

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
04	Administração	0,00	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12

2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	664.846,43	664.846,43
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
20	Agricultura	110.240,82	571.896,30	682.137,12
605	Abastecimento	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	36.746,94	571.896,30	608.643,24

0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	3.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLÉNTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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
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
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	568.896,30	568.896,30
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	549.523,33	549.523,33
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	19.372,97	19.372,97
692	Comercialização	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE	0,00	0,00	0,00

	ABATEDOURO MUNICIPAL			
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.229,55	83.229,55
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	631.994,10	631.994,10
392	Difusão Cultural	0,00	548.764,55	548.764,55
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	24.795,88	24.795,88
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
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.795,88	24.795,88
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00

1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
812	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
0112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
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	0,00	0,00
1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	235.431,73	0,00	235.431,73

0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	43.120,35	43.120,35
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.410,64	29.410,64
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
12	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
361	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2011	FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	2.695.114,54	2.695.114,54
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	179.156,43	179.156,43
2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.761.256,22	2.761.256,22
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	269.666,93	269.666,93
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	57.887,30	57.887,30
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	58.932,11	58.932,11
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.579,17	2.579,17
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	0,00	0,00
0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	188.711,86	188.711,86

	EDUCAÇÃO E CULTURA			
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	188.711,86	188.711,86
365	Educação Infantil	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00

2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	27.364,02	27.364,02
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	135.633,61	135.633,61
752	Energia Elétrica	0,00	135.633,61	135.633,61
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
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
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
01	Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
031	Ação Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	762.643,44	762.643,44
2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA	0,00	758.132,26	758.132,26

	CÂMARA MUNICIPAL			
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.511,18	4.511,18
1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
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
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	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
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
26	Transporte	2.597,42	0,00	2.597,42
782	Transporte Rodoviário	2.597,42	0,00	2.597,42
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.597,42	0,00	2.597,42
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.597,42	0,00	2.597,42

15	Urbanismo	185.189,42	3.306.032,95	3.491.222,37
451	Infra-estrutura Urbana	140.526,13	1.720.833,28	1.861.359,41
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	140.526,13	0,00	140.526,13
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.526,13	0,00	140.526,13
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
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	44.663,29	1.585.199,67	1.629.862,96
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00

0058	Urbanismo	44.663,29	0,00	44.663,29
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	44.663,29	0,00	44.663,29

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	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.159,41	2.159,41

	MUNICIPAL			
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	664.846,43	664.846,43
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
20	Agricultura	110.240,82	571.896,30	682.137,12
605	Abastecimento	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94

1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	36.746,94	571.896,30	608.643,24
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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
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
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	568.896,30	568.896,30
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	549.523,33	549.523,33
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	19.372,97	19.372,97
692	Comercialização	36.746,94	0,00	36.746,94

0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.229,55	83.229,55
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	631.994,10	631.994,10
392	Difusão Cultural	0,00	548.764,55	548.764,55
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	24.795,88	24.795,88
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
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.795,88	24.795,88
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67

1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
812	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
0112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
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	0,00	0,00

1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	235.431,73	0,00	235.431,73
0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	43.120,35	43.120,35
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.410,64	29.410,64
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
12	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
361	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2011	FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	2.695.114,54	2.695.114,54
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	179.156,43	179.156,43
2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.761.256,22	2.761.256,22
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	269.666,93	269.666,93
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	57.887,30	57.887,30
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	58.932,11	58.932,11
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.579,17	2.579,17
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	0,00	0,00

0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	188.711,86	188.711,86
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	188.711,86	188.711,86
365	Educação Infantil	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00

	MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL			
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0702	PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA	0,00	0,00	0,00

	COM INSS E FGTS			
0703	PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	27.364,02	27.364,02
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	135.633,61	135.633,61
752	Energia Elétrica	0,00	135.633,61	135.633,61
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
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
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
01	Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
031	Ação Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	762.643,44	762.643,44

2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	758.132,26	758.132,26
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.511,18	4.511,18
1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
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
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	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
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
26	Transporte	2.597,42	0,00	2.597,42
782	Transporte Rodoviário	2.597,42	0,00	2.597,42
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.597,42	0,00	2.597,42
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.597,42	0,00	2.597,42

15	Urbanismo	185.189,42	3.306.032,95	3.491.222,37
451	Infra-estrutura Urbana	140.526,13	1.720.833,28	1.861.359,41
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	140.526,13	0,00	140.526,13
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.526,13	0,00	140.526,13
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
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	44.663,29	1.585.199,67	1.629.862,96
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00

0058	Urbanismo	44.663,29	0,00	44.663,29
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	44.663,29	0,00	44.663,29

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	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.159,41	2.159,41

	MUNICIPAL			
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	664.846,43	664.846,43
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
20	Agricultura	110.240,82	571.896,30	682.137,12
605	Abastecimento	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94

1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	36.746,94	571.896,30	608.643,24
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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
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
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	568.896,30	568.896,30
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	549.523,33	549.523,33
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	19.372,97	19.372,97
692	Comercialização	36.746,94	0,00	36.746,94

0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.229,55	83.229,55
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	631.994,10	631.994,10
392	Difusão Cultural	0,00	548.764,55	548.764,55
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	24.795,88	24.795,88
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
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.795,88	24.795,88
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67

1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
812	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
0112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
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	0,00	0,00

1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	235.431,73	0,00	235.431,73
0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	43.120,35	43.120,35
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.410,64	29.410,64
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
12	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
361	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2011	FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	2.695.114,54	2.695.114,54
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	179.156,43	179.156,43
2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.761.256,22	2.761.256,22
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	269.666,93	269.666,93
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	57.887,30	57.887,30
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	58.932,11	58.932,11
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.579,17	2.579,17
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	0,00	0,00

0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	188.711,86	188.711,86
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	188.711,86	188.711,86
365	Educação Infantil	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00

	MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL			
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0702	PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA	0,00	0,00	0,00

	COM INSS E FGTS			
0703	PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	27.364,02	27.364,02
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	135.633,61	135.633,61
752	Energia Elétrica	0,00	135.633,61	135.633,61
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
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
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
01	Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
031	Ação Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	762.643,44	762.643,44

2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	758.132,26	758.132,26
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.511,18	4.511,18
1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
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
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	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
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
26	Transporte	2.597,42	0,00	2.597,42
782	Transporte Rodoviário	2.597,42	0,00	2.597,42
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.597,42	0,00	2.597,42
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.597,42	0,00	2.597,42

15	Urbanismo	185.189,42	3.306.032,95	3.491.222,37
451	Infra-estrutura Urbana	140.526,13	1.720.833,28	1.861.359,41
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	140.526,13	0,00	140.526,13
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.526,13	0,00	140.526,13
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
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	44.663,29	1.585.199,67	1.629.862,96
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00

0058	Urbanismo	44.663,29	0,00	44.663,29
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	44.663,29	0,00	44.663,29

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
08	Assistência Social	0,00	701.562,84	701.562,84
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2043	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL-BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	272.710,32	272.710,32
0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	272.710,32	272.710,32
2102	ACREDITANDO NA INFÂNCIA E JUVENTUDE COM DIGNIDADE	0,00	0,00	0,00
2128	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	31.046,92	31.046,92
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	4.761,00	4.761,00
2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	117.288,30	117.288,30
2119	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	1.654,97	1.654,97
2044	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	117.959,13	117.959,13
244	Assistência Comunitária	0,00	428.852,52	428.852,52

0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	47.597,56	47.597,56
2109	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	0,00	47.597,56	47.597,56
0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	131.064,97	131.064,97
2103	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	15.111,60	15.111,60
2037	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PESSOAS CARENTES	0,00	18.399,48	18.399,48
2074	GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
2021	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS	0,00	97.553,89	97.553,89
2097	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.189,99	250.189,99
2014	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	241.903,81	241.903,81
2116	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.286,18	8.286,18
09	Previdência Social	0,00	129.801,00	129.801,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	129.801,00	129.801,00
0010	PREVIDÊNCIA E INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	129.801,00	129.801,00
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	129.801,00	129.801,00
0706	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	1.217.400,00	15.637.746,45	16.855.146,45
241	Assistência ao Idoso	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23

0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29

2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	202.900,00	4.610.915,30	4.813.815,30
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00

	FARMACÊUTICA - QUALIFAR			
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.405.549,07	2.405.549,07
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.343.142,00	2.343.142,00
2117	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	62.407,07	62.407,07
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE	0,00	550.566,42	550.566,42

	DA FAMÍLIA			
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
1029	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE	0,00	0,00	0,00

	UNIDADES DE SAÚDE			
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE	0,00	0,00	0,00

	COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE			
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94

2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00

1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00

2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	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	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00

2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	664.846,43	664.846,43
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25

20	Agricultura	110.240,82	571.896,30	682.137,12
605	Abastecimento	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	36.746,94	571.896,30	608.643,24
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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
0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
2085	ABASTECIMENTO D`AGUA POR CARRO	0,00	0,00	0,00

	PIPA			
1008	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	568.896,30	568.896,30
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	549.523,33	549.523,33
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	19.372,97	19.372,97
692	Comercialização	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.229,55	83.229,55
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	631.994,10	631.994,10

392	Difusão Cultural	0,00	548.764,55	548.764,55
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	24.795,88	24.795,88
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
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.795,88	24.795,88
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00

27	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
812	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
0112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
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	0,00	0,00
1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	235.431,73	0,00	235.431,73
0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	43.120,35	43.120,35
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.410,64	29.410,64
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
12	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
361	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2011	FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	2.695.114,54	2.695.114,54
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	179.156,43	179.156,43

2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.761.256,22	2.761.256,22
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	269.666,93	269.666,93
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	57.887,30	57.887,30
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	58.932,11	58.932,11
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.579,17	2.579,17
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	0,00	0,00
0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	188.711,86	188.711,86
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	188.711,86	188.711,86
365	Educação Infantil	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	27.364,02	27.364,02
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	135.633,61	135.633,61
752	Energia Elétrica	0,00	135.633,61	135.633,61
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
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

1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
01	Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
031	Ação Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	762.643,44	762.643,44
2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	758.132,26	758.132,26
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.511,18	4.511,18
1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
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
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	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

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
26	Transporte	2.597,42	0,00	2.597,42
782	Transporte Rodoviário	2.597,42	0,00	2.597,42
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.597,42	0,00	2.597,42
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.597,42	0,00	2.597,42
15	Urbanismo	185.189,42	3.306.032,95	3.491.222,37
451	Infra-estrutura Urbana	140.526,13	1.720.833,28	1.861.359,41
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	140.526,13	0,00	140.526,13
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.526,13	0,00	140.526,13
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
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29

	OBRAS			
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	44.663,29	1.585.199,67	1.629.862,96
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA	0,00	0,00	0,00

	URBANA			
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
0058	Urbanismo	44.663,29	0,00	44.663,29
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	44.663,29	0,00	44.663,29

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 05

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 101

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	0,00	0,00	0,00

	COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA			
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	664.846,43	664.846,43
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41

2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
20	Agricultura	110.240,82	571.896,30	682.137,12
605	Abastecimento	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	36.746,94	571.896,30	608.643,24
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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
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
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	568.896,30	568.896,30
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	549.523,33	549.523,33
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	19.372,97	19.372,97
692	Comercialização	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.229,55	83.229,55
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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

1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	631.994,10	631.994,10
392	Difusão Cultural	0,00	548.764,55	548.764,55
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	24.795,88	24.795,88
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
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.795,88	24.795,88
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
1075	CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO	0,00	0,00	0,00

	PADROEIRO MUNICIPAL			
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
812	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
0112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
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	0,00	0,00
1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	235.431,73	0,00	235.431,73
0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	43.120,35	43.120,35
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.410,64	29.410,64
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
12	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
361	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
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	2.695.114,54	2.695.114,54
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11

2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	179.156,43	179.156,43
2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.761.256,22	2.761.256,22
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	269.666,93	269.666,93
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	57.887,30	57.887,30
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	58.932,11	58.932,11
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.579,17	2.579,17
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	0,00	0,00
0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	188.711,86	188.711,86
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	188.711,86	188.711,86
365	Educação Infantil	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	27.364,02	27.364,02
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	135.633,61	135.633,61
752	Energia Elétrica	0,00	135.633,61	135.633,61
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
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
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
01	Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
031	Ação Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	762.643,44	762.643,44
2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	758.132,26	758.132,26
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.511,18	4.511,18
1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
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
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	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
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
26	Transporte	2.597,42	0,00	2.597,42
782	Transporte Rodoviário	2.597,42	0,00	2.597,42
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.597,42	0,00	2.597,42
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.597,42	0,00	2.597,42
15	Urbanismo	185.189,42	3.306.032,95	3.491.222,37
451	Infra-estrutura Urbana	140.526,13	1.720.833,28	1.861.359,41
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	140.526,13	0,00	140.526,13
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.526,13	0,00	140.526,13
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
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
1044	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1201	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL	0,00	0,00	0,00

	RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES			
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	44.663,29	1.585.199,67	1.629.862,96
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	523.968,67	523.968,67

	SERVIÇOS URBANOS			
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
0058	Urbanismo	44.663,29	0,00	44.663,29
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	44.663,29	0,00	44.663,29

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 101

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	523.968,67	523.968,67

	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	664.846,43	664.846,43
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	295.234,78	295.234,78

	DO GABINETE DO PREFEITO			
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
20	Agricultura	110.240,82	571.896,30	682.137,12
605	Abastecimento	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	36.746,94	571.896,30	608.643,24
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	3.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLÉMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94

1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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
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
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	568.896,30	568.896,30
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	549.523,33	549.523,33
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	19.372,97	19.372,97
692	Comercialização	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.229,55	83.229,55
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	631.994,10	631.994,10
392	Difusão Cultural	0,00	548.764,55	548.764,55
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	24.795,88	24.795,88
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
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.795,88	24.795,88
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE	0,00	0,00	0,00

	ENERGIA ELÉTRICA - COSERN			
0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
1075	CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO PADROEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
812	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
0112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
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	0,00	0,00
1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	235.431,73	0,00	235.431,73
0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	43.120,35	43.120,35
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.410,64	29.410,64
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
12	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
361	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2011	FUNCIONAMENO DO ENSINO	0,00	2.695.114,54	2.695.114,54

	FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%			
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	179.156,43	179.156,43
2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.761.256,22	2.761.256,22
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	269.666,93	269.666,93
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	57.887,30	57.887,30
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	58.932,11	58.932,11
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.579,17	2.579,17
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	0,00	0,00
0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	188.711,86	188.711,86
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	188.711,86	188.711,86
365	Educação Infantil	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00

28	Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	27.364,02	27.364,02
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	135.633,61	135.633,61
752	Energia Elétrica	0,00	135.633,61	135.633,61
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00

	PÚBLICA			
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
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
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
01	Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
031	Ação Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	762.643,44	762.643,44
2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	758.132,26	758.132,26
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.511,18	4.511,18
1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
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
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	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	0,00	0,00	0,00

	DE SANEAMENTO BÁSICO			
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
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
26	Transporte	2.597,42	0,00	2.597,42
782	Transporte Rodoviário	2.597,42	0,00	2.597,42
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.597,42	0,00	2.597,42
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.597,42	0,00	2.597,42
15	Urbanismo	185.189,42	3.306.032,95	3.491.222,37
451	Infra-estrutura Urbana	140.526,13	1.720.833,28	1.861.359,41
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	140.526,13	0,00	140.526,13
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.526,13	0,00	140.526,13
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

0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	44.663,29	1.585.199,67	1.629.862,96
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29

2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
0058	Urbanismo	44.663,29	0,00	44.663,29
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	44.663,29	0,00	44.663,29

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 101

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93

2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	664.846,43	664.846,43
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71

2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
20	Agricultura	110.240,82	571.896,30	682.137,12
605	Abastecimento	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	36.746,94	571.896,30	608.643,24
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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
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
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	568.896,30	568.896,30
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	549.523,33	549.523,33
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	19.372,97	19.372,97
692	Comercialização	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.229,55	83.229,55
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55

2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	631.994,10	631.994,10
392	Difusão Cultural	0,00	548.764,55	548.764,55
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	24.795,88	24.795,88
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
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.795,88	24.795,88
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	83.229,55	83.229,55

	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS			
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
812	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
0112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
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	0,00	0,00
1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	235.431,73	0,00	235.431,73
0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	43.120,35	43.120,35
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.410,64	29.410,64
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
12	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
361	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00

1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2011	FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	2.695.114,54	2.695.114,54
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	179.156,43	179.156,43
2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.761.256,22	2.761.256,22
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	269.666,93	269.666,93
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	57.887,30	57.887,30
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	58.932,11	58.932,11
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.579,17	2.579,17
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	0,00	0,00
0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	188.711,86	188.711,86
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	188.711,86	188.711,86
365	Educação Infantil	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA	0,00	40.362,03	40.362,03

	SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO			
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63

2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	27.364,02	27.364,02
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00

25	Energia	0,00	135.633,61	135.633,61
752	Energia Elétrica	0,00	135.633,61	135.633,61
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
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
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
01	Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
031	Ação Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	762.643,44	762.643,44
2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	758.132,26	758.132,26
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.511,18	4.511,18
1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
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
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	0,00	0,00	0,00
1077	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE	0,00	0,00	0,00

	CAPTAÇÃO DE ESGOTOS			
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
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
26	Transporte	2.597,42	0,00	2.597,42
782	Transporte Rodoviário	2.597,42	0,00	2.597,42
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.597,42	0,00	2.597,42
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.597,42	0,00	2.597,42
15	Urbanismo	185.189,42	3.306.032,95	3.491.222,37
451	Infra-estrutura Urbana	140.526,13	1.720.833,28	1.861.359,41
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	140.526,13	0,00	140.526,13
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.526,13	0,00	140.526,13
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
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	44.663,29	1.585.199,67	1.629.862,96
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
1044	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1201	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL	0,00	0,00	0,00

	RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES			
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
0058	Urbanismo	44.663,29	0,00	44.663,29
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	44.663,29	0,00	44.663,29

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 701

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	701.562,84	701.562,84
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS	0,00	0,00	0,00

	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
2043	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL-BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	272.710,32	272.710,32
0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	272.710,32	272.710,32
2102	ACREDITANDO NA INFÂNCIA E JUVENTUDE COM DIGNIDADE	0,00	0,00	0,00
2128	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	31.046,92	31.046,92
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	4.761,00	4.761,00
2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	117.288,30	117.288,30
2119	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	1.654,97	1.654,97
2044	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	117.959,13	117.959,13
244	Assistência Comunitária	0,00	428.852,52	428.852,52
0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	47.597,56	47.597,56
2109	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	0,00	47.597,56	47.597,56
0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	131.064,97	131.064,97
2103	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	15.111,60	15.111,60
2037	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PESSOAS CARENTES	0,00	18.399,48	18.399,48
2074	GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	0,00

2021	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS	0,00	97.553,89	97.553,89
2097	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.189,99	250.189,99
2014	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	241.903,81	241.903,81
2116	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.286,18	8.286,18
09	Previdência Social	0,00	129.801,00	129.801,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	129.801,00	129.801,00
0010	PREVIDÊNCIA E INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	129.801,00	129.801,00
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	129.801,00	129.801,00
0706	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	1.217.400,00	15.637.746,45	16.855.146,45
241	Assistência ao Idoso	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

	E DE MAIS EQUIPAMENTOS			
1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 5 PASSAGEIROS	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENCAO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82

2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	202.900,00	4.610.915,30	4.813.815,30
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E	0,00	185.057,09	185.057,09

	CONTROLE DE DOENÇA			
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.405.549,07	2.405.549,07
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.343.142,00	2.343.142,00
2117	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	62.407,07	62.407,07
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO	0,00	0,00	0,00

	LABORATÓRIO DO HOSPITAL			
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	678,00	678,00

	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23

0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29

2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00

	FARMACÊUTICA - QUALIFAR			
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	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
04	Administração	0,00	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do	0,00	284.396,12	284.396,12

	Prefeito			
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	664.846,43	664.846,43
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
20	Agricultura	110.240,82	571.896,30	682.137,12
605	Abastecimento	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00

606	Extensão Rural	36.746,94	571.896,30	608.643,24
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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
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
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	568.896,30	568.896,30
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	549.523,33	549.523,33
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	19.372,97	19.372,97
692	Comercialização	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94

1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.229,55	83.229,55
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	631.994,10	631.994,10
392	Difusão Cultural	0,00	548.764,55	548.764,55
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	24.795,88	24.795,88
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
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.795,88	24.795,88
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA	0,00	0,00	0,00

	URBANA			
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
812	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
0112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
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	0,00	0,00
1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO	235.431,73	0,00	235.431,73

	GINÁSIO DE ESPORTE			
0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	43.120,35	43.120,35
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.410,64	29.410,64
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
12	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
361	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2011	FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	2.695.114,54	2.695.114,54
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	179.156,43	179.156,43
2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.761.256,22	2.761.256,22
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	269.666,93	269.666,93
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	57.887,30	57.887,30
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	58.932,11	58.932,11
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.579,17	2.579,17
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	0,00	0,00

0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	188.711,86	188.711,86
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	188.711,86	188.711,86
365	Educação Infantil	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00

	MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL			
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0702	PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA	0,00	0,00	0,00

	COM INSS E FGTS			
0703	PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	27.364,02	27.364,02
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	135.633,61	135.633,61
752	Energia Elétrica	0,00	135.633,61	135.633,61
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
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
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
01	Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
031	Ação Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	762.643,44	762.643,44

2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	758.132,26	758.132,26
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.511,18	4.511,18
1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
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
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	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
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
26	Transporte	2.597,42	0,00	2.597,42
782	Transporte Rodoviário	2.597,42	0,00	2.597,42
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.597,42	0,00	2.597,42
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.597,42	0,00	2.597,42

15	Urbanismo	185.189,42	3.306.032,95	3.491.222,37
451	Infra-estrutura Urbana	140.526,13	1.720.833,28	1.861.359,41
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	140.526,13	0,00	140.526,13
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.526,13	0,00	140.526,13
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
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	44.663,29	1.585.199,67	1.629.862,96
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00

0058	Urbanismo	44.663,29	0,00	44.663,29
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	44.663,29	0,00	44.663,29

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	701.562,84	701.562,84
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2043	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL-BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	272.710,32	272.710,32
0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	272.710,32	272.710,32
2102	ACREDITANDO NA INFÂNCIA E JUVENTUDE COM DIGNIDADE	0,00	0,00	0,00
2128	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	31.046,92	31.046,92
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	4.761,00	4.761,00
2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	117.288,30	117.288,30
2119	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	1.654,97	1.654,97
2044	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	117.959,13	117.959,13
244	Assistência Comunitária	0,00	428.852,52	428.852,52

0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	47.597,56	47.597,56
2109	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	0,00	47.597,56	47.597,56
0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	131.064,97	131.064,97
2103	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	15.111,60	15.111,60
2037	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PESSOAS CARENTES	0,00	18.399,48	18.399,48
2074	GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
2021	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS	0,00	97.553,89	97.553,89
2097	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.189,99	250.189,99
2014	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	241.903,81	241.903,81
2116	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.286,18	8.286,18
09	Previdência Social	0,00	129.801,00	129.801,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	129.801,00	129.801,00
0010	PREVIDÊNCIA E INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	129.801,00	129.801,00
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	129.801,00	129.801,00
0706	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	1.217.400,00	15.637.746,45	16.855.146,45
241	Assistência ao Idoso	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23

0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29

2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	202.900,00	4.610.915,30	4.813.815,30
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00

	FARMACÊUTICA - QUALIFAR			
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.405.549,07	2.405.549,07
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.343.142,00	2.343.142,00
2117	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	62.407,07	62.407,07
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE	0,00	550.566,42	550.566,42

	DA FAMÍLIA			
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
1029	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE	0,00	0,00	0,00

	UNIDADES DE SAÚDE			
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE	0,00	0,00	0,00

	COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE			
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94

2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.900,00	2.205.366,23	2.408.266,23
1080	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00

1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	168.500,00	0,00	168.500,00
1061	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	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	34.400,00	0,00	34.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	525.741,94	525.741,94
2027	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	0,00	204.670,40	204.670,40
2025	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	550.566,42	550.566,42
2029	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	0,00	185.057,09	185.057,09
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	153.592,29	153.592,29
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	60.174,75	60.174,75
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	678,00	678,00

2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	0,00
2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	137.295,82	137.295,82
2070	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
2100	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	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	701.562,84	701.562,84
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2043	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL-BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	272.710,32	272.710,32
0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	272.710,32	272.710,32
2102	ACREDITANDO NA INFÂNCIA E JUVENTUDE COM DIGNIDADE	0,00	0,00	0,00
2128	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	31.046,92	31.046,92
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	4.761,00	4.761,00
2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	117.288,30	117.288,30
2119	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	1.654,97	1.654,97
2044	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	117.959,13	117.959,13
244	Assistência Comunitária	0,00	428.852,52	428.852,52
0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	47.597,56	47.597,56
2109	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	0,00	47.597,56	47.597,56
0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	131.064,97	131.064,97
2103	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	15.111,60	15.111,60
2037	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PESSOAS CARENTES	0,00	18.399,48	18.399,48
2074	GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
2021	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS	0,00	97.553,89	97.553,89
2097	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.189,99	250.189,99
2014	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	241.903,81	241.903,81
2116	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.286,18	8.286,18

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO 10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO 101

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE

TOTAL

04	Administração	0,00	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	664.846,43	664.846,43

	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
20	Agricultura	110.240,82	571.896,30	682.137,12
605	Abastecimento	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	36.746,94	571.896,30	608.643,24
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	3.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLÉMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00

	CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR			
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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
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
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	568.896,30	568.896,30
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	549.523,33	549.523,33
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	19.372,97	19.372,97
692	Comercialização	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E	36.746,94	0,00	36.746,94

	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE			
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.229,55	83.229,55
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	631.994,10	631.994,10
392	Difusão Cultural	0,00	548.764,55	548.764,55
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	24.795,88	24.795,88
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
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.795,88	24.795,88
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
812	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
0112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
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	0,00	0,00
1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	235.431,73	0,00	235.431,73
0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	43.120,35	43.120,35
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	29.410,64	29.410,64

	SECRETARIA			
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
12	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
361	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2011	FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	2.695.114,54	2.695.114,54
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	179.156,43	179.156,43
2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.761.256,22	2.761.256,22
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	269.666,93	269.666,93
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	57.887,30	57.887,30
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	58.932,11	58.932,11
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.579,17	2.579,17
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	0,00	0,00
0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	188.711,86	188.711,86
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	188.711,86	188.711,86

365	Educação Infantil	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
2106	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	0,00	0,00	0,00

	CRECHE			
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00

0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	27.364,02	27.364,02
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	135.633,61	135.633,61
752	Energia Elétrica	0,00	135.633,61	135.633,61
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
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
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
01	Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
031	Ação Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	762.643,44	762.643,44
2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	758.132,26	758.132,26
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.511,18	4.511,18

1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
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
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	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
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
26	Transporte	2.597,42	0,00	2.597,42
782	Transporte Rodoviário	2.597,42	0,00	2.597,42
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.597,42	0,00	2.597,42
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.597,42	0,00	2.597,42
15	Urbanismo	185.189,42	3.306.032,95	3.491.222,37
451	Infra-estrutura Urbana	140.526,13	1.720.833,28	1.861.359,41
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00

	PÚBLICA			
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	140.526,13	0,00	140.526,13
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.526,13	0,00	140.526,13
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
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E	0,00	0,00	0,00

	COMEMORATIVAS			
452	Serviços Urbanos	44.663,29	1.585.199,67	1.629.862,96
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
0058	Urbanismo	44.663,29	0,00	44.663,29
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	44.663,29	0,00	44.663,29

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 11

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 101

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25

123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	664.846,43	664.846,43
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
20	Agricultura	110.240,82	571.896,30	682.137,12
605	Abastecimento	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	36.746,94	571.896,30	608.643,24
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	3.000,00

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	0,00	0,00
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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
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
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	568.896,30	568.896,30
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	549.523,33	549.523,33
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	19.372,97	19.372,97
692	Comercialização	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.229,55	83.229,55
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	631.994,10	631.994,10
392	Difusão Cultural	0,00	548.764,55	548.764,55
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	24.795,88	24.795,88
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
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.795,88	24.795,88
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00

	CEMITÉRIO			
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
812	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
0112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
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	0,00	0,00
1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	235.431,73	0,00	235.431,73
0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	43.120,35	43.120,35

	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO			
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.410,64	29.410,64
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
12	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
361	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2011	FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	2.695.114,54	2.695.114,54
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	179.156,43	179.156,43
2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.761.256,22	2.761.256,22
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	269.666,93	269.666,93
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	57.887,30	57.887,30
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	58.932,11	58.932,11
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.579,17	2.579,17
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	0,00	0,00
0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	188.711,86	188.711,86

2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	188.711,86	188.711,86
365	Educação Infantil	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem	0,00	40.362,03	40.362,03

	CAMPO			
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00

0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	27.364,02	27.364,02
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	135.633,61	135.633,61
752	Energia Elétrica	0,00	135.633,61	135.633,61
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
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
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
01	Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
031	Ação Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	762.643,44	762.643,44
2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	758.132,26	758.132,26
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00

2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.511,18	4.511,18
1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
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
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	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
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
26	Transporte	2.597,42	0,00	2.597,42
782	Transporte Rodoviário	2.597,42	0,00	2.597,42
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.597,42	0,00	2.597,42
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.597,42	0,00	2.597,42
15	Urbanismo	185.189,42	3.306.032,95	3.491.222,37
451	Infra-estrutura Urbana	140.526,13	1.720.833,28	1.861.359,41

0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	140.526,13	0,00	140.526,13
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.526,13	0,00	140.526,13
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
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE	0,00	40.061,96	40.061,96

	ENERGIA ELÉTRICA - COSERN			
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	44.663,29	1.585.199,67	1.629.862,96
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
0058	Urbanismo	44.663,29	0,00	44.663,29
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE	44.663,29	0,00	44.663,29

PRAÇAS E CANTEIROS E/OU
ARBORIZAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNIC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 101

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do	0,00	284.396,12	284.396,12

	Prefeito			
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	664.846,43	664.846,43
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
20	Agricultura	110.240,82	571.896,30	682.137,12
605	Abastecimento	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00

606	Extensão Rural	36.746,94	571.896,30	608.643,24
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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
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
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	568.896,30	568.896,30
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	549.523,33	549.523,33
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	19.372,97	19.372,97
692	Comercialização	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94

1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.229,55	83.229,55
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	631.994,10	631.994,10
392	Difusão Cultural	0,00	548.764,55	548.764,55
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	24.795,88	24.795,88
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
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.795,88	24.795,88
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA	0,00	0,00	0,00

	URBANA			
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
812	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
0112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
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	0,00	0,00
1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO	235.431,73	0,00	235.431,73

	GINÁSIO DE ESPORTE			
0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	43.120,35	43.120,35
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.410,64	29.410,64
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
12	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
361	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2011	FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	2.695.114,54	2.695.114,54
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	179.156,43	179.156,43
2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.761.256,22	2.761.256,22
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	269.666,93	269.666,93
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	57.887,30	57.887,30
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	58.932,11	58.932,11
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.579,17	2.579,17
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	0,00	0,00

0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	188.711,86	188.711,86
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	188.711,86	188.711,86
365	Educação Infantil	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00

	MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL			
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0702	PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA	0,00	0,00	0,00

	COM INSS E FGTS			
0703	PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	27.364,02	27.364,02
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	135.633,61	135.633,61
752	Energia Elétrica	0,00	135.633,61	135.633,61
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
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
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
01	Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
031	Ação Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	762.643,44	762.643,44

2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	758.132,26	758.132,26
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.511,18	4.511,18
1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
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
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	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
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
26	Transporte	2.597,42	0,00	2.597,42
782	Transporte Rodoviário	2.597,42	0,00	2.597,42
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.597,42	0,00	2.597,42
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.597,42	0,00	2.597,42

15	Urbanismo	185.189,42	3.306.032,95	3.491.222,37
451	Infra-estrutura Urbana	140.526,13	1.720.833,28	1.861.359,41
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	140.526,13	0,00	140.526,13
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.526,13	0,00	140.526,13
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
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	44.663,29	1.585.199,67	1.629.862,96
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00

0058	Urbanismo	44.663,29	0,00	44.663,29
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	44.663,29	0,00	44.663,29

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
04	Administração	0,00	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.159,41	2.159,41

	MUNICIPAL			
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	664.846,43	664.846,43
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
20	Agricultura	110.240,82	571.896,30	682.137,12
605	Abastecimento	36.746,94	0,00	36.746,94
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94

1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	36.746,94	571.896,30	608.643,24
0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00
2084	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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
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
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	568.896,30	568.896,30
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	549.523,33	549.523,33
2114	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	19.372,97	19.372,97
692	Comercialização	36.746,94	0,00	36.746,94

0136	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	36.746,94	0,00	36.746,94
1057	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1106	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
1085	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	36.746,94	0,00	36.746,94
1069	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.229,55	83.229,55
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	631.994,10	631.994,10
392	Difusão Cultural	0,00	548.764,55	548.764,55
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	24.795,88	24.795,88
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
2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	24.795,88	24.795,88
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67

1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	83.229,55	83.229,55
0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0,00	83.229,55	83.229,55
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	83.229,55	83.229,55
2121	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	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
1068	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
812	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
0112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
1016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
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	0,00	0,00

1010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	235.431,73	0,00	235.431,73
0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	43.120,35	43.120,35
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.410,64	29.410,64
2120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
12	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
361	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2011	FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	2.695.114,54	2.695.114,54
2113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	179.156,43	179.156,43
2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.761.256,22	2.761.256,22
2089	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	269.666,93	269.666,93
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	57.887,30	57.887,30
2115	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	58.932,11	58.932,11
2035	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.579,17	2.579,17
2042	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	0,00	0,00	0,00

0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	188.711,86	188.711,86
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	188.711,86	188.711,86
365	Educação Infantil	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.300.565,02	1.300.565,02
2026	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	11.468,34	11.468,34
2125	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
2124	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00

	MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL			
2038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	0,00	40.362,03	40.362,03
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	33.982,63	33.982,63
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	0,00	1.214.752,02	1.214.752,02
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0702	PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA	0,00	0,00	0,00

	COM INSS E FGTS			
0703	PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	27.364,02	27.364,02
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	135.633,61	135.633,61
752	Energia Elétrica	0,00	135.633,61	135.633,61
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
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
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
01	Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
031	Ação Legislativa	0,00	762.643,44	762.643,44
0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	762.643,44	762.643,44

2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	758.132,26	758.132,26
1002	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2123	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.511,18	4.511,18
1003	Reequipamento da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
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
1066	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	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
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
26	Transporte	2.597,42	0,00	2.597,42
782	Transporte Rodoviário	2.597,42	0,00	2.597,42
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.597,42	0,00	2.597,42
1040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.597,42	0,00	2.597,42

15	Urbanismo	185.189,42	3.306.032,95	3.491.222,37
451	Infra-estrutura Urbana	140.526,13	1.720.833,28	1.861.359,41
0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135.633,61	135.633,61
2056	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.633,61	135.633,61
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	140.526,13	0,00	140.526,13
1025	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.526,13	0,00	140.526,13
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
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	44.663,29	1.585.199,67	1.629.862,96
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.061.231,00	1.061.231,00
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
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.060.667,29	1.060.667,29
2122	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	563,71	563,71
1102	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00

0058	Urbanismo	44.663,29	0,00	44.663,29
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	44.663,29	0,00	44.663,29

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	27.364,02	27.364,02
843	Serviço da Dívida Interna	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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	27.364,02	27.364,02
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
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 COSERN E CAERN	0,00	0,00	0,00
0705	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.364,02	27.364,02
2017	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO	0,00	27.364,02	27.364,02

	GRANDE DO NORT			
0704	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	2.437.920,30	2.437.920,30
122	Administração Geral	0,00	1.419.608,38	1.419.608,38
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	600.404,93	600.404,93
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.404,93	600.404,93
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
2127	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	0,00	0,00	0,00
0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	523.968,67	523.968,67
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
1054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
2000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	0,00	483.906,71	483.906,71
2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	40.061,96	40.061,96
2071	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78

2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25
123	Administração Financeira	0,00	664.846,43	664.846,43
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	664.846,43	664.846,43
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	664.846,43	664.846,43
124	Controle Interno	0,00	58.230,71	58.230,71
0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
2110	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.230,71	58.230,71
131	Comunicação Social	0,00	295.234,78	295.234,78
0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.234,78	295.234,78
2096	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.159,41	2.159,41
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	284.396,12	284.396,12
2112	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	8.679,25	8.679,25