

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL 01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL 101

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	796.013,96	796.013,96
031	Ação Legislativa	0,00	796.013,96	796.013,96
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	796.013,96	796.013,96
2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	791.632,32	791.632,32
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.381,64	4.381,64
1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 101

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	376.142,71	376.142,71
122	Administração Geral	0,00	376.142,71	376.142,71
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	376.142,71	376.142,71
2069	GESTÃO INTEGRADA EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	365.858,97	365.858,97
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	10.283,74	10.283,74
131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 101

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	708.325,09	708.325,09
122	Administração Geral	0,00	708.325,09	708.325,09
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	708.325,09	708.325,09
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	708.325,09	708.325,09
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS 701

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	181.508,28	181.508,28
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	181.508,28	181.508,28
0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	181.508,28	181.508,28
1202	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPBS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
2182	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	181.508,28	181.508,28
0706	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: SECRET. MUNIC. DE PLANEJ, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 04**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRET. MUNIC. DE PLANEJ., FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 101**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	838.403,82	838.403,82
123	Administração Financeira	0,00	838.403,82	838.403,82
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	838.403,82	838.403,82
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	838.403,82	838.403,82

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 05**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 101**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura	94.329,35	811.552,51	905.881,86
605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	0,00	811.552,51	811.552,51
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	784.357,51	784.357,51
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	768.861,74	768.861,74
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	15.495,77	15.495,77
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	27.195,00	27.195,00
1051	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	27.195,00	27.195,00
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	0,00	0,00
0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
2085	ABASTECIMENTO D'AGUA POR CARRO PIPA	0,00	0,00	0,00
1008	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS	0,00	0,00	0,00

0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0137	MOBILIDADE RURAL	0,00	0,00	0,00
1007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
692	Comercialização	94.329,35	0,00	94.329,35
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	94.329,35	0,00	94.329,35
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	94.329,35	0,00	94.329,35

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 06**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 101**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	992,59	9.046.017,43	9.047.010,02
361	Ensino Fundamental	992,59	7.609.536,33	7.610.528,92
0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	252.142,31	252.142,31
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	252.142,31	252.142,31
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	992,59	7.357.394,02	7.358.386,61
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	992,59	0,00	992,59
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2011	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	2.822.738,55	2.822.738,55
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	917.581,45	917.581,45
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	178.501,96	178.501,96
2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.851.396,85	2.851.396,85
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	307.302,73	307.302,73
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	151.076,80	151.076,80
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	65.660,48	65.660,48
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.260,55	2.260,55
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	60.874,65	60.874,65
365	Educação Infantil	0,00	1.375.108,81	1.375.108,81
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.375.108,81	1.375.108,81
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	20.962,08	20.962,08
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	11.279,14	11.279,14
2106	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2108	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00

2107	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
2105	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00
2065	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	0,00	18.063,84	18.063,84
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.317.934,85	1.317.934,85
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	6.868,90	6.868,90
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	61.372,29	61.372,29
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	61.372,29	61.372,29
2087	FINANCIAMENTO DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	61.372,29	61.372,29
13	Cultura	0,00	52.926,00	52.926,00
392	Difusão Cultural	0,00	52.926,00	52.926,00
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	52.926,00	52.926,00
1047	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
2050	EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA E PINACOTECA	0,00	0,00	0,00
1098	FOMENTO A EDITORES E ESCRITORES DA TERRA	0,00	0,00	0,00
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	52.926,00	52.926,00
27	Desporto e Lazer	297.826,48	66.689,20	364.515,68
812	Desporto Comunitário	297.826,48	66.689,20	364.515,68
0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	45.511,20	45.511,20
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	31.446,00	31.446,00
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	14.065,20	14.065,20
0112	ESPORTE E LAZER	297.826,48	21.178,00	319.004,48
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	126.868,74	0,00	126.868,74
1017	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA P/ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00
2052	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	21.178,00	21.178,00
1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	170.957,74	0,00	170.957,74

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 07**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 101**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	539.666,65	1.361.818,69	1.901.485,34
451	Infra-estrutura Urbana	398.426,66	0,00	398.426,66
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	18.128,00	0,00	18.128,00

1044	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1201	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	0,00	0,00	0,00
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	18.128,00	0,00	18.128,00
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	380.298,66	0,00	380.298,66
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	380.298,66	0,00	380.298,66
0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1024	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1058	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	141.239,99	1.361.818,69	1.503.058,68
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.361.818,69	1.361.818,69
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.361.818,69	1.361.818,69
0058	Urbanismo	141.239,99	0,00	141.239,99
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	141.239,99	0,00	141.239,99
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
1077	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
1104	CONSTRUÇÃO DE LAGOA PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
1105	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
1064	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	30.079,29	0,00	30.079,29
782	Transporte Rodoviário	30.079,29	0,00	30.079,29
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.079,29	0,00	30.079,29
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	30.079,29	0,00	30.079,29

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 701

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	166.000,00	6.146.316,54	6.312.316,54

122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	0,00	5.893.319,69	5.893.319,69
0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.432.585,19	3.432.585,19
2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.358.560,14	3.358.560,14
2117	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	74.025,05	74.025,05
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.460.734,50	2.460.734,50
1029	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1060	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA 12 PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
1030	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE SAÚDE E DEMAIS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 5 PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
1096	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UBS NAS COMUN DE GROSSOS, PIABAS, SANTA CATARINA E PASSAGEM COMPRIDA	0,00	0,00	0,00
1095	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	572.879,02	572.879,02
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	218.521,72	218.521,72
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	661.624,71	661.624,71
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	164.967,67	164.967,67
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	838.787,68	838.787,68
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	42,00	42,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	3.911,70	3.911,70
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	166.000,00	25.552,00	191.552,00
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	166.000,00	25.552,00	191.552,00
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00
1012	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA	166.000,00	0,00	166.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	25.552,00	25.552,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	0,00

303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	28.626,15	28.626,15
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	28.626,15	28.626,15
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	28.626,15	28.626,15
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	5.709,50	5.709,50
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.709,50	5.709,50
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.709,50	5.709,50
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	193.109,20	193.109,20
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	193.109,20	193.109,20
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	193.109,20	193.109,20
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
1014	MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: SEC. MUNIC. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL 09**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DO TRABALHO,HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 101**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
1038	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: SEC. MUNIC. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL 09**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 701**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	735.862,33	735.862,33
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	159,24	159,24
0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	159,24	159,24
2043	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL-BPC NA ESCOLA	0,00	159,24	159,24
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	271.260,60	271.260,60
0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	271.260,60	271.260,60
2102	ACREDITANDO NA INFÂNCIA E JUVENTUDE COM DIGNIDADE	0,00	0,00	0,00
2044	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	271.260,60	271.260,60
244	Assistência Comunitária	0,00	464.442,49	464.442,49
0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	304.423,79	304.423,79

2037	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PESSOAS CARENTES	0,00	10.387,62	10.387,62
2074	GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
2129	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	281.760,34	281.760,34
2116	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	12.275,83	12.275,83
0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	25.132,20	25.132,20
2109	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	0,00	25.132,20	25.132,20
0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	134.886,50	134.886,50
2103	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	42.004,69	42.004,69
1015	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA AS UNIDADES DA SEC MUNIC DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2128	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	92.881,81	92.881,81
2097	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: SEC. MUNIC. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL 09**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 702**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	143.058,92	143.058,92
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	143.058,92	143.058,92
0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	143.058,92	143.058,92
2181	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESC - SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017	0,00	0,00	0,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	11.000,04	11.000,04
2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	130.573,28	130.573,28
2119	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	1.485,60	1.485,60

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 11**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 101**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	944.996,76	944.996,76
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	189.027,92	189.027,92
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	189.027,92	189.027,92
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	189.027,92	189.027,92
452	Serviços Urbanos	0,00	755.968,84	755.968,84
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	755.968,84	755.968,84



1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	755.968,84	755.968,84

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 12**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 101**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	0,00	0,00
0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
1075	CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO PADROEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	134.049,76	134.049,76
695	Turismo	0,00	134.049,76	134.049,76
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	134.049,76	134.049,76
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	134.049,76	134.049,76
0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 13**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: REC. SOB SUP. SEC. MUN. ADM.E REC. HUMANOS 101**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
0701	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0707	CONTRIBUIÇÃO A CONFED NAC DOS MUN E FED DOS MUN DO RN E ASSOC DOS MUN LITORAL AGRESTE POTIGUAR-AMLAP	0,00	0,00	0,00
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 13**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. PLANEJ. E TRIBUTAÇÃO 102**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0702	PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA COM INSS E FGTS	0,00	0,00	0,00
0703	PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM A CAERN E IBAMA	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 14**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 105**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
04	Administração	0,00	119.670,54	119.670,54
124	Controle Interno	0,00	119.670,54	119.670,54
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	119.670,54	119.670,54
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	119.670,54	119.670,54