

**PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI**

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 651, Data: 25/11/2013

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	0,00	26.800,00	786.450,00	813.250,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	26.800,00	786.450,00	813.250,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	26.800,00	786.450,00	813.250,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	0,00	786.450,00	786.450,00
04	Administração	0,00	127.500,00	3.364.791,06	3.492.291,06
04	122 Administração Geral	0,00	127.500,00	3.364.791,06	3.492.291,06
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	127.500,00	3.364.791,06	3.492.291,06
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.0002.1111.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - GABINETE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1112.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMAF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1113.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMPLAM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1120.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMOSP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUT. DE EVENTOS OFICIAIS E REC DE AUTORIDADES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEMAF	0,00	0,00	2.879.791,06	2.879.791,06
04.122.0002.2006.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0002.2045.0000	MANUT. DAS ATIV. SECRET. DE OBRAS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
04.122.0002.2046.0000	MANUT. DA OFICINA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	Assistencia Social	0,00	165.000,00	382.433,14	547.433,14
08	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	283.208,14	298.208,14
08	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.000,00	283.208,14	298.208,14
08.122.0002.1114.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSIST. SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0002.1115.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - IGD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0002.2008.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	267.208,14	267.208,14
08.122.0002.2009.0000	MANUT. DO PROGRAMA I.G.D	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	99.225,00	99.225,00
08	243 0003 APOIO A ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00
08.243.0003.2013.0000	MANUT. PROG.PRO-JOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00
08	243 0004 ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	0,00	64.575,00	64.575,00
08.243.0004.2010.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PETI	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
08.243.0004.2011.0000	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244 0003 APOIO A ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0003.1106.0000	CV AQUISIÇÃO DE VAN P/ APAE - PCN	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09	Previdencia Social	0,00	10.000,00	340.000,00	350.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	218.000,00	228.000,00
09	122 0017 PREVIDENCIA PRÓPRIA	0,00	10.000,00	218.000,00	228.000,00
09.122.0017.1121.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.122.0017.2058.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO IMPRES	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI**

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 651, Data: 25/11/2013

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdencia Social	0,00	10.000,00	340.000,00	350.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	218.000,00	228.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
09	272 0017 PREVIDENCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
09.272.0017.2060.0000	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEGURADOS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
10	Saude	0,00	293.000,00	3.984.120,00	4.277.120,00
10	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	2.647.000,00	2.667.000,00
10	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	2.647.000,00	2.667.000,00
10.122.0002.1116.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMUSA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0002.2015.0000	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	2.637.000,00	2.637.000,00
10.122.0002.2016.0000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	140.000,00	1.004.368,00	1.144.368,00
10	301 0012 ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULAÇÃO - ATENCAO BASICA	0,00	140.000,00	1.004.368,00	1.144.368,00
10.301.0012.1100.0000	CV. AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0012.2017.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PAB	0,00	0,00	269.624,00	269.624,00
10.301.0012.2018.0000	MANUT. SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	0,00	272.594,00	272.594,00
10.301.0012.2019.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAC'S	0,00	0,00	330.600,00	330.600,00
10.301.0012.2020.0000	MANUT.DO PROGRAMA - HPP	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0012.2021.0000	MANUT. DE ATENCAO INT. A SAUDE BUCAL	0,00	0,00	40.140,00	40.140,00
10.301.0012.2023.0000	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	46.410,00	46.410,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
10	302 0013 MANUT.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
10.302.0013.2027.0000	ASSISTENCIA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
10	304 Vigilância em Saúde	0,00	3.000,00	97.119,00	100.119,00
10	304 0014 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	3.000,00	97.119,00	100.119,00
10.304.0014.1117.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VIG. SANITÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.304.0014.2024.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	90.519,00	90.519,00
10.304.0014.2025.0000	AÇÕES EXTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
10	305 Vigilância em Saúde	0,00	130.000,00	2.633,00	132.633,00
10	305 0014 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	130.000,00	2.633,00	132.633,00
10.305.0014.1096.0000	CV. ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.305.0014.2026.0000	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO	0,00	0,00	2.633,00	2.633,00
12	Educação	0,00	425.000,00	7.658.970,16	8.083.970,16
12	361 Ensino Fundamental	0,00	425.000,00	7.658.970,16	8.083.970,16
12	361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	410.000,00	1.569.038,00	1.979.038,00
12.361.0015.1101.0000	CV. AQUISIÇÃO DE VEICULO KOMBI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0015.1110.0000	CV. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN EDUCAÇÃO - PCN	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0015.2028.0000	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0015.2037.0000	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR /PNATE	0,00	0,00	169.038,00	169.038,00
12.361.0015.2038.0000	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR 5/25%	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI**

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 651, Data: 25/11/2013

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	425.000,00	7.658.970,16	8.083.970,16
12	361 Ensino Fundamental	0,00	425.000,00	7.658.970,16	8.083.970,16
12	361 0016 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	15.000,00	6.089.932,16	6.104.932,16
12.361.0016.1118.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMEC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0016.2029.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUN. EDUCAÇÃO 5/25%	0,00	0,00	702.150,00	702.150,00
12.361.0016.2030.0000	MANUT. DO ENSINO FUND/FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.048.114,07	4.048.114,07
12.361.0016.2031.0000	MANUT. ENSINO FUND/FUNDEB 40%	0,00	0,00	885.979,64	885.979,64
12.361.0016.2033.0000	MANUT.DO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0016.2034.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
12.361.0016.2035.0000	MANUT.MERENDA ESCOLAR/PNAE	0,00	0,00	111.294,24	111.294,24
12.361.0016.2036.0000	MANUT.SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	285.484,21	285.484,21
12.361.0016.2061.0000	COMPLEM. MERENDA ESCOLAR/PNAE	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
15	Urbanismo	0,00	400.000,00	115.000,00	515.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	451 0009 VIAS URBANAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0009.1108.0000	CV. CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15	452 0007 LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.452.0007.2047.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0007.2048.0000	MANUT. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	452 0009 VIAS URBANAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0009.2050.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
17	512 0019 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
17.512.0019.1097.0000	CV. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.122.0002.2054.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.122.0002.2055.0000	MANUT. DO CONSELHO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	1.722.000,00	197.650,00	1.919.650,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	101.650,00	106.650,00
20	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	101.650,00	106.650,00
20.122.0002.1119.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEMAGRI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0002.2040.0000	MANUT. DAS ATIV. SECRET. AGRICULTURA	0,00	0,00	76.650,00	76.650,00
20.122.0002.2041.0000	MANAUT. E REF. FEIRAO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO DO CMDRS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI**

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 651, Data: 25/11/2013

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	1.722.000,00	197.650,00	1.919.650,00
20	605 Abastecimento	0,00	737.000,00	0,00	737.000,00
20	605 0006 MANUTENCAO DA EXTENSAO RURAL	0,00	737.000,00	0,00	737.000,00
20.605.0006.1102.0000	CV CADEIA PRODUTIVA DE LEITE	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
20.605.0006.1105.0000	CV. MUNI LATICINIO	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
20	606 0005 EXTENSÃO AO COOPERATIVISMO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.606.0005.2039.0000	MANUT. PROGR. ASSOCIATIVISMO E COOP.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20	606 0006 MANUTENCAO DA EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0006.2043.0000	PROGRAMA MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	608 0006 MANUTENCAO DA EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0006.2057.0000	AUXILIO NA REC. DE AEREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	608 0011 PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0011.2056.0000	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
20	609 0006 MANUTENCAO DA EXTENSAO RURAL	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
20.609.0006.1103.0000	CV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUICULTURA	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
20	661 Promoção Industrial	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20	661 0006 MANUTENCAO DA EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.661.0006.2044.0000	APOIO AO DESENVOLV. A PSICULTURA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25	Energia	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25	752 0008 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25.752.0008.2049.0000	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	800.000,00	1.015.000,00	1.815.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	800.000,00	1.015.000,00	1.815.000,00
26	782 0010 ESTRADAS VICINAIS	0,00	800.000,00	1.015.000,00	1.815.000,00
26.782.0010.1099.0000	CV. AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0010.1104.0000	CV. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - MDA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.0010.1109.0000	CV. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - PCN	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.0010.2052.0000	RECUP. E MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
26.782.0010.2053.0000	MANUT. CONVENIO FITHA	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	692.500,00	36.000,00	728.500,00
27	392 Difusão Cultural	0,00	400.000,00	18.000,00	418.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE VALE DO ANARI**

AV. CAPITAO SILVIO DE FARIAS, - CNPJ:84722917/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 651, Data: 25/11/2013

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	692.500,00	36.000,00	728.500,00
27	392 Difusão Cultural	0,00	400.000,00	18.000,00	418.000,00
27	392 0018 DIFUSAO CULTURAL	0,00	400.000,00	18.000,00	418.000,00
27.392.0018.1098.0000	CV. CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.392.0018.2004.0000	MANUT. DA ATIVIDADES CULTURAIIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
27	813 Lazer	0,00	292.500,00	18.000,00	310.500,00
27	813 0018 DIFUSAO CULTURAL	0,00	292.500,00	18.000,00	310.500,00
27.813.0018.1107.0000	CV. CONSRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
27.813.0018.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
28	Encargos Especiais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28	843 0000 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.843.0000.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência	1.199.167,66	0,00	0,00	1.199.167,66
99	999 Reserva de Contingência	1.199.167,66	0,00	0,00	1.199.167,66
99	999 0017 PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.029.167,66	0,00	0,00	1.029.167,66
99.999.0017.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.029.167,66	0,00	0,00	1.029.167,66
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.499.167,66</b>	<b>6.571.800,00</b>	<b>17.925.414,36</b>	<b>25.996.382,02</b>