



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0010 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.632.000,00	2.390.715,16	0,9083				
0706 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.433.125,00	2.339.715,36	0,9616				
1202 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPBS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,0000				
2182 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	198.875,00	50.999,80	0,2564				
0011 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.145.000,00	1.113.065,54	0,9721				
1002 - INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,0000				
1003 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	37.100,00	36.951,93	0,9960				
2001 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.107.900,00	1.076.113,61	0,9713				
2123 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,0000				
0012 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	130.438,00	125.307,25	0,9607				
2110 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	130.438,00	125.307,25	0,9607				
0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	797.872,41	635.486,85	0,7965				
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	771.789,94	615.125,26	0,7970				
2069 - GESTÃO INTEGRADA EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,0000				
2096 - DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,0000				
2112 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	25.082,47	20.361,59	0,8118				
0015 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.036.669,88	853.164,75	0,8230				
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.007.669,88	853.164,75	0,8467				
2127 - PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	2.000,00	0,00	0,0000				
2134 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	27.000,00	0,00	0,0000				
2183 - COOPERAÇÃO FUNC. PARA CUSTEIO COMP. E SUBSIDIÁRIO DAS ATIV. DE SEG. PÚBLICA DO TERRITÓRIO	0,00	0,00	0,0000				
0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	1.089.788,90	979.805,74	0,8991				
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.089.788,90	979.805,74	0,8991				
0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	882.507,69	732.160,68	0,8296				
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	850.626,77	709.092,73	0,8336				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2114 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	31.880,92	23.067,95	0,7236				
0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.766.290,77	1.633.437,13	0,5905				
1044 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	900.000,00	0,00	0,0000				
1102 - RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	90,42	0,00	0,0000				
1201 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	0,00	0,00	0,0000				
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.866.200,35	1.633.437,13	0,8753				
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.966.016,86	4.686.662,10	0,9437				
2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.797.614,01	4.523.727,47	0,9429				
2117 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	110.902,85	107.434,63	0,9687				
2132 - REABILITAÇÃO ORAL PROTÉTICA, PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	57.500,00	55.500,00	0,9652				
0021 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	475.588,54	293.374,78	0,6169				
2037 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PESSOAS CARENTES	51.400,00	38.122,50	0,7417				
2116 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	27.010,70	14.226,69	0,5267				
2129 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.177,84	241.025,59	0,6068				
2130 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA PARA O IDOSO - CMAS - CMDI	0,00	0,00	0,0000				
0022 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	66.922,90	51.174,91	0,7647				
2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	23.660,00	16.828,46	0,7113				
2120 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	43.262,90	34.346,45	0,7939				
0023 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	1.955.241,33	1.702.807,82	0,8709				
1019 - IMPLEMENTAÇÃO E AÇÕES VOLTADAS PARA EDUCAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,0000				
1020 - URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO MEIO	0,00	0,00	0,0000				
1053 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,0000				
1054 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,0000				
1103 - AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO	0,00	0,00	0,0000				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2056 - EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,0000				
2071 - PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	16.000,00	0,00	0,0000				
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.551.617,40	1.396.661,65	0,9001				
2118 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	131.272,38	53.760,29	0,4095				
2180 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	256.351,55	252.385,88	0,9845				
0024 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SRVÇOS	223.434,00	155.464,28	0,6958				
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	223.434,00	155.464,28	0,6958				
0058 - URBANISMO	27.833,86	27.833,86	1,0000				
1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	27.833,86	27.833,86	1,0000				
0086 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	92.603,98	0,00	0,0000				
2140 - AÇÕES DE APOIO EMERGENCIAL DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	92.603,98	0,00	0,0000				
0101 - AGRICULTURA FAMILIAR	140.841,87	136.240,00	0,9673				
1051 - AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.841,87	0,00	0,0000				
2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	137.000,00	136.240,00	0,9945				
2084 - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	1.000,00	0,00	0,0000				
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.825.733,65	5.018.012,90	0,8614				
1012 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA	5.000,00	0,00	0,0000				
1029 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0000				
1030 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE SAÚDE E DEMAIS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,0000				
1060 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA 12 PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,0000	Veículo Adquirir (Unidade) 1			
1061 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,0000	Polos de Academia Construido			
1062 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA	5.000,00	0,00	0,0000				
1079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 5 PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,0000				
1080 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,0000				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1095 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0000				
1096 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UBS NAS COMUN DE GROSSOS, PIABAS, SANTA CATARINA E PASSAGEM COMPRIDA	0,00	0,00	0,0000				
2025 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	760.531,04	743.254,85	0,9773				
2027 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	202.300,00	200.118,50	0,9892				
2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	493.344,50	363.643,90	0,7371				
2029 - MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	296.781,92	290.689,76	0,9795				
2030 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	861.002,45	282.617,43	0,3282				
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65,00	0,00	0,0000				
2036 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	646.331,00	631.665,81	0,9773				
2060 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA	1.000,00	990,92	0,9909				
2070 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	88.693,04	84.755,84	0,9556				
2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0000				
2082 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	28.200,00	24.000,00	0,8511				
2099 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	892.471,74	891.839,34	0,9993				
2100 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	3.000,00	0,00	0,0000				
2101 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	157.000,00	155.133,34	0,9881				
2133 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19	1.385.012,96	1.349.303,21	0,9742				
0103 - BOLSA FAMÍLIA	89.060,00	47.533,68	0,5337				
2109 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	89.060,00	47.533,68	0,5337				
0105 - COMERCIO E SERVIÇOS	19.356,00	0,00	0,0000				
1070 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TEXTIL	19.356,00	0,00	0,0000				
0107 - CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	24.505,00	0,00	0,0000				
1047 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL	500,00	0,00	0,0000				
1098 - FOMENTO A EDITORES E ESCRITORES DA TERRA	1.000,00	0,00	0,0000				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2041 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.805,00	0,00	0,0000				
2050 - EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA E PINACOTECA	3.200,00	0,00	0,0000				
2135 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS	6.000,00	0,00	0,0000				
0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.041.824,70	1.914.032,80	0,9374				
2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	1.864.838,70	1.815.654,94	0,9736				
2026 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	4.000,00	0,00	0,0000				
2065 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	93.890,00	92.271,96	0,9828				
2087 - FINANCIAMENTO DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	17.500,00	0,00	0,0000				
2095 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO	3.000,00	0,00	0,0000				
2105 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,0000				
2106 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,0000				
2107 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%	10.107,00	0,00	0,0000				
2108 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	2.489,00	0,00	0,0000				
2124 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL	5.000,00	0,00	0,0000				
2125 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	41.000,00	6.105,90	0,1489				
0112 - ESPORTE E LAZER	28.800,00	14.684,30	0,5099				
1010 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	2.000,00	0,00	0,0000				
1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,0000				
1017 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA P/ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,0000				
2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	15.800,00	14.684,30	0,9294				
2052 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR	6.000,00	0,00	0,0000				
0114 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	534.790,00	408.402,82	0,7637				
1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,0000				
1015 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA AS UNIDADES DA SEC MUNIC DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,0000				
2021 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF - CRAS	111.797,18	71.015,03	0,6352				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2044 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	254.927,82	207.313,49	0,8132				
2097 - SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	3.000,00	0,00	0,0000				
2103 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	28.565,00	0,00	0,0000				
2128 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	134.500,00	130.074,30	0,9671				
0118 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	1.336.520,23	1.297.738,39	0,9710				
1025 - URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.336.520,23	1.297.738,39	0,9710				
0119 - MORADIA DÍGNA	1.600,00	0,00	0,0000				
1038 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR	1.600,00	0,00	0,0000				
0120 - OFERTA DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,0000				
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS	1.000,00	0,00	0,0000				
2085 - ABASTECIMENTO D'AGUA POR CARRO PIPA	1.000,00	0,00	0,0000				
0122 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,0000				
1024 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0000				
1058 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,0000				
0123 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.723.880,45	11.493.047,17	0,9803				
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	10.430,00	0,00	0,0000				
1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.700,00	0,00	0,0000				
2009 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	3.167.948,52	3.165.634,76	0,9993				
2011 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	5.860.071,91	5.768.028,87	0,9843				
2032 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	626.715,40	616.541,84	0,9838				
2035 - PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	594,00	0,00	0,0000				
2042 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	8.339,00	0,00	0,0000				
2088 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	109.843,00	87.998,66	0,8011				
2089 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	225.635,18	185.169,76	0,8207				
2113 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.626.488,44	1.598.242,71	0,9826				
2115 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	86.115,00	71.430,57	0,8295				
0126 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	138.427,00	124.152,77	0,8969				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	126.427,00	124.152,77	0,9820				
2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	0,0000				
2119 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,0000				
2131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	3.000,00	0,00	0,0000				
2181 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESC - SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017	0,00	0,00	0,0000				
0127 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	10.040,00	0,00	0,0000				
2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA -BPC NA ESCOLA	10.040,00	0,00	0,0000				
0130 - RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,0000				
1063 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,0000				
0131 - SANEAMENTO BÁSICO	13.669,00	0,00	0,0000				
1014 - MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES	3.669,00	0,00	0,0000				
1064 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,0000				
1066 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	0,00	0,00	0,0000				
1077 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,0000				
1104 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	0,0000				
1105 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,0000				
0134 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,0000				
1040 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,0000				
0135 - TURISMO	28.449,00	17.064,21	0,5998				
1068 - IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	26.449,00	17.064,21	0,6452				
1075 - CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO PADROEIRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,0000				
0136 - AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	8.800,00	0,00	0,0000				
1057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL	500,00	0,00	0,0000				
1069 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	3.000,00	0,00	0,0000				
1085 - REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE	0,00	0,00	0,0000				
1106 - INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO	5.300,00	0,00	0,0000				
0137 - MOBILIDADE RURAL	0,00	0,00	0,0000				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1007 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,0000				
0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	27.097,60	26.630,99	0,9828				
0701 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	27.097,60	26.630,99	0,9828				
0902 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	338.128,76	337.295,66	0,9975				
0704 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	235.538,76	235.385,15	0,9993				
0707 - CONTRIBUIÇÃO A CONFED NAC DOS MUN E FED DOS MUN DO RN E ASSOC DOS MUN LITORAL AGRESTE POTIGUAR-AMLAP	102.590,00	101.910,51	0,9934				
0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	1.503.952,60	1.353.067,74	0,8997				
0702 - PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA COM INSS E FGTS	957.355,22	932.729,86	0,9743				
0703 - PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM A CAERN E IBAMA	93.000,00	92.925,15	0,9992				
0705 - SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	453.597,38	327.412,73	0,7218				
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,0000				
1052 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,0000				
2094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	0,00	0,0000				
2999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,0000				