

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO - 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE  
 PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE  
 ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL 0101  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 010101

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                        | PROJETO   | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01     | Legislativa                          | 51.000,00 | 1.188.660,00 | 1.239.660,00 |
| 031    | Ação Legislativa                     | 51.000,00 | 1.188.660,00 | 1.239.660,00 |
| 0001   | Processo Legislativo                 | 51.000,00 | 1.188.660,00 | 1.239.660,00 |
| 1001   | Ampliação do Prédio Sede da Câmara   | 26.000,00 | 0,00         | 26.000,00    |
| 1002   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 | 0,00         | 20.000,00    |
| 1041   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E SERVIÇOS      | 5.000,00  | 0,00         | 5.000,00     |
| 2001   | Manutenção dos Serviços da Câmara    | 0,00      | 1.188.660,00 | 1.188.660,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE  
 ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO 0202  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 020200

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO   | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|---|-----------|------------|------------|
| 04     | Administração   | 50.000,00 | 771.624,00 | 821.624,00 |
| 122    | Administração Geral   | 50.000,00 | 686.624,00 | 736.624,00 |
| 0048   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO             | 50.000,00 | 686.624,00 | 736.624,00 |
| 1003   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE                | 50.000,00 | 0,00       | 50.000,00  |
| 2002   | Manutenção dos Serviços do Gabinete                                 | 0,00      | 519.842,00 | 519.842,00 |
| 2082   | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL                                | 0,00      | 166.782,00 | 166.782,00 |
| 124    | Controle Interno  | 0,00      | 85.000,00  | 85.000,00  |
| 0007   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00      | 85.000,00  | 85.000,00  |
| 2003   | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO GERAL                                | 0,00      | 85.000,00  | 85.000,00  |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE  
 ÓRGÃO: GABINETE DO VICE PREFEITO 0203  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO VICE PREFEITO 020300

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|--|---------|------------|------------|
| 04     | Administração  | 0,00    | 124.606,00 | 124.606,00 |
| 122    | Administração Geral  | 0,00    | 124.606,00 | 124.606,00 |
| 0044   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 0,00    | 124.606,00 | 124.606,00 |
| 2070   | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO                      | 0,00    | 124.606,00 | 124.606,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE  
 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0204  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 020400

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

|      |  |      |              |              |
|------|--|------|--------------|--------------|
| 04   | Administração  | 0,00 | 1.530.329,00 | 1.530.329,00 |
| 122  | Administração Geral  | 0,00 | 1.530.329,00 | 1.530.329,00 |
| 0008 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.530.329,00 | 1.530.329,00 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                   | 0,00 | 1.441.504,00 | 1.441.504,00 |
| 2083 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                      | 0,00 | 41.000,00    | 41.000,00    |
| 2093 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00 | 47.825,00    | 47.825,00    |

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

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 0205**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 020500**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL    |
|--------|--|---------|-----------|----------|
| 04     | Administração  | 0,00    | 5.748,00  | 5.748,00 |
| 122    | Administração Geral  | 0,00    | 5.748,00  | 5.748,00 |
| 0047   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | 0,00    | 5.748,00  | 5.748,00 |
| 2071   | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE                                    | 0,00    | 5.748,00  | 5.748,00 |

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

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 0206**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 020600**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|---|---------|------------|------------|
| 04     | Administração   | 0,00    | 213.180,00 | 213.180,00 |
| 123    | Administração Financeira  | 0,00    | 213.180,00 | 213.180,00 |
| 0043   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00    | 213.180,00 | 213.180,00 |
| 2006   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS                                | 0,00    | 198.180,00 | 198.180,00 |
| 2186   | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FINANCEIRAS, PARCELAMENTOS                   | 0,00    | 15.000,00  | 15.000,00  |

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

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA 0207**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA 020700**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL     |
|--------|--|---------|-----------|-----------|
| 06     | Segurança Pública  | 0,00    | 14.734,00 | 14.734,00 |
| 182    | Defesa Civil   | 0,00    | 14.734,00 | 14.734,00 |
| 0049   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA | 0,00    | 14.734,00 | 14.734,00 |
| 2081   | MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA MUNICIPAL  | 0,00    | 14.734,00 | 14.734,00 |

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

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0208**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020801**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                          | PROJETO    | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|--|------------|--------------|--------------|
| 08     | Assistência Social                     | 325.175,00 | 2.676.418,00 | 3.001.593,00 |
| 243    | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00       | 436.163,00   | 436.163,00   |

|      |  |            |              |              |
|------|--|------------|--------------|--------------|
| 0065 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  | 0,00       | 436.163,00   | 436.163,00   |
| 2037 | Manutencao do Conselho Tutelar   | 0,00       | 266.789,00   | 266.789,00   |
| 2042 | MAN. E FUNC. DO CONTROLE SOCIAL E SEUS FUNDOS-CONS:DA ASSIST. SOCIAL, CRIAN. E ADOL.IDOSO, ANTID. HABIT. | 0,00       | 83.893,00    | 83.893,00    |
| 2044 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  | 0,00       | 85.481,00    | 85.481,00    |
| 244  | Assistência Comunitária  | 325.175,00 | 2.240.255,00 | 2.565.430,00 |
| 0011 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 325.175,00 | 1.871.906,00 | 2.197.081,00 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CRAS                 | 325.175,00 | 0,00         | 325.175,00   |
| 2015 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CESTA BÁSICA   | 0,00       | 574.750,00   | 574.750,00   |
| 2031 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS   | 0,00       | 1.014.150,00 | 1.014.150,00 |
| 2045 | FUNCIONAMENTO DO BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA                                       | 0,00       | 1.045,00     | 1.045,00     |
| 2080 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS  | 0,00       | 219.554,00   | 219.554,00   |
| 2084 | TRANSFERENCIAS A UNIDADES ASSISTENCIAIS  | 0,00       | 52.250,00    | 52.250,00    |
| 2096 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00       | 10.157,00    | 10.157,00    |
| 0050 | BOLSA FAMÍLIA  | 0,00       | 31.350,00    | 31.350,00    |
| 2036 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS IGDBF  | 0,00       | 31.350,00    | 31.350,00    |
| 0051 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 0,00       | 336.999,00   | 336.999,00   |
| 2033 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS IGD-SUAS   | 0,00       | 41.069,00    | 41.069,00    |
| 2034 | MANUTENÇÃO DO - PSB - CRAS   | 0,00       | 106.045,00   | 106.045,00   |
| 2035 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ACESSUAS  | 0,00       | 31.350,00    | 31.350,00    |
| 2041 | INCENTIVO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONALISANTE-MICROCRÉDITO, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO               | 0,00       | 56.535,00    | 56.535,00    |
| 2187 | MANUTENÇÃO DO PSB- SCFV  | 0,00       | 102.000,00   | 102.000,00   |
| 16   | Habitação  | 0,00       | 1.618.700,00 | 1.618.700,00 |
| 482  | Habitação Urbana   | 0,00       | 1.618.700,00 | 1.618.700,00 |
| 0066 | MORADIA DIGNA  | 0,00       | 1.618.700,00 | 1.618.700,00 |
| 2078 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO RURAL E URBANA   | 0,00       | 1.618.700,00 | 1.618.700,00 |

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

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0209**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAZINHO 020901**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO    | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|---|------------|--------------|--------------|
| 10     | Saúde   | 744.500,00 | 5.079.724,00 | 5.824.224,00 |
| 122    | Administração Geral   | 0,00       | 75.031,00    | 75.031,00    |
| 0052   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00       | 52.668,00    | 52.668,00    |
| 2020   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                   | 0,00       | 52.668,00    | 52.668,00    |
| 0054   | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE                   | 0,00       | 22.363,00    | 22.363,00    |
| 2088   | MANUTENÇÃO DO PLANEJA SUS                                   | 0,00       | 22.363,00    | 22.363,00    |

|      |  |            |              |              |
|------|--|------------|--------------|--------------|
| 241  | Assistência ao Idoso   | 0,00       | 84.000,00    | 84.000,00    |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 84.000,00    | 84.000,00    |
| 2073 | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA  | 0,00       | 84.000,00    | 84.000,00    |
| 301  | Atenção Básica   | 0,00       | 3.055.770,00 | 3.055.770,00 |
| 0052 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 0,00       | 1.249.800,00 | 1.249.800,00 |
| 2018 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 0,00       | 1.126.877,00 | 1.126.877,00 |
| 2095 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00       | 122.923,00   | 122.923,00   |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 1.805.970,00 | 1.805.970,00 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PMAQ  | 0,00       | 215.270,00   | 215.270,00   |
| 2022 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF   | 0,00       | 380.067,00   | 380.067,00   |
| 2023 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS - PACS   | 0,00       | 273.163,00   | 273.163,00   |
| 2025 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS PAB-FIXO   | 0,00       | 210.595,00   | 210.595,00   |
| 2026 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS PSE  | 0,00       | 111.815,00   | 111.815,00   |
| 2027 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS SAÚDE BUCAL  | 0,00       | 207.015,00   | 207.015,00   |
| 2089 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - NASF  | 0,00       | 210.045,00   | 210.045,00   |
| 2189 | MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL   | 0,00       | 198.000,00   | 198.000,00   |
| 302  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 744.500,00 | 1.146.841,00 | 1.891.341,00 |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE  | 744.500,00 | 1.146.841,00 | 1.891.341,00 |
| 1016 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE   | 315.000,00 | 0,00         | 315.000,00   |
| 1017 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE                                | 429.500,00 | 0,00         | 429.500,00   |
| 2029 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - MAC   | 0,00       | 445.902,00   | 445.902,00   |
| 2072 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA  | 0,00       | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 2090 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS  | 0,00       | 620.939,00   | 620.939,00   |
| 303  | Suporte Profilático e Terapêutico  | 0,00       | 517.275,00   | 517.275,00   |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 517.275,00   | 517.275,00   |
| 2024 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA  | 0,00       | 517.275,00   | 517.275,00   |
| 304  | Vigilância Sanitária   | 0,00       | 99.170,00    | 99.170,00    |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 99.170,00    | 99.170,00    |
| 2092 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA   | 0,00       | 99.170,00    | 99.170,00    |
| 305  | Vigilância Epidemiológica  | 0,00       | 82.409,00    | 82.409,00    |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 82.409,00    | 82.409,00    |
| 2028 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - VGS                          | 0,00       | 82.409,00    | 82.409,00    |
| 306  | Alimentação e Nutrição   | 0,00       | 19.228,00    | 19.228,00    |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 19.228,00    | 19.228,00    |
| 2014 | IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00       | 19.228,00    | 19.228,00    |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE  
 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0210  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021001

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO      | ATIVIDADE    | TOTAL         |
|--------|--|--------------|--------------|---------------|
| 12     | Educação   | 1.488.212,00 | 9.289.839,00 | 10.778.051,00 |
| 361    | Ensino Fundamental   | 871.462,00   | 7.832.345,00 | 8.703.807,00  |
| 0009   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    | 871.462,00   | 52.887,00    | 924.349,00    |
| 1022   | CONSTR. REF. AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO | 597.250,00   | 0,00         | 597.250,00    |
| 1023   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL         | 274.212,00   | 0,00         | 274.212,00    |
| 2094   | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00         | 52.887,00    | 52.887,00     |
| 0015   | ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00         | 7.779.458,00 | 7.779.458,00  |
| 2008   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME                          | 0,00         | 1.752.573,00 | 1.752.573,00  |
| 2011   | PROGRAMA FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE                                     | 0,00         | 93.632,00    | 93.632,00     |
| 2012   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNDE - PNAT                                     | 0,00         | 83.600,00    | 83.600,00     |
| 2016   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDO FUNDEB 60%                                  | 0,00         | 3.051.697,00 | 3.051.697,00  |
| 2017   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%                            | 0,00         | 2.549.937,00 | 2.549.937,00  |
| 2046   | MANUTENCAO DO QSE  | 0,00         | 150.480,00   | 150.480,00    |
| 2047   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PETERN  | 0,00         | 77.539,00    | 77.539,00     |
| 2188   | MANUTENÇÃO DO PDDE   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 365    | Educação Infantil  | 219.500,00   | 517.258,00   | 736.758,00    |
| 0023   | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 219.500,00   | 517.258,00   | 736.758,00    |
| 1025   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL            | 219.500,00   | 0,00         | 219.500,00    |
| 2053   | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL  | 0,00         | 457.188,00   | 457.188,00    |
| 2054   | MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL   | 0,00         | 37.620,00    | 37.620,00     |
| 2055   | MANUTENCAO DO PNAT INFANTIL  | 0,00         | 10.450,00    | 10.450,00     |
| 2190   | MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL- CRECHE                                 | 0,00         | 4.000,00     | 4.000,00      |
| 2191   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE INFANTIL- CRECHE                              | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00      |
| 366    | Educação de Jovens e Adultos   | 0,00         | 84.377,00    | 84.377,00     |
| 0023   | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 84.377,00    | 84.377,00     |
| 2056   | PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                    | 0,00         | 72.377,00    | 72.377,00     |
| 2192   | MANUTENÇÃO DA MERENDA EJA  | 0,00         | 4.000,00     | 4.000,00      |
| 2193   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO EJA  | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00      |
| 367    | Educação Especial  | 0,00         | 57.385,00    | 57.385,00     |
| 0023   | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 57.385,00    | 57.385,00     |
| 2043   | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA - PNAE                                       | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00      |

|      |  |            |            |              |
|------|--|------------|------------|--------------|
| 2057 | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL  | 0,00       | 55.385,00  | 55.385,00    |
| 392  | Difusão Cultural   | 397.250,00 | 798.474,00 | 1.195.724,00 |
| 0055 | CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO                                      | 397.250,00 | 798.474,00 | 1.195.724,00 |
| 1026 | CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL | 397.250,00 | 0,00       | 397.250,00   |
| 2058 | MANUTENÇÃO PROMOÇÃO DOS EVENTOS E SERVIÇOS CULTURAIS                         | 0,00       | 798.474,00 | 798.474,00   |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 0211

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 021100

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO      | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| 15     | Urbanismo   | 1.347.769,00 | 1.333.915,00 | 2.681.684,00 |
| 451    | Infra-estrutura Urbana  | 1.347.769,00 | 0,00         | 1.347.769,00 |
| 0027   | PLANEJAMENTO URBANO   | 1.347.769,00 | 0,00         | 1.347.769,00 |
| 1027   | CONST.RECUP. DO MERCADO PÚBLICO   | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 1049   | CONST.REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL                 | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   |
| 1050   | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E JARDINS               | 248.044,00   | 0,00         | 248.044,00   |
| 1052   | PAVIMENTAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                     | 690.000,00   | 0,00         | 690.000,00   |
| 1053   | AMPLIAÇÃO,REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                         | 109.725,00   | 0,00         | 109.725,00   |
| 452    | Serviços Urbanos  | 0,00         | 1.333.915,00 | 1.333.915,00 |
| 0010   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO      | 0,00         | 1.333.915,00 | 1.333.915,00 |
| 2062   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                              | 0,00         | 1.301.154,00 | 1.301.154,00 |
| 2097   | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 0,00         | 32.761,00    | 32.761,00    |
| 17     | Saneamento  | 120.000,00   | 26.125,00    | 146.125,00   |
| 512    | Saneamento Básico Urbano  | 120.000,00   | 26.125,00    | 146.125,00   |
| 0039   | SANEAMENTO BÁSICO   | 120.000,00   | 26.125,00    | 146.125,00   |
| 1018   | CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO OU MELHORIAS DE FOSSAS, UNIDADES SANITARIAS NA ZONA URBANA | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    |
| 1019   | CONST. RECUP. OU MELHORIAS DE FOSSAS AÇUDES E DEMAIS UNIDADES DE SANEAMENTO       | 80.000,00    | 0,00         | 80.000,00    |
| 2061   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO                                      | 0,00         | 26.125,00    | 26.125,00    |
| 23     | Comércio e Serviços   | 0,00         | 156.593,00   | 156.593,00   |
| 692    | Comercialização   | 0,00         | 156.593,00   | 156.593,00   |
| 0058   | COMERCIO E SERVIÇOS   | 0,00         | 156.593,00   | 156.593,00   |
| 2068   | DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO MUNICIPAL   | 0,00         | 156.593,00   | 156.593,00   |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0212

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 021200

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO    | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 18     | Gestão Ambiental   | 391.425,00 | 414.121,00 | 805.546,00 |
| 541    | Preservação e Conservação Ambiental                                      | 0,00       | 414.121,00 | 414.121,00 |
| 0057   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00       | 414.121,00 | 414.121,00 |
| 2063   | MANUTENCAO E PROTECAO DO MEIO AMBIENTE                                   | 0,00       | 414.121,00 | 414.121,00 |
| 542    | Controle Ambiental   | 391.425,00 | 0,00       | 391.425,00 |
| 0027   | PLANEJAMENTO URBANO  | 391.425,00 | 0,00       | 391.425,00 |
| 1046   | AMPLIAÇÃO DE LAGOAS DE TRATAMENTO DO ESGOTO DA CIDADE                    | 129.175,00 | 0,00       | 129.175,00 |
| 1047   | AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PARA TRATAMENTO DE LIXO NO LIXÃO                | 210.000,00 | 0,00       | 210.000,00 |
| 1048   | AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA COLETA SELETIVA                               | 52.250,00  | 0,00       | 52.250,00  |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUN DE AGRICULT, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO 0213

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 021301

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO      | ATIVIDADE  | TOTAL        |
|--------|--|--------------|------------|--------------|
| 20     | Agricultura  | 1.971.984,00 | 585.938,00 | 2.557.922,00 |
| 122    | Administração Geral  | 0,00         | 382.153,00 | 382.153,00   |
| 0056   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | 0,00         | 382.153,00 | 382.153,00   |
| 2067   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL                             | 0,00         | 381.631,00 | 381.631,00   |
| 2098   | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00         | 522,00     | 522,00       |
| 605    | Abastecimento  | 1.656.984,00 | 153.625,00 | 1.810.609,00 |
| 0022   | AGRICULTURA FAMILIAR   | 658.350,00   | 35.530,00  | 693.880,00   |
| 1043   | REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE   | 658.350,00   | 0,00       | 658.350,00   |
| 2185   | INCENTIVO A HORTAS E AGRICULTURA FAMILIAR  | 0,00         | 35.530,00  | 35.530,00    |
| 0026   | PESCA E AGRICULTURA  | 280.869,00   | 0,00       | 280.869,00   |
| 1044   | CONTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE  | 280.869,00   | 0,00       | 280.869,00   |
| 0056   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | 17.765,00    | 118.095,00 | 135.860,00   |
| 1032   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA                      | 17.765,00    | 0,00       | 17.765,00    |
| 2066   | PROGRAMA DE ABASTECIEMTNO DE ÁGUA POR CARRO PIPA   | 0,00         | 118.095,00 | 118.095,00   |
| 0067   | AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO                                | 700.000,00   | 0,00       | 700.000,00   |
| 1042   | CONST.RECUP OU AMPL DE MATADOURO PÚBLICO   | 500.000,00   | 0,00       | 500.000,00   |
| 1045   | CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, CISTERNAS                        | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   |
| 606    | Extensão Rural   | 315.000,00   | 0,00       | 315.000,00   |
| 0022   | AGRICULTURA FAMILIAR   | 315.000,00   | 0,00       | 315.000,00   |

|      |   |            |           |            |
|------|---|------------|-----------|------------|
| 1034 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 315.000,00 | 0,00      | 315.000,00 |
| 608  | Promoção da Produção Agropecuária                           | 0,00       | 50.160,00 | 50.160,00  |
| 0026 | PESCA E AGRICULTURA   | 0,00       | 50.160,00 | 50.160,00  |
| 2065 | DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA E PSICULTURA                    | 0,00       | 50.160,00 | 50.160,00  |

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

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 0214**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 021400**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO   | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| 23     | Comércio e Serviços  | 10.450,00 | 312.664,00 | 323.114,00 |
| 695    | Turismo  | 10.450,00 | 312.664,00 | 323.114,00 |
| 0059   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 0,00      | 145.464,00 | 145.464,00 |
| 2069   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS                                | 0,00      | 145.464,00 | 145.464,00 |
| 0061   | EVENTOS TURISTICOS   | 0,00      | 167.200,00 | 167.200,00 |
| 2013   | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS                                 | 0,00      | 167.200,00 | 167.200,00 |
| 0062   | EXPANÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS   | 10.450,00 | 0,00       | 10.450,00  |
| 1036   | INFRA ESTRUTURA DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS LOCAIS                        | 10.450,00 | 0,00       | 10.450,00  |

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

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 0215**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 021500**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO    | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|---|------------|------------|------------|
| 26     | Transporte  | 225.790,00 | 143.270,00 | 369.060,00 |
| 782    | Transporte Rodoviário   | 225.790,00 | 143.270,00 | 369.060,00 |
| 0027   | PLANEJAMENTO URBANO   | 225.790,00 | 0,00       | 225.790,00 |
| 1051   | MELHOR. AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E MATA-BURRO | 225.790,00 | 0,00       | 225.790,00 |
| 0063   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA                     | 0,00       | 143.270,00 | 143.270,00 |
| 2064   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES   | 0,00       | 143.270,00 | 143.270,00 |

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

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0216**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 021600**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO    | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|---|------------|------------|------------|
| 27     | Desporto e Lazer  | 300.875,00 | 648.090,00 | 948.965,00 |
| 812    | Desporto Comunitário  | 300.875,00 | 648.090,00 | 948.965,00 |
| 0012   | DESPORTO E LAZER  | 300.875,00 | 648.090,00 | 948.965,00 |
| 1038   | CONST. REF. OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS, GINASIOS E DEMAIS UNID ESPORTIVAS | 248.625,00 | 0,00       | 248.625,00 |
| 1039   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA                                      | 52.250,00  | 0,00       | 52.250,00  |



|      |  |      |            |            |
|------|--|------|------------|------------|
| 2009 | BOLSA ATLETA                                 | 0,00 | 20.900,00  | 20.900,00  |
| 2010 | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO                       | 0,00 | 110.770,00 | 110.770,00 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 0,00 | 516.420,00 | 516.420,00 |

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

**ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0217**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 021700**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL     |
|--------|--|---------|-----------|-----------|
| 27     | Desporto e Lazer   | 0,00    | 26.125,00 | 26.125,00 |
| 812    | Desporto Comunitário   | 0,00    | 26.125,00 | 26.125,00 |
| 0060   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00    | 26.125,00 | 26.125,00 |
| 2099   | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 0,00    | 26.125,00 | 26.125,00 |

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

**ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0217**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS SOB SURPEVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 021701**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|---|---------|------------|------------|
| 28     | Encargos Especiais  | 0,00    | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 846    | Outros Encargos Especiais   | 0,00    | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 0013   | ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00    | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 0702   | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP                | 0,00    | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0705   | CONTIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MINICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN | 0,00    | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 0041   | ENCARGOS ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 0,00    | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 0701   | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO   | 0,00    | 250.000,00 | 250.000,00 |

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

**ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0217**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS SOB SURPEVISÃO DA SEC MUNIC DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇA 021702**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|--|---------|--------------|--------------|
| 28     | Encargos Especiais                                     | 0,00    | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 846    | Outros Encargos Especiais                              | 0,00    | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 0013   | ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 0,00    | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 0703   | PAGAMENTO DE DIVIDA PACTUADA COM INSS                  | 0,00    | 980.000,00   | 980.000,00   |
| 0704   | PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN | 0,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |