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

0440	PAGAMENTO DO CONSUMO DE	0.00	0.070.05	0.070.05
2112	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

3.000,00	3.000,00	0,00	AGRICULTURA FAMILIAR	0101
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1051
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	2033
3.000,00	3.000,00	0,00	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	2084
36.746,94	0,00	36.746,94	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0136
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	1057
0,00	0,00	0,00	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	1106
36.746,94	0,00	36.746,94	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	1085
0,00	0,00	0,00	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	1069
0,00	0,00	0,00	MOBILIDADE RURAL	0137
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	1007
0,00	0,00	0,00	OFERTA DE ÁGUA	0120
0,00	0,00	0,00	ABASTECIMENTO D'AGUA POR CARRO PIPA	2085
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS	1008
568.896,30	568.896,30	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0017
549.523,33	549.523,33	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2006
19.372,97	19.372,97	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2114
36.746,94	0,00	36.746,94	Comercialização	692
36.746,94	0,00	36.746,94	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0136
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE	1057

	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

0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
83.229,55	83.229,55	0,00	Turismo	695
83.229,55	83.229,55	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0024
83.229,55	83.229,55	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2034
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2121
0,00	0,00	0,00	TURISMO	0135
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO PADROEIRO MUNICIPAL	1075
0,00	0,00	0,00	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	1068
385.649,68	43.120,35	342.529,33	Desporto e Lazer	27
385.649,68	43.120,35	342.529,33	Desporto Comunitário	812
342.529,33	0,00	342.529,33	ESPORTE E LAZER	0112
107.097,60	0,00	107.097,60	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	1016
0,00	0,00	0,00	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA P/ESPORTE AMADOR	1017
0,00	0,00	0,00	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR	2052
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	2010
235.431,73	0,00	235.431,73	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	1010

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

			EDUCAÇÃO E CULTURA	
188.711,86	188.711,86	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2007
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação Infantil	365
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação de Jovens e Adultos	366
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124

40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
27.364,02	27.364,02	0,00	Encargos Especiais	28
0,00	0,00	0,00	Serviço da Dívida Interna	843
0,00	0,00	0,00	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0903
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA COM INSS E FGTS	0702
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN	0703
0,00	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0705
27.364,02	27.364,02	0,00	Outros Encargos Especiais	846
0,00	0,00	0,00	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0901
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0701
0,00	0,00	0,00	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0903
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA COM INSS E FGTS	0702

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

3.491.222,37	3.306.032,95	185.189,42	Urbanismo	15
1.861.359,41	1.720.833,28	140.526,13	Infra-estrutura Urbana	451
135.633,61	135.633,61	0,00	ENERGIA ELÉTRICA	0111
0,00	0,00	0,00	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2056
135.633,61	135.633,61	0,00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2180
140.526,13	0,00	140.526,13	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0118
140.526,13	0,00	140.526,13	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1025
0,00	0,00	0,00	PLANEJAMENTO URBANO	0122
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1024
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1058
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000

			MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
1.629.862,96	1.585.199,67	44.663,29	Serviços Urbanos	452
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
0,00	0,00	0,00	RESÍDUOS SÓLIDOS	0130
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	1103
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1063

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,	36.746,94	0,00	36.746,94
	ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	,	,	·
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

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

188.711,86	188.711,86	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0018
188.711,86	188.711,86	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2007
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação Infantil	365
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação de Jovens e Adultos	366
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE	2124

	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 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	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

3.491.222,37	3.306.032,95	185.189,42	Urbanismo	15
1.861.359,41	1.720.833,28	140.526,13	Infra-estrutura Urbana	451
135.633,61	135.633,61	0,00	ENERGIA ELÉTRICA	0111
0,00	0,00	0,00	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2056
135.633,61	135.633,61	0,00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2180
140.526,13	0,00	140.526,13	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0118
140.526,13	0,00	140.526,13	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1025
0,00	0,00	0,00	PLANEJAMENTO URBANO	0122
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1024
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1058
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000

			MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
1.629.862,96	1.585.199,67	44.663,29	Serviços Urbanos	452
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
0,00	0,00	0,00	RESÍDUOS SÓLIDOS	0130
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	1103
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1063

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,	36.746,94	0,00	36.746,94
	ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	,	,	·
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

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

188.711,86	188.711,86	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0018
188.711,86	188.711,86	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2007
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação Infantil	365
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação de Jovens e Adultos	366
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE	2124

	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 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	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

3.491.222,37	3.306.032,95	185.189,42	Urbanismo	15
1.861.359,41	1.720.833,28	140.526,13	Infra-estrutura Urbana	451
135.633,61	135.633,61	0,00	ENERGIA ELÉTRICA	0111
0,00	0,00	0,00	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2056
135.633,61	135.633,61	0,00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2180
140.526,13	0,00	140.526,13	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0118
140.526,13	0,00	140.526,13	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1025
0,00	0,00	0,00	PLANEJAMENTO URBANO	0122
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1024
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1058
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000

			MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
1.629.862,96	1.585.199,67	44.663,29	Serviços Urbanos	452
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
0,00	0,00	0,00	RESÍDUOS SÓLIDOS	0130
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	1103
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1063

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

	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	MANUTENÇAO 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

	COOPERAÇAO 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

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

0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	1062
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	1029
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA 12 PASSAGEIROS	1060
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE SAÚDE E DEMAIS EQUIPAMENTOS	1030
168.500,00	0,00	168.500,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 5 PASSAGEIROS	1079
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	1061
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UBS NAS COMUN DE GROSSOS, PIABAS, SANTA CATARINA E PASSAGEM COMPRIDA	1096
34.400,00	0,00	34.400,00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1095
525.741,94	525.741,94	0,00	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2099
204.670,40	204.670,40	0,00	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	2027
550.566,42	550.566,42	0,00	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2025
185.057,09	185.057,09	0,00	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	2029
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2078
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	2060
153.592,29	153.592,29	0,00	MANUTENÇAO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	2101
60.174,75	60.174,75	0,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	2028
678,00	678,00	0,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2031

2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇAO 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

682.137,12	571.896,30	110.240,82	Agricultura	20
36.746,94	0,00	36.746,94	Abastecimento	605
36.746,94	0,00	36.746,94	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0136
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	1057
0,00	0,00	0,00	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	1106
36.746,94	0,00	36.746,94	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	1085
0,00	0,00	0,00	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	1069
608.643,24	571.896,30	36.746,94	Extensão Rural	606
3.000,00	3.000,00	0,00	AGRICULTURA FAMILIAR	0101
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1051
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	2033
3.000,00	3.000,00	0,00	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	2084
36.746,94	0,00	36.746,94	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0136
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	1057
0,00	0,00	0,00	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	1106
36.746,94	0,00	36.746,94	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	1085
0,00	0,00	0,00	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	1069
0,00	0,00	0,00	MOBILIDADE RURAL	0137
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	1007
0,00	0,00	0,00	OFERTA DE ÁGUA	0120
0,00	0,00	0,00	ABASTECIMENTO D'AGUA POR CARRO	2085

	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

7	Desporto e Lazer	342.529,33	43.120,35	385.649,68
12	Desporto Comunitário	342.529,33	43.120,35	385.649,68
112	ESPORTE E LAZER	342.529,33	0,00	342.529,33
016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	107.097,60	0,00	107.097,60
017	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA P/ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00
052	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00
010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
010	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	235.431,73	0,00	235.431,73
022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	43.120,35	43.120,35
022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	29.410,64	29.410,64
120	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	13.709,71	13.709,71
2	Educação	0,00	9.546.556,71	9.546.556,71
61	Ensino Fundamental	0,00	6.945.426,67	6.945.426,67
123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.756.714,81	6.756.714,81
018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
011	FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	2.695.114,54	2.695.114,54
113	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.122,11	732.122,11
032	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

33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação de Jovens e Adultos	366
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
27.364,02	27.364,02	0,00	Encargos Especiais	28
0,00	0,00	0,00	Serviço da Dívida Interna	843
0,00	0,00	0,00	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0903
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA COM INSS E FGTS	0702

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

0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	1077
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE LAGOA PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1104
0,00	0,00	0,00	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1105
0,00	0,00	0,00	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO DE ESGOTO	1064
2.597,42	0,00	2.597,42	Transporte	26
2.597,42	0,00	2.597,42	Transporte Rodoviário	782
2.597,42	0,00	2.597,42	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0134
2.597,42	0,00	2.597,42	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1040
3.491.222,37	3.306.032,95	185.189,42	Urbanismo	15
1.861.359,41	1.720.833,28	140.526,13	Infra-estrutura Urbana	451
135.633,61	135.633,61	0,00	ENERGIA ELÉTRICA	0111
0,00	0,00	0,00	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2056
135.633,61	135.633,61	0,00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2180
140.526,13	0,00	140.526,13	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0118
140.526,13	0,00	140.526,13	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1025
0,00	0,00	0,00	PLANEJAMENTO URBANO	0122
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1024
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1058
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	2012

			OBRAS	
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
1.629.862,96	1.585.199,67	44.663,29	Serviços Urbanos	452
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA	1053

	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 PRO

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

0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	1007
0,00	0,00	0,00	OFERTA DE ÁGUA	0120
0,00	0,00	0,00	ABASTECIMENTO D`AGUA POR CARRO PIPA	2085
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS	1008
568.896,30	568.896,30	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0017
549.523,33	549.523,33	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2006
19.372,97	19.372,97	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2114
36.746,94	0,00	36.746,94	Comercialização	692
36.746,94	0,00	36.746,94	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0136
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	1057
0,00	0,00	0,00	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	1106
36.746,94	0,00	36.746,94	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	1085
0,00	0,00	0,00	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	1069
83.229,55	83.229,55	0,00	Comércio e Serviços	23
83.229,55	83.229,55	0,00	Turismo	695
83.229,55	83.229,55	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0024
83.229,55	83.229,55	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2034
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2121
0,00	0,00	0,00	TURISMO	0135
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO PADROEIRO MUNICIPAL	1075

0,00	0,00	0,00	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	1068
631.994,10	631.994,10	0,00	Cultura	13
548.764,55	548.764,55	0,00	Difusão Cultural	392
24.795,88	24.795,88	0,00	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0107
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL	1047
0,00	0,00	0,00	EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA E PINACOTECA	2050
24.795,88	24.795,88	0,00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	2041
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
83.229,55	83.229,55	0,00	Turismo	695
83.229,55	83.229,55	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0024
83.229,55	83.229,55	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2034
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2121
0,00	0,00	0,00	TURISMO	0135
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO	1075

	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	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

179.156,43	179.156,43	0,00	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2032
2.761.256,22	2.761.256,22	0,00	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	2009
269.666,93	269.666,93	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	2089
57.887,30	57.887,30	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	2088
58.932,11	58.932,11	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2115
2.579,17	2.579,17	0,00	PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2035
0,00	0,00	0,00	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	2042
188.711,86	188.711,86	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0018
188.711,86	188.711,86	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2007
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação Infantil	365
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107

0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação de Jovens e Adultos	366
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
27.364,02	27.364,02	0,00	Encargos Especiais	28
0,00	0,00	0,00	Serviço da Dívida Interna	843
0,00	0,00	0,00	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0903

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	
1.060.667	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
1.629.862	1.585.199,67	44.663,29	Serviços Urbanos	452
1.061.231	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0023

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

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

0,00	0,00	0,00	TURISMO	0135
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO PADROEIRO MUNICIPAL	1075
0,00	0,00	0,00	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	1068
631.994,10	631.994,10	0,00	Cultura	13
548.764,55	548.764,55	0,00	Difusão Cultural	392
24.795,88	24.795,88	0,00	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0107
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL	1047
0,00	0,00	0,00	EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA E PINACOTECA	2050
24.795,88	24.795,88	0,00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	2041
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
83.229,55	83.229,55	0,00	Turismo	695
83.229,55	83.229,55	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0024
83.229,55	83.229,55	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2034
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE	2121

	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

0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação de Jovens e Adultos	366
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095

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

1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
1.629.862,96	1.585.199,67	44.663,29	Serviços Urbanos	452
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012

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 TOTAL PROJETO** ATIVIDADE 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 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0015 0,00 600.404,93 600.404,93 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO 2003 0,00 600.404,93 600.404,93

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

58.230,71	58.230,71	0,00	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2110
295.234,78	295.234,78	0,00	Comunicação Social	131
295.234,78	295.234,78	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0014
2.159,41	2.159,41	0,00	DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2096
284.396,12	284.396,12	0,00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	2002
8.679,25	8.679,25	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2112
682.137,12	571.896,30	110.240,82	Agricultura	20
36.746,94	0,00	36.746,94	Abastecimento	605
36.746,94	0,00	36.746,94	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0136
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	1057
0,00	0,00	0,00	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	1106
36.746,94	0,00	36.746,94	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	1085
0,00	0,00	0,00	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	1069
608.643,24	571.896,30	36.746,94	Extensão Rural	606
3.000,00	3.000,00	0,00	AGRICULTURA FAMILIAR	0101
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1051
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	2033
3.000,00	3.000,00	0,00	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	2084
36.746,94	0,00	36.746,94	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0136
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	1057

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

83.229,55	83.229,55	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2034
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2121
0,00	0,00	0,00	TURISMO	0135
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO PADROEIRO MUNICIPAL	1075
0,00	0,00	0,00	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	1068
631.994,10	631.994,10	0,00	Cultura	13
548.764,55	548.764,55	0,00	Difusão Cultural	392
24.795,88	24.795,88	0,00	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0107
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL	1047
0,00	0,00	0,00	EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA E PINACOTECA	2050
24.795,88	24.795,88	0,00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	2041
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
83.229,55	83.229,55	0,00	Turismo	695
83.229,55	83.229,55	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0024

	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

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

	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

1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
27.364,02	27.364,02	0,00	Encargos Especiais	28
0,00	0,00	0,00	Serviço da Dívida Interna	843
0,00	0,00	0,00	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0903
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA COM INSS E FGTS	0702
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN	0703
0,00	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0705
27.364,02	27.364,02	0,00	Outros Encargos Especiais	846
0,00	0,00	0,00	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0901
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0701
0,00	0,00	0,00	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	0903
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA COM INSS E FGTS	0702
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN	0703
0,00	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	0705
27.364,02	27.364,02	0,00	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0902
27.364,02	27.364,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	2017
0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0704

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

0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1024
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1058
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
1.629.862,96	1.585.199,67	44.663,29	Serviços Urbanos	452
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL	1201

	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

97.553,89	97.553,89	0,00	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS	2021
0,00	0,00	0,00	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	2097
250.189,99	250.189,99	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0021
241.903,81	241.903,81	0,00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA	2014
8.286,18	8.286,18	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2116
129.801,00	129.801,00	0,00	Previdência Social	09
129.801,00	129.801,00	0,00	Previdência do Regime Estatutário	272
129.801,00	129.801,00	0,00	PREVIDÊNCIA E INATIVOS E PENSIONISTAS	0010
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPBS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1202
129.801,00	129.801,00	0,00	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2182
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0706
16.855.146,45	15.637.746,45	1.217.400,00	Saúde	10
2.408.266,23	2.205.366,23	202.900,00	Assistência ao Idoso	241
2.408.266,23	2.205.366,23	202.900,00	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0102
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	1080
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	1062
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	1029
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA 12 PASSAGEIROS	1060
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE SAÚDE	1030

	E DEMAIS 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	MANUTENÇAO 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 COOPERAÇAO 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

0,00	0,00	0,00	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	2070
0,00	0,00	0,00	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	2082
0,00	0,00	0,00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	2100
4.813.815,30	4.610.915,30	202.900,00	Atenção Básica	301
2.408.266,23	2.205.366,23	202.900,00	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0102
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL	1080
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	1062
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	1029
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA 12 PASSAGEIROS	1060
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE SAÚDE E DEMAIS EQUIPAMENTOS	1030
168.500,00	0,00	168.500,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 5 PASSAGEIROS	1079
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	1061
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UBS NAS COMUN DE GROSSOS, PIABAS, SANTA CATARINA E PASSAGEM COMPRIDA	1096
34.400,00	0,00	34.400,00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1095
525.741,94	525.741,94	0,00	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2099
204.670,40	204.670,40	0,00	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	2027
550.566,42	550.566,42	0,00	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2025
185.057,09	185.057,09	0,00	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E	2029

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

	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	MANUTENÇAO 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 COOPERAÇAO 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

34.400,00	0,00	34.400,00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1095
525.741,94	525.741,94	0,00	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2099
204.670,40	204.670,40	0,00	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	2027
550.566,42	550.566,42	0,00	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2025
185.057,09	185.057,09	0,00	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	2029
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2078
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	2060
153.592,29	153.592,29	0,00	MANUTENÇAO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	2101
60.174,75	60.174,75	0,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	2028
678,00	678,00	0,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2031
387.589,52	387.589,52	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	2030
0,00	0,00	0,00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇAO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	2024
137.295,82	137.295,82	0,00	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2036
0,00	0,00	0,00	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	2070
0,00	0,00	0,00	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	2082
0,00	0,00	0,00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	2100
2.408.266,23	2.205.366,23	202.900,00	Vigilância Sanitária	304

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	MANUTENÇAO 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 COOPERAÇAO 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	MANUTENÇAO 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 COOPERAÇAO 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

0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	1057
0,00	0,00	0,00	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	1106
36.746,94	0,00	36.746,94	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	1085
0,00	0,00	0,00	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	1069
83.229,55	83.229,55	0,00	Comércio e Serviços	23
83.229,55	83.229,55	0,00	Turismo	695
83.229,55	83.229,55	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0024
83.229,55	83.229,55	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2034
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2121
0,00	0,00	0,00	TURISMO	0135
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO PADROEIRO MUNICIPAL	1075
0,00	0,00	0,00	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	1068
631.994,10	631.994,10	0,00	Cultura	13
548.764,55	548.764,55	0,00	Difusão Cultural	392
24.795,88	24.795,88	0,00	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0107
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL	1047
0,00	0,00	0,00	EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA E PINACOTECA	2050
24.795,88	24.795,88	0,00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	2041
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA	1053

	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

188.711,86	188.711,86	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0018
188.711,86	188.711,86	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2007
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação Infantil	365
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação de Jovens e Adultos	366
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE	2124

	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 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	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

3.491.222,37	3.306.032,95	185.189,42	Urbanismo	15
1.861.359,41	1.720.833,28	140.526,13	Infra-estrutura Urbana	451
135.633,61	135.633,61	0,00	ENERGIA ELÉTRICA	0111
0,00	0,00	0,00	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2056
135.633,61	135.633,61	0,00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2180
140.526,13	0,00	140.526,13	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0118
140.526,13	0,00	140.526,13	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1025
0,00	0,00	0,00	PLANEJAMENTO URBANO	0122
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1024
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1058
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000

			MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
1.629.862,96	1.585.199,67	44.663,29	Serviços Urbanos	452
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
0,00	0,00	0,00	RESÍDUOS SÓLIDOS	0130
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	1103
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1063

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

	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	MANUTENÇAO 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

	COOPERAÇAO 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

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

0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE	1062
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	1029
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA 12 PASSAGEIROS	1060
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE SAÚDE E DEMAIS EQUIPAMENTOS	1030
168.500,00	0,00	168.500,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 5 PASSAGEIROS	1079
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	1061
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UBS NAS COMUN DE GROSSOS, PIABAS, SANTA CATARINA E PASSAGEM COMPRIDA	1096
34.400,00	0,00	34.400,00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1095
525.741,94	525.741,94	0,00	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2099
204.670,40	204.670,40	0,00	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	2027
550.566,42	550.566,42	0,00	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2025
185.057,09	185.057,09	0,00	MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	2029
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2078
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE	2060
153.592,29	153.592,29	0,00	MANUTENÇAO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	2101
60.174,75	60.174,75	0,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	2028
678,00	678,00	0,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2031

2030	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	0,00	387.589,52	387.589,52
2024	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇAO 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 FAMILIA 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 IMPLEMENTOS 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

1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação Infantil	365
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação de Jovens e Adultos	366
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -	2106

	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 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 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	
135.633,61	135.633,61	0,00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2180
140.526,13	0,00	140.526,13	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0118
140.526,13	0,00	140.526,13	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1025
0,00	0,00	0,00	PLANEJAMENTO URBANO	0122
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1024
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1058
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E	2071

			COMEMORATIVAS	
1.629.862,96	1.585.199,67	44.663,29	Serviços Urbanos	452
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
0,00	0,00	0,00	RESÍDUOS SÓLIDOS	0130
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	1103
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1063
44.663,29	0,00	44.663,29	Urbanismo	0058
44.663,29	0,00	44.663,29	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	1027

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 11 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 101 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

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

188.711,86	188.711,86	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2007
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação Infantil	365
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação de Jovens e Adultos	366
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM	2038

	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
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

135.633,61	135.633,61	0,00	ENERGIA ELÉTRICA	0111
0,00	0,00	0,00	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2056
135.633,61	135.633,61	0,00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2180
140.526,13	0,00	140.526,13	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0118
140.526,13	0,00	140.526,13	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1025
0,00	0,00	0,00	PLANEJAMENTO URBANO	0122
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1024
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1058
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE	2118

			ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
1.629.862,96	1.585.199,67	44.663,29	Serviços Urbanos	452
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
0,00	0,00	0,00	RESÍDUOS SÓLIDOS	0130
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	1103
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1063
44.663,29	0,00	44.663,29	Urbanismo	0058
44.663,29	0,00	44.663,29	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE	1027

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

0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	1057
0,00	0,00	0,00	INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	1106
36.746,94	0,00	36.746,94	REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	1085
0,00	0,00	0,00	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	1069
83.229,55	83.229,55	0,00	Comércio e Serviços	23
83.229,55	83.229,55	0,00	Turismo	695
83.229,55	83.229,55	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVIÇOS	0024
83.229,55	83.229,55	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2034
0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2121
0,00	0,00	0,00	TURISMO	0135
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO PADROEIRO MUNICIPAL	1075
0,00	0,00	0,00	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	1068
631.994,10	631.994,10	0,00	Cultura	13
548.764,55	548.764,55	0,00	Difusão Cultural	392
24.795,88	24.795,88	0,00	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0107
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL	1047
0,00	0,00	0,00	EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA E PINACOTECA	2050
24.795,88	24.795,88	0,00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	2041
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA	1053

	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

188.711,86	188.711,86	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0018
188.711,86	188.711,86	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2007
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação Infantil	365
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação de Jovens e Adultos	366
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE	2124

	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 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	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

3.491.222,37	3.306.032,95	185.189,42	Urbanismo	15
1.861.359,41	1.720.833,28	140.526,13	Infra-estrutura Urbana	451
135.633,61	135.633,61	0,00	ENERGIA ELÉTRICA	0111
0,00	0,00	0,00	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2056
135.633,61	135.633,61	0,00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2180
140.526,13	0,00	140.526,13	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0118
140.526,13	0,00	140.526,13	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1025
0,00	0,00	0,00	PLANEJAMENTO URBANO	0122
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1024
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1058
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000

			MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
1.629.862,96	1.585.199,67	44.663,29	Serviços Urbanos	452
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
0,00	0,00	0,00	RESÍDUOS SÓLIDOS	0130
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	1103
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1063

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,	36.746,94	0,00	36.746,94
	ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	,	,	·
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

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

188.711,86	188.711,86	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0018
188.711,86	188.711,86	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2007
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação Infantil	365
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	2124
40.362,03	40.362,03	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJOVEM CAMPO	2038
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2106
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2108
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	2107
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2105
33.982,63	33.982,63	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	2065
1.214.752,02	1.214.752,02	0,00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	2008
0,00	0,00	0,00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	2095
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	Educação de Jovens e Adultos	366
1.300.565,02	1.300.565,02	0,00	EDUCAÇÃO BÁSICA	0110
11.468,34	11.468,34	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2026
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	2125
0,00	0,00	0,00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE	2124

	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 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	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

3.491.222,37	3.306.032,95	185.189,42	Urbanismo	15
1.861.359,41	1.720.833,28	140.526,13	Infra-estrutura Urbana	451
135.633,61	135.633,61	0,00	ENERGIA ELÉTRICA	0111
0,00	0,00	0,00	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2056
135.633,61	135.633,61	0,00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2180
140.526,13	0,00	140.526,13	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0118
140.526,13	0,00	140.526,13	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1025
0,00	0,00	0,00	PLANEJAMENTO URBANO	0122
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1024
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1058
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000

			MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
1.629.862,96	1.585.199,67	44.663,29	Serviços Urbanos	452
1.061.231,00	1.061.231,00	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0019
0,00	0,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1044
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	1201
1.060.667,29	1.060.667,29	0,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2012
563,71	563,71	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2122
0,00	0,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1102
523.968,67	523.968,67	0,00	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0023
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	1053
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1054
0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2000
483.906,71	483.906,71	0,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU	2091
40.061,96	40.061,96	0,00	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	2118
0,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	2071
0,00	0,00	0,00	RESÍDUOS SÓLIDOS	0130
0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	1103
0,00	0,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1063

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