



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00
0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0.003	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0.992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0.994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	0,00	0,00	2.186.856,16	2.186.856,16
0.995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0.996	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	17.279.218,62	17.279.218,62
1.001	AQUISIÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.002	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ALTO RIO PARAGUAI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.004	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	758.159,67	0,00	758.159,67
1.005	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.050	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
1.051	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	304.688,00	0,00	304.688,00
1.140	INFRAESTRUTURA DOS NÚCLEOS INDUSTRIARIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	500.010,00	0,00	500.010,00
1.161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	17.555.746,32	0,00	17.555.746,32
1.162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA	558.858,56	16.003.231,07	0,00	16.562.089,63
1.163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
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 E RIO RUSSO	10,00	0,00	0,00	10,00
1.166	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
1.167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEIMA PÉ	20,00	10,00	0,00	30,00
1.180	APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS- PARQUE LINEAR - CORREGO FIGUEIRA	0,00	2.101.500,81	0,00	2.101.500,81
1.201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	0,00	5.166.834,02	0,00	5.166.834,02
1.202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.501	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.502	DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.901	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.001	GABINETE DA PRESIDENCIA	1.118.300,00	500,00	0,00	1.118.800,00
2.002	GABINETES DE VEREADORES	3.353.400,00	0,00	0,00	3.353.400,00
2.003	CONTROLADORIA INTERNA	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
2.004	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	3.503.000,00	0,00	0,00	3.503.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
2.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
2.022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS E AFINS	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
2.023	ATENDIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO	406.000,00	50.000,00	0,00	456.000,00
2.024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	237.500,00	10.000,00	0,00	247.500,00
2.050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
2.051	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO	248.500,00	12.000,00	0,00	260.500,00
2.052	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
2.056	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.057	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	20.000,00	117.000,00	0,00	137.000,00
2.058	REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.059	REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.060	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.061	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00
2.104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
2.105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	310.200,00	0,00	0,00	310.200,00
2.106	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00
2.107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	302.700,00	0,00	0,00	302.700,00
2.108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	93.700,00	0,00	0,00	93.700,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.109	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	178.960,00	0,00	0,00	178.960,00
2.110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00
2.111	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABINETE DO PREFEITO E SUAS UNIDADES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.112	CONTRIBUIÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E INSTITUTOS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM	129.165,00	183.379,46	0,00	312.544,46
2.114	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	8.367,83	0,00	0,00	8.367,83
2.140	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUN. INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
2.141	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00
2.142	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00
2.143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	247.700,00	0,00	0,00	247.700,00
2.144	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2.145	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	679.500,00	10,00	0,00	679.510,00
2.161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	3.037.833,79	815.000,00	0,00	3.852.833,79
2.162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	1.107.020,00	55.000,00	0,00	1.162.020,00
2.163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.302.500,00	35.000,00	0,00	7.337.500,00
2.164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	3.777.500,00	570.000,00	0,00	4.347.500,00
2.165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	4.474.081,44	95.000,00	0,00	4.569.081,44
2.166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	245.284,67	0,00	0,00	245.284,67
2.180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00
2.181	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	171.800,00	0,00	0,00	171.800,00
2.182	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00
2.183	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL - ILTO FERREIRA COUTINHO	177.000,00	682.250,00	0,00	859.250,00
2.184	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	739.000,00	757.271,90	0,00	1.496.271,90
2.185	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
2.186	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	51.800,00	126.662,97	0,00	178.462,97
2.187	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	207.600,00	5.000,00	0,00	212.600,00
2.202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	76.000,00	5.000,00	0,00	81.000,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.741.000,00	0,00	0,00	1.741.000,00
2.204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	712.000,00	40.000,00	0,00	752.000,00
2.205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	165.500,00	5.000,00	0,00	170.500,00
2.206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ESPECIALIZADO - AEE	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
2.208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.650.000,00	20.000,00	0,00	6.670.000,00
2.209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
2.210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL- APAE	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
2.211	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	170.504,00	0,00	0,00	170.504,00
2.212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	2.628.000,00	422.346,97	0,00	3.050.346,97
2.213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	707.438,00	0,00	0,00	707.438,00
2.214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.073.764,00	0,00	0,00	1.073.764,00
2.215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.876.069,60	10.000,00	0,00	4.886.069,60
2.216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	0,00	0,00	16.830,00
2.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.058.624,29	646.986,56	0,00	2.705.610,85
2.218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	42.520,00	0,00	0,00	42.520,00
2.219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	97.760,00	0,00	0,00	97.760,00
2.220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	377.610,00	0,00	0,00	377.610,00
2.221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	1.949.900,00	20.000,00	0,00	1.969.900,00
2.223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.194.895,48	280.000,00	0,00	22.474.895,48
2.224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	10.657.798,20	50.000,00	0,00	10.707.798,20
2.225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	1.658.195,56	15.000,00	0,00	1.673.195,56
2.226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB	6.566.036,36	200.000,00	0,00	6.766.036,36
2.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	893.708,92	5.000,00	0,00	898.708,92
2.301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.435.700,00	17.500,00	0,00	1.453.200,00
2.302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA	504.200,00	5.000,00	0,00	509.200,00
2.303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
2.304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	14.469.264,13	46.400,00	0,00	14.515.664,13



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.488.000,00	0,00	0,00	1.488.000,00
2.306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	2.137.715,00	0,00	0,00	2.137.715,00
2.307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.134.050,00	26.600,00	0,00	5.160.650,00
2.308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	801.100,00	0,00	0,00	801.100,00
2.309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.382.248,30	841.000,00	0,00	16.223.248,30
2.310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.339.887,15	1.000,00	0,00	1.340.887,15
2.311	ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	420.060,00	0,00	0,00	420.060,00
2.312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	584.167,03	353.000,00	0,00	937.167,03
2.313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.326.996,44	5.000,00	0,00	1.331.996,44
2.314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.274.605,72	5.000,00	0,00	1.279.605,72
2.315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.794.836,39	10.000,00	0,00	1.804.836,39
2.316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.132.721,52	3.000,00	0,00	1.135.721,52
2.317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	525.310,78	35.212,36	0,00	560.523,14
2.318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	2.138.700,00	552.529,21	0,00	2.691.229,21
2.319	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.282.826,68	0,00	0,00	1.282.826,68
2.321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	229.700,00	0,00	0,00	229.700,00
2.322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	202.532,82	0,00	0,00	202.532,82
2.402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PUBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
2.404	MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	381.692,52	0,00	0,00	381.692,52
2.405	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	43.785,00	0,00	0,00	43.785,00
2.406	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN	869.371,50	1.139.828,19	0,00	2.009.199,69
2.407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	793.877,38	0,00	0,00	793.877,38
2.408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	284.636,32	0,00	0,00	284.636,32
2.409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.432.293,46	0,00	0,00	1.432.293,46
2.410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	369.783,56	0,00	0,00	369.783,56
2.411	MANUTENÇÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO	191.634,29	0,00	0,00	191.634,29



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	281.919,51	0,00	0,00	281.919,51
2.413	MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL	176.219,87	0,00	0,00	176.219,87
2.414	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	371.139,18	0,00	0,00	371.139,18
2.415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1.986.939,09	10.000,00	0,00	1.996.939,09
2.416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES	1.309.714,91	0,00	0,00	1.309.714,91
2.417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.062.745,78	0,00	0,00	1.062.745,78
2.418	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	15.892,22	2.000,00	0,00	17.892,22
2.419	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2.501	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO	202.206,27	0,00	0,00	202.206,27
2.502	GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO	220.471,60	0,00	0,00	220.471,60
2.503	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO	442.465,29	0,00	0,00	442.465,29
2.504	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO	0,00	69.640,33	0,00	69.640,33
2.505	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	492.616,97	0,00	0,00	492.616,97
2.506	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	623.822,57	15.000,00	0,00	638.822,57
2.507	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS	1.310.578,42	7.000,00	0,00	1.317.578,42
2.550	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	1.766.800,00	56.000,00	0,00	1.822.800,00
2.551	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	5.980.000,00	0,00	0,00	5.980.000,00
2.552	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.553	ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
2.554	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPS E O RGPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
2.602	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.101.500,00	0,00	0,00	1.101.500,00
2.603	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA	41.500,00	30.000,00	0,00	71.500,00
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	165.000,00	100.000,00	0,00	265.000,00
2.606	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA OLÍMPICA	185.000,00	10.000,00	0,00	195.000,00
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 BAIROS E DISTRITOS	26.500,00	20.000,00	0,00	46.500,00
2.609	ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.610	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00
2.702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.446.600,00	0,00	0,00	1.446.600,00
2.703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00
2.704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	770.700,00	0,00	0,00	770.700,00
2.705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA	1.143.100,00	0,00	0,00	1.143.100,00
2.706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	2.958.200,00	0,00	0,00	2.958.200,00
2.707	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2.801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.800,00	0,00	0,00	203.800,00
2.802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	297.250,00	3.000,00	0,00	300.250,00
2.803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2.804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	741.300,00	0,00	0,00	741.300,00
2.806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	912.200,00	27.810,60	0,00	940.010,60
2.807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	94.800,00	5.000,00	0,00	99.800,00
2.808	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	238.727,54	0,00	0,00	238.727,54
2.809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	2.342.490,68	40.000,00	0,00	2.382.490,68
2.810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	100.594,07	0,00	0,00	100.594,07
2.811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	100.566,21	0,00	0,00	100.566,21
2.812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	118.624,56	0,00	0,00	118.624,56
2.813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	407.200,00	4.000,00	0,00	411.200,00
2.814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	549.411,74	3.000,00	0,00	552.411,74
2.815	PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	140.666,95	0,00	0,00	140.666,95
2.816	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL	22.572,20	0,00	0,00	22.572,20
2.817	AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIAA	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
2.818	AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.819	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00
2.902	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	1.206.900,00	0,00	0,00	1.206.900,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.579.829,96	150.000,00	0,00	4.729.829,96
2.904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GUIAS E SARGETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA	2.855.000,00	898.647,05	0,00	3.753.647,05
2.906	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVIAS	30.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00
2.907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.	700.000,00	8.665.333,33	0,00	9.365.333,33
2.908	CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CANTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00
2.909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.718.700,00	0,00	0,00	4.718.700,00
2.910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	134.700,00	15.000,00	0,00	149.700,00
2.911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	834.200,00	0,00	0,00	834.200,00
2.913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO	1.311.354,84	40.000,00	0,00	1.351.354,84
2.914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	3.224.900,00	1.710.000,00	0,00	4.934.900,00
Total.....:		226.119.172,12	66.409.098,82	20.866.074,78	313.394.345,72

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal