

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO - 2020

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                                | 45.000,00 | 1.208.645,00 | 1.253.645,00 |
| 031    | Ação Legislativa                           | 45.000,00 | 1.208.645,00 | 1.253.645,00 |
| 0001   | Processo Legislativo                       | 45.000,00 | 1.208.645,00 | 1.253.645,00 |
| 1001   | AMPL.REF.OU CONST DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA | 20.000,00 | 0,00         | 20.000,00    |
| 1002   | AQUIS.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS           | 20.000,00 | 0,00         | 20.000,00    |
| 1041   | Aquisicao de Imoveis                       | 5.000,00  | 0,00         | 5.000,00     |
| 2001   | Manutenção dos Serviços da Camara          | 0,00      | 1.208.645,00 | 1.208.645,00 |

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 | 806.301,00 | 856.301,00 |
| 122    | Administração Geral   | 50.000,00 | 717.476,00 | 767.476,00 |
| 0048   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO             | 50.000,00 | 717.476,00 | 767.476,00 |
| 1003   | AQUIS.DE VEICULOS E EUIPAMENTOS PARA O GABINETE                     | 50.000,00 | 0,00       | 50.000,00  |
| 2002   | Manutenção dos Serviços do Gabinete                                 | 0,00      | 543.189,00 | 543.189,00 |
| 2082   | MANUT.DA PROCURADORIA MUNICIPAL                                     | 0,00      | 174.287,00 | 174.287,00 |
| 124    | Controle Interno  | 0,00      | 88.825,00  | 88.825,00  |
| 0007   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00      | 88.825,00  | 88.825,00  |
| 2003   | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO GERAL                                | 0,00      | 88.825,00  | 88.825,00  |

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    | 130.213,00 | 130.213,00 |
| 122    | Administração Geral  | 0,00    | 130.213,00 | 130.213,00 |
| 0044   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 0,00    | 130.213,00 | 130.213,00 |
| 2070   | MANUT.DO GABINETE DO VICE PREFEITO                           | 0,00    | 130.213,00 | 130.213,00 |

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 | 1.599.194,00 | 1.599.194,00 |
| 122  | Administração Geral  | 0,00 | 1.599.194,00 | 1.599.194,00 |
| 0008 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.599.194,00 | 1.599.194,00 |
| 2004 | MANUT..DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  | 0,00 | 1.506.372,00 | 1.506.372,00 |
| 2083 | CONTRIB.A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00 | 43.681,00    | 43.681,00    |
| 2093 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00 | 49.141,00    | 49.141,00    |

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

**ÓRGÃO: SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 0205**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 020500**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL    |
|--------|--|---------|-----------|----------|
| 04     | Administração  | 0,00    | 6.007,00  | 6.007,00 |
| 122    | Administração Geral  | 0,00    | 6.007,00  | 6.007,00 |
| 0047   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | 0,00    | 6.007,00  | 6.007,00 |
| 2071   | MANUT.DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE   | 0,00    | 6.007,00  | 6.007,00 |

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

**ÓRGÃO: SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 0206**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 020600**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|---|---------|------------|------------|
| 04     | Administração   | 0,00    | 222.773,00 | 222.773,00 |
| 123    | Administração Financeira  | 0,00    | 222.773,00 | 222.773,00 |
| 0043   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00    | 222.773,00 | 222.773,00 |
| 2006   | MANUT.DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS                               | 0,00    | 207.773,00 | 207.773,00 |
| 2186   | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FINANCEIRAS, PARCELAMENTOS                   | 0,00    | 15.000,00  | 15.000,00  |

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

**ÓRGÃO: SEC.MUN.DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA 0207**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN.DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA 020700**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL     |
|--------|--|---------|-----------|-----------|
| 06     | Segurança Pública  | 0,00    | 15.397,00 | 15.397,00 |
| 182    | Defesa Civil   | 0,00    | 15.397,00 | 15.397,00 |
| 0049   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA | 0,00    | 15.397,00 | 15.397,00 |
| 2081   | MANUT.DA ORDEM E SEGURANÇA MUNICIPAL   | 0,00    | 15.397,00 | 15.397,00 |

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

**ÓRGÃO: SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0208**

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                          | PROJETO    | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|--|------------|--------------|--------------|
| 08     | Assistência Social                     | 200.000,00 | 2.802.529,00 | 3.002.529,00 |
| 243    | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00       | 506.463,00   | 506.463,00   |

|      |  |            |              |              |
|------|--|------------|--------------|--------------|
| 0065 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  | 0,00       | 506.463,00   | 506.463,00   |
| 2037 | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR  | 0,00       | 278.795,00   | 278.795,00   |
| 2042 | MAN. E FUNC. DO CONTROLE SOCIAL E SEUS FUNDOS-CONS:DA ASSIST. SOCIAL, CRIAN. E ADOL.IDOSO, ANTID. HABIT. | 0,00       | 87.668,00    | 87.668,00    |
| 2044 | MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   | 0,00       | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 244  | Assistência Comunitária  | 200.000,00 | 2.296.066,00 | 2.496.066,00 |
| 0011 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 200.000,00 | 1.986.987,00 | 2.186.987,00 |
| 1010 | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNID.DA ASSISTENCIA SOCIAL  | 200.000,00 | 0,00         | 200.000,00   |
| 2015 | MANUT DO PROG.DE CESTA BÁSICA  | 0,00       | 603.487,00   | 603.487,00   |
| 2031 | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DA ASSIST.SOCIAL - FMAS   | 0,00       | 1.058.119,00 | 1.058.119,00 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO BPC  | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 2080 | MANUT.E FUNCIONAMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS   | 0,00       | 229.434,00   | 229.434,00   |
| 2084 | TRANSFERENCIAS A UNIDADES ASSISTENCIAIS  | 0,00       | 54.601,00    | 54.601,00    |
| 2096 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00       | 11.346,00    | 11.346,00    |
| 0050 | BOLSA FAMÍLIA  | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2036 | MANUT.DOS RECURSOS IGDBF   | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 0051 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 0,00       | 259.079,00   | 259.079,00   |
| 2033 | MANUT.DOS RECURSOS IGD-SUAS  | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 2034 | MANUTENÇÃO DO - PSB  | 0,00       | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 2035 | MANUT.DOS REC.DO ACESSUAS  | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 2041 | INCENTIVO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONALISANTE-MICROCRÉDITO, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO               | 0,00       | 59.079,00    | 59.079,00    |
| 2187 | MANUT.DE DEMAIS REC.DO FNAS  | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 16   | Habitação  | 0,00       | 809.350,00   | 809.350,00   |
| 482  | Habitação Urbana   | 0,00       | 809.350,00   | 809.350,00   |
| 0066 | MORADIA DIGNA  | 0,00       | 809.350,00   | 809.350,00   |
| 2078 | CONST.REFORMA E MANUT.DA HABITAÇÃO RURAL E URBANA  | 0,00       | 809.350,00   | 809.350,00   |

**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   | 560.667,00 | 5.205.762,00 | 5.766.429,00 |
| 122    | Administração Geral   | 0,00       | 2.631.382,00 | 2.631.382,00 |
| 0052   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00       | 2.611.382,00 | 2.611.382,00 |
| 2018   | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                       | 0,00       | 2.556.344,00 | 2.556.344,00 |
| 2020   | MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 0,00       | 55.038,00    | 55.038,00    |
| 0054   | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE                   | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |

|      |  |            |              |              |
|------|--|------------|--------------|--------------|
| 2088 | MANUTENÇÃO DO PLANEJA SUS  | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 301  | Atenção Básica   | 131.167,00 | 1.158.454,00 | 1.289.621,00 |
| 0052 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      | 0,00       | 268.454,00   | 268.454,00   |
| 2018 | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                            | 0,00       | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 2095 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00       | 128.454,00   | 128.454,00   |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE                        | 131.167,00 | 890.000,00   | 1.021.167,00 |
| 1056 | DESENV.DO BLOCO DE INVEST.DO SUS                                 | 131.167,00 | 0,00         | 131.167,00   |
| 2021 | MANUT.DO PROGRAMA - PMAQ   | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2022 | MANUT.DO PROGRAMA PSF  | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 2023 | MANUT.DOS RECURSOS - PACS  | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 2025 | MANUT.DOS RECURSOS PAB-FIXO                                      | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2026 | MANUT.DOS RECURSOS PSE   | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 2027 | MANUT.DOS RECURSOS SAÚDE BUCAL                                   | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2089 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - NASF                                    | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2189 | MANUT. DO PAB VARIÁVEL   | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2194 | MANUT.DE OUT. REC DO SUS   | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2200 | MANT.DO QLFAR  | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 302  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                            | 329.500,00 | 798.833,00   | 1.128.333,00 |
| 0052 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2018 | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                            | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE                        | 329.500,00 | 698.833,00   | 1.028.333,00 |
| 1016 | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS, HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE | 200.000,00 | 0,00         | 200.000,00   |
| 1017 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE                | 129.500,00 | 0,00         | 129.500,00   |
| 2029 | MANUT.DO PROGRAMA -BLMAC   | 0,00       | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 2090 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS                                      | 0,00       | 278.833,00   | 278.833,00   |
| 2199 | MANT DE OUT.TRANSF.DO ESTADO-SAÚDE                               | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 303  | Suporte Profilático e Terapêutico                                | 0,00       | 257.000,00   | 257.000,00   |
| 0052 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      | 0,00       | 97.000,00    | 97.000,00    |
| 2018 | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                            | 0,00       | 97.000,00    | 97.000,00    |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE                        | 0,00       | 160.000,00   | 160.000,00   |
| 2024 | MANUT..DA FARMÁCIA BÁSICA  | 0,00       | 160.000,00   | 160.000,00   |
| 304  | Vigilância Sanitária   | 100.000,00 | 100.000,00   | 200.000,00   |
| 0052 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      | 0,00       | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 2018 | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                            | 0,00       | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE                        | 100.000,00 | 20.000,00    | 120.000,00   |

|      |   |            |            |            |
|------|---|------------|------------|------------|
| 1056 | DESENV.DO BLOCO DE INVEST.DO SUS                            | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 |
| 2092 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA                          | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 305  | Vigilância Epidemiológica                                   | 0,00       | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 0052 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 2018 | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                       | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE                   | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 2028 | MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - VGS                    | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 306  | Alimentação e Nutrição                                      | 0,00       | 100.093,00 | 100.093,00 |
| 0052 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 2018 | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                       | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 0054 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE                   | 0,00       | 20.093,00  | 20.093,00  |
| 2014 | IMPL.REORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA              | 0,00       | 20.093,00  | 20.093,00  |

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

**ÓRGÃO: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0210**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021001**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO    | ATIVIDADE     | TOTAL         |
|--------|---|------------|---------------|---------------|
| 12     | Educação  | 708.425,00 | 10.548.084,00 | 11.256.509,00 |
| 122    | Administração Geral   | 328.100,00 | 120.000,00    | 448.100,00    |
| 0009   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 328.100,00 | 120.000,00    | 448.100,00    |
| 1022   | CONSTR. REF. AMPL.DE ESCOLAS,CRECHES E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO    | 181.444,00 | 0,00          | 181.444,00    |
| 1023   | AQUIS.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL          | 86.656,00  | 0,00          | 86.656,00     |
| 1055   | AQUIS.DE VEÍCULOS PELO CAM DA ESCOLA                                | 60.000,00  | 0,00          | 60.000,00     |
| 2195   | MANUT.DE OUT.REC.DO FNDE  | 0,00       | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 2196   | MANUT DO PROJOVEM URBANO  | 0,00       | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 2197   | MANUT DO PROJOVEM RURAL   | 0,00       | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 2198   | MANUTENÇÃO DO P B A   | 0,00       | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 361    | Ensino Fundamental  | 0,00       | 8.413.835,00  | 8.413.835,00  |
| 0009   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00       | 117.754,00    | 117.754,00    |
| 2094   | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                            | 0,00       | 57.754,00     | 57.754,00     |
| 2201   | MANUT.DE DEC.JUDICIAL-FUNDEF  | 0,00       | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 0015   | ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00       | 8.296.081,00  | 8.296.081,00  |
| 2008   | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME                            | 0,00       | 1.596.081,00  | 1.596.081,00  |
| 2011   | MANUT. DO PNAE FUNDAMENTAL  | 0,00       | 140.000,00    | 140.000,00    |
| 2012   | MANUT. DO PNATE FUNDAMENTAL   | 0,00       | 140.000,00    | 140.000,00    |

|      |   |            |              |              |
|------|---|------------|--------------|--------------|
| 2016 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%  | 0,00       | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%  | 0,00       | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 |
| 2046 | MANUTENCAO DO QSE   | 0,00       | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 2047 | MANUT.DO PROGRAMA - PETERN  | 0,00       | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 2188 | MANUTENÇÃO DO PDDE  | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 365  | Educação Infantil   | 280.325,00 | 737.761,00   | 1.018.086,00 |
| 0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 280.325,00 | 737.761,00   | 1.018.086,00 |
| 1025 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL         | 220.325,00 | 0,00         | 220.325,00   |
| 1054 | AQUIS DE VEIC.E EQUIP.PELO PROINFRA                                 | 60.000,00  | 0,00         | 60.000,00    |
| 2016 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%  | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 2017 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%  | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 2053 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL                                       | 0,00       | 477.761,00   | 477.761,00   |
| 2054 | MANUT.DO PNAE INFANTIL  | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 2055 | MANUT.DO PNATE INFANTIL   | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 2190 | MANUT.DO PNAE CRECRE  | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 2191 | MANUT.O DO PNATE CRECHE   | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 366  | Educação de Jovens e Adultos  | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 2056 | MANUT.DO PROGRAMA - EJA   | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 2192 | MANUT. DO PNAE EJA  | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 2193 | MANUT.DO PNATE EJA  | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 367  | Educação Especial   | 0,00       | 61.877,00    | 61.877,00    |
| 0023 | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00       | 61.877,00    | 61.877,00    |
| 2043 | MANUT.DO PNAE FUNDAMENTAL   | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 2057 | MANUT.DO ENSINO ESPECIAL  | 0,00       | 57.877,00    | 57.877,00    |
| 392  | Difusão Cultural  | 100.000,00 | 1.154.611,00 | 1.254.611,00 |
| 0055 | CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO                             | 100.000,00 | 1.154.611,00 | 1.254.611,00 |
| 1026 | CONST.REF.OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00   |
| 2058 | MANUT.PROMOÇÃO DE EVENTOS E SERV.CULTURAIS                          | 0,00       | 1.154.611,00 | 1.154.611,00 |

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

**ÓRGÃO: SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 0211**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 021100**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO          | PROJETO    | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| 15     | Urbanismo              | 514.206,00 | 1.583.941,00 | 2.098.147,00 |
| 451    | Infra-estrutura Urbana | 514.206,00 | 0,00         | 514.206,00   |
| 0027   | PLANEJAMENTO URBANO    | 514.206,00 | 0,00         | 514.206,00   |

|      |  |            |              |              |
|------|--|------------|--------------|--------------|
| 1027 | CONST.RECUP. DO MERCADO PÚBLICO  | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00   |
| 1049 | CONST.REF OU AMPL.DA PREF.E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLUCOS                          | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00   |
| 1050 | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E JARDINS          | 159.206,00 | 0,00         | 159.206,00   |
| 1052 | PAVIMENTAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                | 155.000,00 | 0,00         | 155.000,00   |
| 1053 | AMPLIAÇÃO,REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 452  | Serviços Urbanos   | 0,00       | 1.583.941,00 | 1.583.941,00 |
| 0010 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 0,00       | 1.583.941,00 | 1.583.941,00 |
| 2062 | MANUT.DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                     | 0,00       | 1.551.180,00 | 1.551.180,00 |
| 2097 | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | 0,00       | 32.761,00    | 32.761,00    |
| 17   | Saneamento   | 110.000,00 | 27.301,00    | 137.301,00   |
| 512  | Saneamento Básico Urbano   | 110.000,00 | 27.301,00    | 137.301,00   |
| 0039 | SANEAMENTO BÁSICO  | 110.000,00 | 27.301,00    | 137.301,00   |
| 1018 | CONST. RECUP.OU MELHORIAS DE FOSSAS, E UNID.SANITARIAS                       | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    |
| 1019 | CONST. RECUP. OU MEL.DE FOSSAS AÇUDES E DEMAIS UNID.DE SANEAMENTO            | 80.000,00  | 0,00         | 80.000,00    |
| 2061 | MANUT.DO SANEAMENTO URBANO   | 0,00       | 27.301,00    | 27.301,00    |
| 23   | Comércio e Serviços  | 0,00       | 163.640,00   | 163.640,00   |
| 692  | Comercialização  | 0,00       | 163.640,00   | 163.640,00   |
| 0058 | COMERCIO E SERVIÇOS  | 0,00       | 163.640,00   | 163.640,00   |
| 2068 | DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO MUNICIPAL  | 0,00       | 163.640,00   | 163.640,00   |

**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   | 254.601,00 | 367.744,00 | 622.345,00 |
| 541    | Preservação e Conservação Ambiental                                      | 0,00       | 367.744,00 | 367.744,00 |
| 0057   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00       | 367.744,00 | 367.744,00 |
| 2063   | MANUTENCAO E PROTECAO DO MEIO AMBIENTE                                   | 0,00       | 367.744,00 | 367.744,00 |
| 542    | Controle Ambiental   | 254.601,00 | 0,00       | 254.601,00 |
| 0027   | PLANEJAMENTO URBANO  | 254.601,00 | 0,00       | 254.601,00 |
| 1046   | AMPLIAÇÃO DE LAGOAS DE TRATAMENTO DO ESGOTO DA CIDADE                    | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00 |
| 1047   | AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PARA TRATAMENTO DE LIXO NO LIXÃO                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1048   | AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA COLETA SELETIVA                               | 54.601,00  | 0,00       | 54.601,00  |

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

**ÓRGÃO: SEC.MUN DE AGRIC.ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO 0213**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 021301**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO    | ATIVIDADE  | TOTAL        |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| 20     | Agricultura  | 725.000,00 | 592.313,00 | 1.317.313,00 |
| 122    | Administração Geral  | 0,00       | 379.358,00 | 379.358,00   |
| 0056   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | 0,00       | 379.358,00 | 379.358,00   |
| 2067   | MANUT.DA SEC.E INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL   | 0,00       | 378.813,00 | 378.813,00   |
| 2098   | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00       | 545,00     | 545,00       |
| 605    | Abastecimento  | 625.000,00 | 160.538,00 | 785.538,00   |
| 0022   | AGRICULTURA FAMILIAR   | 200.000,00 | 37.129,00  | 237.129,00   |
| 1043   | REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE   | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00   |
| 2185   | INCENTIVO A HORTAS E AGRICULTURA FAMILIAR  | 0,00       | 37.129,00  | 37.129,00    |
| 0026   | PESCA E AGRICULTURA  | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   |
| 1044   | CONTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE  | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   |
| 0056   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | 0,00       | 123.409,00 | 123.409,00   |
| 1032   | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SEC.DE AGRICULTURA                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2066   | PROG.DE ABASTECIEMTNO DE ÁGUA POR CARRO PIPA   | 0,00       | 123.409,00 | 123.409,00   |
| 0067   | AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO                                | 325.000,00 | 0,00       | 325.000,00   |
| 1042   | CONST.RECUP OU AMPL DE MATADOURO PÚBLICO   | 225.000,00 | 0,00       | 225.000,00   |
| 1045   | CONST.RECUP.OU AMPL. DE POÇOS TUBULARES, CISTERNAS                                       | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   |
| 606    | Extensão Rural   | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   |
| 0022   | AGRICULTURA FAMILIAR   | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   |
| 1034   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS                              | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   |
| 608    | Promoção da Produção Agropecuária  | 0,00       | 52.417,00  | 52.417,00    |
| 0026   | PESCA E AGRICULTURA  | 0,00       | 52.417,00  | 52.417,00    |
| 2065   | DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA E PSICULTURA   | 0,00       | 52.417,00  | 52.417,00    |

**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  | 10.920,00 | 326.734,00 | 337.654,00 |
| 695    | Turismo  | 10.920,00 | 326.734,00 | 337.654,00 |
| 0059   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 0,00      | 152.010,00 | 152.010,00 |
| 2069   | MANUT.DA SEC.DE TURISMO E EVENTOS  | 0,00      | 152.010,00 | 152.010,00 |
| 0061   | EVENTOS TURISTICOS   | 0,00      | 174.724,00 | 174.724,00 |
| 2013   | PROM.DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS                                     | 0,00      | 174.724,00 | 174.724,00 |
| 0062   | EXPANÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS   | 10.920,00 | 0,00       | 10.920,00  |



|      |   |           |      |           |
|------|---|-----------|------|-----------|
| 1036 | INFRA ESTRUTURA DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS LOCAIS | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 |
|------|---|-----------|------|-----------|

**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   | 235.950,00 | 149.717,00 | 385.667,00 |
| 782    | Transporte Rodoviário  | 235.950,00 | 149.717,00 | 385.667,00 |
| 0027   | PLANEJAMENTO URBANO  | 235.950,00 | 0,00       | 235.950,00 |
| 1051   | MELHOR. AMPL.DA INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E MATA-BURRO | 235.950,00 | 0,00       | 235.950,00 |
| 0063   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA                | 0,00       | 149.717,00 | 149.717,00 |
| 2064   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES  | 0,00       | 149.717,00 | 149.717,00 |

**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  | 357.914,00 | 633.307,00 | 991.221,00 |
| 812    | Desporto Comunitário  | 357.914,00 | 633.307,00 | 991.221,00 |
| 0012   | DESPORTO E LAZER  | 357.914,00 | 633.307,00 | 991.221,00 |
| 1038   | CONST, REF. OU AMPL.DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS,GINASIOS E DEMAIS UNID ESPORTIVAS | 303.313,00 | 0,00       | 303.313,00 |
| 1039   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA                                | 54.601,00  | 0,00       | 54.601,00  |
| 2009   | BOLSA ATLETA  | 0,00       | 20.840,00  | 20.840,00  |
| 2010   | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO  | 0,00       | 116.308,00 | 116.308,00 |
| 2059   | MANUT.DA SEC.DO DESPORTO E LAZER  | 0,00       | 496.159,00 | 496.159,00 |

**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    | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 812    | Desporto Comunitário   | 0,00    | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 0060   | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00    | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 2099   | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 0,00    | 27.300,00 | 27.300,00 |

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

**ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0217**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: REC.SOB SURPEVISÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 021701**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO      | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|--------------------|---------|------------|------------|
| 28     | Encargos Especiais | 0,00    | 550.000,00 | 550.000,00 |

|      |   |      |            |            |
|------|---|------|------------|------------|
| 846  | Outros Encargos Especiais   | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 0013 | ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 0702 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP                | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 0705 | CONTIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MINICIPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN | 0,00 | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 0041 | ENCARGOS ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 0701 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO   | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0217

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: REC.SOB SURPEVISÃO DA SEC MUNIC DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇA 021702

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|--|---------|--------------|--------------|
| 28     | Encargos Especiais                                     | 0,00    | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 |
| 846    | Outros Encargos Especiais                              | 0,00    | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 |
| 0013   | ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 0,00    | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 |
| 0703   | PAGAMENTO DE DIVIDA PACTUADA COM INSS                  | 0,00    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 0704   | PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN | 0,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |