2.507	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO	398.500,00	10.000,00	0,00	408.500,00
2.509	MANUTENÇÃO DA COORD. DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00
2.510	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
2.550	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	1.565.450,00	250.000,00	0,00	1.815.450,00
2.551	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	4.580.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00
2.552	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
2.553	ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
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	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.557	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-PODER LEGISLATIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES	200.500,00	5.000,00	0,00	205.500,00
2.602	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.308.736,78	10.000,00	0,00	1.318.736,78
2.603	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00
2.604	APOIO ÀS EQUIPES QUE REPRESENTAM O 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	155.000,00	30.000,00	0,00	185.000,00
2.606	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA OLÍMPICA	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
2.607	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2.608	MANUT. CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BAIRROS E DISTRITOS	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
2.610	ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA	218.200,00	10.000,00	0,00	228.200,00



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	1.200.700,00	10.000,00	0,00	1.210.700,00
2.703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
2.704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	662.200,00	20.000,00	0,00	682.200,00
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	407.700,00	10.000,00	0,00	417.700,00
2.707	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	2.412.500,00	20.000,00	0,00	2.432.500,00
2.709	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA	703.700,00	20.000,00	0,00	723.700,00
2.801	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.500,00	5.000,00	0,00	184.500,00
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	463.200,00	3.000,00	0,00	466.200,00
2.806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.033.750,86	27.810,60	0,00	1.061.561,46
2.807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	167.100,00	30.000,00	0,00	197.100,00
2.809	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	279.941,88	0,00	0,00	279.941,88
2.810	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2.812	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	1.970.026,08	5.000,00	0,00	1.975.026,08
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	339.600,00	5.000,00	0,00	344.600,00
2.815	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	74.500,00	16.700,00	0,00	91.200,00
2.816	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	106.390,26	0,00	0,00	106.390,26
2.817	CONVÊNIO ACESSUAS	43.472,00	0,00	0,00	43.472,00
2.818	MANUTENÇÃO DO CREAS	481.500,00	5.000,00	0,00	486.500,00
2.819	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL	22.572,20	0,00	0,00	22.572,20
2.820	APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.821	AUXILIO AO CIAA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
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	205.000,00	5.000,00	0,00	210.000,00
2.902	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE ENGENHARIA	831.200,00	5.000,00	0,00	836.200,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.904	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. DA SINFRA	2.720.500,00	100.000,00	0,00	2.820.500,00
2.905	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.569.200,00	0,00	0,00	3.569.200,00
2.906	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
2.907	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.908	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	50.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00
2.909	MANUTENÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARINS E BANH. PÚBLICOS	180.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00
2.910	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, MANUT. E INFRA-ESTRUTURA	430.500,00	0,00	0,00	430.500,00
2.911	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	117.700,00	254.750,00	0,00	372.450,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.914	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	3.724.700,00	50.000,00	0,00	3.774.700,00
2.915	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00
2.916	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	1.770.500,00	0,00	0,00	1.770.500,00
2.917	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	624.200,00	0,00	0,00	624.200,00
2.918	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO	912.700,00	10.000,00	0,00	922.700,00
2.919	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - FETHAB	1.000.000,00	1.805.943,60	0,00	2.805.943,60
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	200.000,00	200.000,00
9.006	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
9.991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
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	2.314.120,19	2.314.120,19
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	9.237.827,12	9.237.827,12
Total.....:		198.922.129,77	63.402.637,16	13.549.947,31	275.874.714,24



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