

Prefeitura Municipal de Caaporã  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018**  
**Anexo das Despesas de Capital**

**Anexo de Metas e Prioridades - Anexo II**

Em valores Correntes R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática                         | Dotação Orçamentária |
|--|----------------------|
| <b>01.010 CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ</b>                                  |                      |
| 01 031 1001 1010 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM P/ CAMARA MUNICIPAL         | 15.000,00            |
| 01 031 1001 1011 AQUISICAO DE VEICULO P/ CAMARA MUNICIPAL                  | 40.000,00            |
| 01 031 2001 1972 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA CAMARA                | 50.000,00            |
| 01 031 2001 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL                | 2.590.000,00         |
| Total da Unidade:  | <b>2.695.000,00</b>  |
| <b>02.010 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                      |
| 04 122 2002 1014 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP.P/GABINETE DO PREFEITO        | 70.000,00            |
| 04 122 2002 2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO         | 376.000,00           |
| 04 125 2002 2138 MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO                  | 29.000,00            |
| 04 122 2002 2154 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA                          | 29.000,00            |
| 04 122 2002 2155 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO          | 36.000,00            |
| Total da Unidade:  | <b>540.000,00</b>    |
| <b>02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. DE CAAPORÃ</b> |                      |
| 09 271 0001 2164 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 7.257.000,00         |
| 99 999 9999 2777 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                              | 200.000,00           |
| 09 271 0001 2918 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS            | 800.000,00           |
| 04 122 2102 2939 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC                        | 845.000,00           |
| Total da Unidade:  | <b>9.102.000,00</b>  |
| <b>02.012 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ - SAAE</b>          |                      |
| 17 544 1042 1073 IMPLANTACAO E AMPLIA DA REDE DE ABAST D'AQUA              | 5.000,00             |
| 17 511 1042 1077 IMPLANTACAO DE HIDROMETROS                                | 4.000,00             |
| 17 122 2015 2016 MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE                | 332.000,00           |
| 17 511 2015 2127 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA                  | 55.000,00            |
| 17 605 1042 2946 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA                  | 45.000,00            |
| Total da Unidade:  | <b>441.000,00</b>    |
| <b>02.013 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA</b>           |                      |
| 04 122 2103 2156 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS         | 295.000,00           |
| Total da Unidade:  | <b>295.000,00</b>    |
| <b>02.015 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E ECONÔMICO</b> |                      |
| 15 692 2106 1161 CONTRUÇÃO DE GALPÕES NO DISTRITO INDUSTRIAL               | 12.000,00            |
| 15 122 2024 1162 CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS                              | 14.000,00            |
| 15 692 2106 1163 MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS MUNICIPAIS                        | 24.000,00            |
| 15 122 2005 1164 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                        | 6.000,00             |
| 15 122 2005 2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                   | 358.000,00           |
| Total da Unidade:  | <b>414.000,00</b>    |

**Prefeitura Municipal de Caaporã**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018**  
**Anexo das Despesas de Capital**

**Anexo de Metas e Prioridades - Anexo II**

**Em valores Correntes R\$ 1,00**

| Classificação Institucional Funcional Programática                   | Dotação Orçamentária |
|--|----------------------|
| <b>02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                                 |                      |
| 12 361 1002 1017 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS            | 320.000,00           |
| 12 361 1002 1018 AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES   | 270.000,00           |
| 12 361 1003 1023 AQUISICAO DE TRANSPORTE P/ O ESCOLAR                | 40.000,00            |
| 12 367 1005 1025 AQUIS DE VEICULOS P/TRANSP. ESC CRIANCAS ESPECIAS   | 200.000,00           |
| 12 367 2028 1026 AQUIS .MOV. EQUIP. P/ SLA DE AULAS CRIANC.ESPECIAS  | 110.000,00           |
| 12 365 1004 1920 AQUIS DE MOV E EQUI E UTENS P/ CRECHES MUNICIPAL    | 115.000,00           |
| 12 365 1004 1921 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS        | 350.000,00           |
| 12 362 1002 1928 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL                       | 95.000,00            |
| 12 122 0004 1934 REFORMA MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SEC DE EDUCACAO   | 100.000,00           |
| 12 122 0004 1935 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS SEC DE EDUCACAO  | 60.000,00            |
| 12 361 1005 1936 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR                       | 60.000,00            |
| 12 361 1002 1948 CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE GINÁSIO DE ESPORTES       | 295.000,00           |
| 12 122 0004 1968 AQUISIÇÃO DE VEICULO                                | 200.000,00           |
| 12 361 1005 2031 REALIZA DE CURSO DE FORMA CONTINUADA PROF ENS FUND  | 120.000,00           |
| 12 361 1005 2032 DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR                  | 80.000,00            |
| 12 306 1006 2033 DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR        | 850.000,00           |
| 12 361 1007 2035 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS           | 82.000,00            |
| 12 361 1003 2036 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO       | 460.000,00           |
| 12 365 1004 2128 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL      | 239.000,00           |
| 12 361 1005 2136 CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDOS                       | 50.000,00            |
| 12 367 1026 2142 IMPLANTACAO E MANUT DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES   | 40.000,00            |
| 12 361 0001 2165 ENCARGOS COM PASEP - MDE                            | 10.000,00            |
| 12 122 0004 2176 MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO  | 4.890.700,00         |
| 12 365 1004 2910 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS    | 1.134.000,00         |
| 12 367 2028 2913 DESENV DAS ATIV DA EDUCACAO ESPECIAL                | 55.000,00            |
| 12 366 1008 2914 MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS        | 95.000,00            |
| 12 361 2008 2930 MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  | 14.947.000,00        |
| 12 361 1005 2943 EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO               | 715.000,00           |
| Total da Unidade:  | <b>25.982.700,00</b> |
| <b>02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL</b> |                      |
| 13 392 1011 1021 CONST DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO ENSINO BASICO      | 21.000,00            |
| 13 392 1010 1029 AQUIS DE MOVEIS, EQUIP E INSTRU P/ BANDA MUNICIPAL  | 5.000,00             |
| 13 392 2009 1941 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL                       | 50.000,00            |
| 13 392 2009 2009 MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA       | 43.000,00            |
| 13 392 1010 2043 AQUISICAO DE FARDAMENTOS P/ BANDA MARCIAL           | 5.000,00             |
| 13 392 1009 2140 RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO      | 176.000,00           |
| Total da Unidade:  | <b>300.000,00</b>    |

**Prefeitura Municipal de Caaporã**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018**  
**Anexo das Despesas de Capital**

**Anexo de Metas e Prioridades - Anexo II**

**Em valores Correntes R\$ 1,00**

| Classificação Institucional Funcional Programática                  | Dotação Orçamentária |
|---|----------------------|
| <b>02.090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>       |                      |
| 27 122 2010 1059 AQUIS DE MOV E EQUI P/ SEC DE ESP E TURISMO        | 7.000,00             |
| 27 812 1041 1154 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO POLIESPORTIVO  | 85.000,00            |
| 23 695 2010 1155 CRIAÇÃO DO POLO TURÍSTICO CAAPORA/CUPISSURA        | 170.000,00           |
| 27 812 1041 1922 AQUISICAO DE IMOVEIS                               | 1.000,00             |
| 27 812 1039 2010 MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | 406.000,00           |
| 23 695 2010 2011 MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO      | 1.045.000,00         |
| 27 812 1039 2056 REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS        | 65.000,00            |
| 27 812 1040 2143 CONTRIB P/ ENTIDADES DESPORTIVAS PROFISSIONAIS     | 5.000,00             |
| 27 813 1010 2153 REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS                     | 84.000,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>  | <b>1.868.000,00</b>  |

**Prefeitura Municipal de Caaporã**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018**  
**Anexo das Despesas de Capital**

**Anexo de Metas e Prioridades - Anexo II**

**Em valores Correntes R\$ 1,00**

| Classificação Institucional Funcional Programática |  | Dotação Orçamentária |
|--|--|----------------------|
| <b>02.101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>             |  |                      |
| 10 301 1012 1081                                   | CONST AMPLIAC E REF DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | 122.000,00           |
| 10 301 1012 1083                                   | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP P/AS UND DE SAUDE FAMILIA  | 4.000,00             |
| 10 301 1012 1086                                   | AQUISICAO DE MOTOS PARA AGENTES DO PACS            | 5.000,00             |
| 10 301 1021 1107                                   | AQUIS DE IMOVEIS P/ IMPLANT DE PROJ SAUDE PUBLICA  | 45.000,00            |
| 10 512 1020 1117                                   | AMPLIAC DO SIST DE ESGOT SANITARIO                 | 70.000,00            |
| 10 512 1020 1118                                   | CONSTRUC DE MODULOS SANIT DOMICILIARES-MSD         | 25.000,00            |
| 10 301 1012 1137                                   | AQUISICAO DE BICICLETAS P/ OS AGENTES DO PACS      | 8.000,00             |
| 10 301 1012 1140                                   | CONSTRUCAO, AMPLI E REF DE POSTOS DE SAUDE         | 25.000,00            |
| 10 301 1012 1141                                   | AQUISICAO DE AMBULANCIA                            | 27.000,00            |
| 17 512 0025 1961                                   | IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO                   | 1.800.000,00         |
| 10 302 1014 1969                                   | CONSTRUÇÃO DE UBS                                  | 225.000,00           |
| 10 302 1014 1973                                   | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS                  | 550.000,00           |
| 10 301 1012 2073                                   | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | 993.000,00           |
| 10 301 1012 2074                                   | REALIZ. DE CURSOS DE CAPAC P/ PROFISSIONAIS DO PSF | 21.000,00            |
| 10 301 1012 2076                                   | CAPACITACAO DOS AGENTES DO PACS                    | 14.000,00            |
| 10 301 1013 2077                                   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL           | 190.000,00           |
| 10 301 1013 2079                                   | DISTRIBUICAO DE KITS DE ESCOVACAO BUCAL            | 5.000,00             |
| 10 301 1013 2080                                   | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA      | 31.000,00            |
| 10 301 1013 2081                                   | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL       | 14.000,00            |
| 10 303 1014 2084                                   | MANUTENCAO DAS ATV DOS PROG ESPECIAS DE SAUDE      | 16.000,00            |
| 10 306 1014 2086                                   | AQUIS GENER ALIMENTICIOS P/ O PREPARO DE REFEICOES | 20.000,00            |
| 10 128 1014 2087                                   | CAPACITACAO P/ OS PROFISSIONAIS DO CAPS            | 17.000,00            |
| 10 302 1014 2088                                   | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA       | 23.000,00            |
| 10 128 1021 2090                                   | CAPAC P/ PROF DA UND CONTROLE,REGULACAO,AVALIACAO  | 24.000,00            |
| 10 301 1016 2091                                   | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA                      | 260.000,00           |
| 10 301 1016 2092                                   | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR             | 50.000,00            |
| 10 305 1018 2095                                   | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL  | 287.000,00           |
| 10 304 1019 2097                                   | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA      | 67.000,00            |
| 10 512 2011 2099                                   | ATIVIDADE DO PROJETO EM EDUCACAO E SAUDE           | 15.000,00            |
| 10 301 1012 2132                                   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS                  | 650.000,00           |
| 10 301 0001 2166                                   | ENCARGOS COM PASEP-SAUDE                           | 15.000,00            |
| 10 301 0026 2171                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA      | 1.454.000,00         |
| 10 301 1012 2172                                   | MANUT. DAS ATIVIDADES PROG SAÚDE NA ESCOLA - PSE   | 23.000,00            |
| 10 301 0026 2173                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF                  | 180.000,00           |
| 10 302 1014 2174                                   | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL     | 141.000,00           |
| 10 302 1012 2931                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU                  | 80.000,00            |
| 10 301 1012 2932                                   | MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES CLINICAS             | 705.000,00           |
| 10 302 1014 2933                                   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA          | 38.000,00            |
| 10 302 1014 2934                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO                   | 98.000,00            |
| 10 302 1014 2935                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS                  | 245.000,00           |
| 10 302 1014 2945                                   | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | 900.000,00           |
| 10 122 2011 2947                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE     | 2.354.000,00         |
| 10 302 1014 2949                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE     | 40.000,00            |
| 10 122 0004 2951                                   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE          | 30.000,00            |
| 10 301 2011 2955                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS                   | 1.970.000,00         |
| <b>Total da Unidade:</b>                           |  | <b>13.876.000,00</b> |

**Prefeitura Municipal de Caaporã**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018**  
**Anexo das Despesas de Capital**

**Anexo de Metas e Prioridades - Anexo II**

**Em valores Correntes R\$ 1,00**

| Classificação Institucional Funcional Programática                  | Dotação Orçamentária |
|---|----------------------|
| <b>02.110 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA</b>           |                      |
| 26 782 0004 2948 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE   | 185.000,00           |
| Total da Unidade:   | <b>185.000,00</b>    |
| <b>02.111 FUNDO MUIC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FMTAS</b>            |                      |
| 16 482 1030 1043 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS     | 21.000,00            |
| 08 244 2012 1923 AQUISICAO DE IMOVEL                                | 4.000,00             |
| 08 122 2012 1924 CONST DO CRAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL    | 10.000,00            |
| 08 244 2012 1926 CONSTRUCAO DA CASA DA CIDADANIA                    | 5.000,00             |
| 08 244 2105 1931 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA IDOSOS                   | 4.000,00             |
| 08 244 2012 1966 AQUISIÇÃO DE VEICULOS                              | 4.000,00             |
| 08 244 2012 1967 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SECRET.   | 10.000,00            |
| 08 244 2012 2013 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E AÇÃO SOCIAL   | 2.074.000,00         |
| 08 244 1027 2045 MANUTENCAO ATIV DE APOIO AS GESTANTES E NUTRIZES   | 10.000,00            |
| 08 244 1027 2046 MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS       | 193.000,00           |
| 08 306 1025 2047 DIST DE CESTAS DE ALIMENTOS P/ FAMILIAS CARENTES   | 10.000,00            |
| 08 306 1025 2048 DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | 10.000,00            |
| 08 244 1027 2052 MAN ATIV DE APOIO AS VIT. DE VIOLEN.E EXPL SEXUAL  | 16.000,00            |
| 11 334 1028 2053 MANUT DE ATIV DE APOIO AOS ARTESAOES RES NO MUNICI | 37.000,00            |
| 08 244 1030 2054 APOIO EMERGENCIAL PARA FAMILIAS DESABRIGADAS       | 6.000,00             |
| 08 244 2012 2126 ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO    | 14.000,00            |
| 08 244 1025 2130 DIST DE CESTAS DE PEIXE P/ FAMILIA CARENTE SEM SAN | 10.000,00            |
| 08 244 1027 2915 DESENV DAS ATIV DO IGDBF                           | 114.000,00           |
| 08 244 1027 2942 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. BPC NA ESCOLA      | 24.000,00            |
| 08 244 1027 2953 MANUTENÇÃO DO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV      | 100.400,00           |
| 08 244 1027 2954 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS                    | 50.000,00            |
| Total da Unidade:   | <b>2.726.400,00</b>  |
| <b>02.120 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>                        |                      |
| 15 451 1031 1062 AQUISIÇÃO DE MOV,MAQ, EQUIP E UTENSÍLIOS           | 8.000,00             |
| 15 451 1031 1065 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS     | 6.000,00             |
| 15 451 1033 1066 IMPLANT E RECUP DE GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL    | 7.000,00             |
| 15 451 1033 1071 CONST, APLIAC. E RECUP DO MERCADO PUBLICO          | 5.000,00             |
| 15 451 1032 1927 AQUISICAO DE IMOVEIS                               | 17.000,00            |
| 15 544 1032 1943 REFORMA E RECUPER. DO SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA  | 900.000,00           |
| 15 452 1032 1944 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS P IMP. DE AÇÕES DE INT. PU | 15.000,00            |
| 15 451 1033 1962 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS                | 2.560.000,00         |
| 15 813 1032 1963 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS  | 7.000,00             |
| 15 452 1041 1964 CONST,REFOR.E AMPL.DE ESTÁDIO E GINÁSIO DE ESPORTE | 46.000,00            |
| 15 451 1032 1965 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇ.DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 9.000,00             |
| 15 451 1033 1971 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO MANGABEIRA       | 215.000,00           |
| 15 451 2014 2014 MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA   | 7.179.000,00         |
| 15 451 1031 2065 MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS SEC INFRA ESTRU | 260.000,00           |
| 25 752 1032 2066 IMPLANT DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 16.000,00            |
| 18 541 1032 2067 IMPLAT DE PROJETOS DE ARBOR NAS AREAS URBANAS      | 20.000,00            |
| 15 452 1034 2068 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA            | 2.500.000,00         |
| 15 451 1032 2170 REFORMAR EQUIPAR E MANTER PREDIOS PUBLICOS MUNICIP | 43.000,00            |
| Total da Unidade:   | <b>13.813.000,00</b> |

**Prefeitura Municipal de Caaporã**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018**  
**Anexo das Despesas de Capital**

**Anexo de Metas e Prioridades - Anexo II**

**Em valores Correntes R\$ 1,00**

| Classificação Institucional Funcional Programática                      | Dotação Orçamentária |
|---|----------------------|
| <b>02.130 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA</b> |                      |
| 04 061 2099 2027 MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA           | 294.000,00           |
| Total da Unidade:   | <b>294.000,00</b>    |
| <b>02.140 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA</b>        |                      |
| 04 124 2107 2919 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO      | 362.000,00           |
| Total da Unidade:   | <b>362.000,00</b>    |
| <b>02.150 SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA</b>                 |                      |
| 04 122 2109 1950 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                     | 4.000,00             |
| 18 541 1034 1952 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM       | 5.000,00             |
| 20 481 1036 1953 RECONSTRUÇÃO DE CASA PARA AGRICULTORES FAMILIARES      | 16.000,00            |
| 20 544 1035 1954 CONSTR.AMPLIA.E REF.DO SIST.DE ABAST.DE AGUA Z.R       | 9.000,00             |
| 20 782 1035 1957 CONSTRUÇÃO,AMPLI.E RECUP.DA MALHA VIARIA RURAL EST     | 51.000,00            |
| 20 608 1036 1960 CONSTRUÇÃO DA SEDE COLONIA DE PESCADORES CAAPORA       | 8.000,00             |
| 04 122 2109 2920 MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA     | 484.000,00           |
| 18 541 1034 2921 MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM                     | 19.000,00            |
| 20 606 1036 2924 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR                       | 27.000,00            |
| 20 608 1036 2936 CAPACITAÇÃO DE PESCADORES ARTESANAIS                   | 12.000,00            |
| 20 606 1036 2937 INCENTIVO DA DEFESA A FEBRE AFTOSA                     | 21.000,00            |
| Total da Unidade:   | <b>656.000,00</b>    |
| <b>02.160 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                     |                      |
| 04 122 2108 1958 AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIP.SEC.PLANEJ.ADM.E FINANÇAS     | 80.000,00            |
| 04 122 2108 2922 MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN     | 1.994.000,00         |
| 04 122 2024 2925 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO P/SERV.MUNICIP     | 19.000,00            |
| 11 331 0001 2926 ENCARGOS COM PASEP                                     | 1.000.000,00         |
| 28 843 0000 2927 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC       | 1.550.000,00         |
| 28 843 0000 2928 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO        | 15.000,00            |
| 28 843 0000 2929 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA                       | 650.000,00           |
| 02 061 0004 2952 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS                   | 701.000,00           |
| Total da Unidade:   | <b>6.009.000,00</b>  |
| <b>02.990 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                                   |                      |
| 99 999 9999 2999 RESERVA DE CONTINGENCIA                                | 160.900,00           |
| Total da Unidade:   | <b>160.900,00</b>    |

**Prefeitura Municipal de Caaporã**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018**  
**Anexo das Despesas de Capital**

**Anexo de Metas e Prioridades - Anexo II**

**Em valores Correntes R\$ 1,00**

| Classificação Institucional Funcional Programática | Dotação Orçamentária |
|--|----------------------|
| <b>Total Geral:</b>                                | <b>79.720.000,00</b> |

ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE  
GADELHA ME  
Contador - CRC - 3.419/PB

SUZANA ZANINI SILVA  
SECRETÁRIA DE  
ADMINISTRAÇÃO

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO  
Prefeito