

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL 0101

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 010100

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|---|-----------|------------|------------|
| 01 | Legislativa | 15.000,00 | 936.200,00 | 951.200,00 |
| 031 | Ação Legislativa | 15.000,00 | 936.200,00 | 951.200,00 |
| 0001 | GESTAO LEGISLATIVA | 15.000,00 | 936.200,00 | 951.200,00 |
| 1001 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2001 | Manutencao das Acoes do Legislativo | 0,00 | 904.500,00 | 904.500,00 |
| 2011 | IMPLANT.E A MANUT. UNID DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO 0201

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 020101

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|---|---------|------------|------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 570.600,00 | 570.600,00 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 412.100,00 | 412.100,00 |
| 0002 | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | 0,00 | 412.100,00 | 412.100,00 |
| 2021 | MANUT DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 412.100,00 | 412.100,00 |
| 124 | Controle Interno | 0,00 | 158.500,00 | 158.500,00 |
| 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA | 0,00 | 158.500,00 | 158.500,00 |
| 2011 | IMPLANT.E A MANUT. UNID DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 158.500,00 | 158.500,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRET. MUNICIP.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 0202

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 020201

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|---|---------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 2.391.000,00 | 2.391.000,00 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.391.000,00 | 2.391.000,00 |
| 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA | 0,00 | 2.391.000,00 | 2.391.000,00 |
| 2002 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 2031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.836.000,00 | 1.836.000,00 |
| 0001 | AMORTIZAÇÃO DE PRECATORIOS | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 1.376.274,20 | 1.376.274,20 |
| 271 | Previdência Básica | 0,00 | 1.376.274,20 | 1.376.274,20 |
| 0003 | GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA | 0,00 | 1.376.274,20 | 1.376.274,20 |
| 2034 | CONTRIBUIÇÃO INST. NAC. SEG. SOCIAL-INSS | 0,00 | 1.376.274,20 | 1.376.274,20 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS 0203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN.DE FINANÇAS 020301

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 493.000,00 | 493.000,00 |
| 123 | Administração Financeira | 0,00 | 493.000,00 | 493.000,00 |
| 0004 | GESTAO FINANCEIRA | 0,00 | 493.000,00 | 493.000,00 |
| 2041 | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 493.000,00 | 493.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0204

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020400

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 1.100.000,00 | 5.867.750,00 | 6.967.750,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | 905.000,00 | 5.777.250,00 | 6.682.250,00 |
| 0006 | GESTAO EM EDUCACAO | 905.000,00 | 5.777.250,00 | 6.682.250,00 |
| 1052 | CONST. AMPL. REFOR. DE UNIDADES-ENS FUN | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 |
| 1056 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1070 | AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO P.EDUCACAO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUN ICIPAL - F M E | 0,00 | 825.000,00 | 825.000,00 |
| 2053 | MANUT. DAS AÇOES FUNDEB 60%-ENS. FUND | 0,00 | 3.036.000,00 | 3.036.000,00 |
| 2056 | MANUT. DAS AÇOES FUNDEB 40%-ENS. FUND | 0,00 | 1.512.500,00 | 1.512.500,00 |
| 2059 | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLCAR - PNAE | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 2061 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 2065 | APLICAÇÃO DA COTA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 126.750,00 | 126.750,00 |
| 365 | Educação Infantil | 195.000,00 | 90.500,00 | 285.500,00 |
| 0006 | GESTAO EM EDUCACAO | 195.000,00 | 90.500,00 | 285.500,00 |
| 1068 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULOS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1077 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0205

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020501

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 354.650,00 | 956.859,83 | 1.311.509,83 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 0009 | GESTAO PARA INCLUSAO SOCIAL | 0,00 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 2135 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" | 0,00 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | 354.650,00 | 838.659,83 | 1.193.309,83 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|--------------|
| 0009 | GESTAO PARA INCLUSAO SOCIAL | 354.650,00 | 838.659,83 | 1.193.309,83 |
| 1116 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1120 | PROGRAMA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 2132 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS- CASA DA FAMÍLIA | 212.650,00 | 0,00 | 212.650,00 |
| 2091 | MANUT. DO PROG. CENTRO DE FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS | 0,00 | 128.350,00 | 128.350,00 |
| 2094 | MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 114.800,00 | 114.800,00 |
| 2096 | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- F M A S | 0,00 | 407.200,00 | 407.200,00 |
| 2097 | MANUT. AÇÕES DE PROGRAMA DE ACESSUAS | 0,00 | 21.550,00 | 21.550,00 |
| 2098 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 2131 | MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS | 0,00 | 11.759,83 | 11.759,83 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUN. DE PESCA AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE 0206

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN. DE PESCA AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE 020601

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 106.500,00 | 106.500,00 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 106.500,00 | 106.500,00 |
| 0005 | GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 0,00 | 106.500,00 | 106.500,00 |
| 2123 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE PESCA | 0,00 | 106.500,00 | 106.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 0010 | GESTAO URBANA DE MEIO AMBIENTE E DO TURI | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 1172 | RECUPERAÇÃO DE GABIÕES | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 1175 | CONSTRUÇÃO DE GABIÕES NAS ROCAS | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO 0207

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO 020701

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | 307.500,00 | 217.072,43 | 524.572,43 |
| 605 | Abastecimento | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 0005 | GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 1131 | ABASTEC AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1142 | AQUISIÇÃO DE CARRO PIPA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 606 | Extensão Rural | 182.500,00 | 217.072,43 | 399.572,43 |
| 0005 | GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 182.500,00 | 217.072,43 | 399.572,43 |
| 1132 | MOBILIARIO/EQUIP. PARA SEC AGRICULTURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1133 | PROGRAMA DE APOIO A GARANTIA SAFRA | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1136 | PROGRAMA DE APOIO AO CORTE DE TERRA | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |

| | | | | |
|------|---|-----------|------------|------------|
| 1137 | AQUIS. MAQUINAS/IMPLEMENTOS AGRICULAS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1144 | VEICULO P/ AÇOES DA SEC. AGRICULTURA | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 2101 | MANUT. DAS AÇOES DA SEC. DE AGRICULTURA | 0,00 | 217.072,43 | 217.072,43 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUN. DE TURISMO E LAZER 0208

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN. DE TURISMO E LAZER 020801

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|--|---------|-----------|-----------|
| 04 | Administração | 0,00 | 80.350,00 | 80.350,00 |
| 695 | Turismo | 0,00 | 80.350,00 | 80.350,00 |
| 0010 | GESTAO URBANA DE MEIO AMBIENTE E DO TURI | 0,00 | 80.350,00 | 80.350,00 |
| 2121 | MANUT DAS AÇÕES DA SEC DE TURISMO | 0,00 | 80.350,00 | 80.350,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA 0209

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE 020901

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 1.797.842,26 | 5.045.134,30 | 6.842.976,56 |
| 301 | Atenção Básica | 1.429.544,46 | 2.152.600,00 | 3.582.144,46 |
| 0008 | GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 1.381.432,46 | 2.152.600,00 | 3.534.032,46 |
| 1087 | CONSTR/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNID. SAUDE | 414.800,00 | 0,00 | 414.800,00 |
| 1090 | MAT./EQUIP. HOPS./ODONT.AMBULAT. | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 1091 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1092 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 2138 | ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | 366.632,46 | 0,00 | 366.632,46 |
| 2071 | MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 2072 | MANUT. PROG. DE SAUDE A FAMILIA - PSF | 0,00 | 597.500,00 | 597.500,00 |
| 2073 | PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE - PACS | 0,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 2074 | PROGRAMA DE SAUDE DA BUCAL - PSB | 0,00 | 357.100,00 | 357.100,00 |
| 2076 | PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 0,00 | 365.400,00 | 365.400,00 |
| 2125 | MANUTENÇÃO DO NASF | 0,00 | 232.850,00 | 232.850,00 |
| 2129 | MANUTENÇÃO DO PMAQ | 0,00 | 163.750,00 | 163.750,00 |
| 0117 | APOIO A REDE CEGONHA | 48.112,00 | 0,00 | 48.112,00 |
| 2136 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA | 48.112,00 | 0,00 | 48.112,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 250.000,00 | 2.672.000,00 | 2.922.000,00 |
| 0008 | GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 250.000,00 | 2.672.000,00 | 2.922.000,00 |
| 1068 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1087 | CONSTR/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNID. SAUDE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2082 | MANUT.DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL - F M S | 0,00 | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|
| 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0008 | GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2077 | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 170.534,30 | 170.534,30 |
| 0008 | GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 170.534,30 | 170.534,30 |
| 2078 | PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-ECD | 0,00 | 170.534,30 | 170.534,30 |
| 847 | Transferências para a Educação Básica | 118.297,80 | 0,00 | 118.297,80 |
| 0008 | GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 118.297,80 | 0,00 | 118.297,80 |
| 2137 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 118.297,80 | 0,00 | 118.297,80 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUN. DE TRIBUTOS 0210

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO 021001

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|--|---------|------------|------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 123 | Administração Financeira | 0,00 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 0004 | GESTAO FINANCEIRA | 0,00 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2042 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 274.000,00 | 274.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0211

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS 021101

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | 2.410.000,00 | 1.971.500,00 | 4.381.500,00 |
| 451 | Infra-estrutura Urbana | 1.835.000,00 | 1.372.500,00 | 3.207.500,00 |
| 0007 | GESTAO DESENV. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E | 1.835.000,00 | 1.372.500,00 | 3.207.500,00 |
| 1151 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1152 | CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | 427.000,00 | 0,00 | 427.000,00 |
| 1156 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 685.000,00 | 0,00 | 685.000,00 |
| 1162 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| 1163 | CONST/REF./AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 1173 | PADRONIZAÇÃO VIAS PUBLICAS E URBANIZAÇÃO | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 2111 | MANUT. AÇÕES SEC. OBRAS SERV URBANOS | 0,00 | 1.372.500,00 | 1.372.500,00 |
| 452 | Serviços Urbanos | 575.000,00 | 599.000,00 | 1.174.000,00 |
| 0007 | GESTAO DESENV. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E | 575.000,00 | 599.000,00 | 1.174.000,00 |
| 1108 | DRENAGEM DE RUAS | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 1154 | MAQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA PUBLICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1158 | VEICULO P/ SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 2112 | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

| | | | | |
|------|--|-----------|------------|------------|
| 2113 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 469.000,00 | 469.000,00 |
| 17 | Saneamento | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0008 | GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1100 | CONST/AMPL DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS 0212

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS 021201

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|--|---------|-----------|-----------|
| 04 | Administração | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 0115 | GESTÃO DE RELAÇÕES PUBLICAS | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 2133 | MANUTENÇÃO DA SEC.DE RELAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 0213

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 021300

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|---|------------|------------|------------|
| 27 | Desporto e Lazer | 150.000,00 | 123.300,00 | 273.300,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | 150.000,00 | 123.300,00 | 273.300,00 |
| 0113 | GESTÃO DESPORTIVA | 150.000,00 | 123.300,00 | 273.300,00 |
| 1067 | CONST/REFOR/AMPLI DE QUADRAS,GINÁSIO E DEMAIS UNIDADES ESPORTIVAS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2124 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 0,00 | 123.300,00 | 123.300,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0214

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 021400

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| 13 | Cultura | 59.000,00 | 454.000,00 | 513.000,00 |
| 392 | Difusão Cultural | 59.000,00 | 454.000,00 | 513.000,00 |
| 0112 | GESTÃO EM CULTURA | 59.000,00 | 454.000,00 | 513.000,00 |
| 1061 | DES. DE OFICINAS CULTURAIS - SEMEARTE | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1073 | PROG. DE APOIO A EVENTOS SOCIO CULTURAIS | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 2067 | MANUT. DAS AÇÕES DA CULTURA MUNICIPAL | 0,00 | 454.000,00 | 454.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL 0215

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL 021500

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|---------------|---------|------------|------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |

| | | | | |
|------|--|------|------------|------------|
| 061 | Ação Judiciária | 0,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| 0011 | GESTÃO JUDICIÁRIA | 0,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DO SETOR JURÍDICO MUNICIPAL | 0,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |