



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	322.347,52	322.178,03	0,9995				
1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	322.347,52	322.178,03	0,9995				
0006 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	295.810,24	182.431,71	0,6167				
1068 - IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	294.810,24	182.431,71	0,6188				
1075 - CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO PADROEIRO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,0000				
0010 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.650.912,07	3.302.862,93	0,9047				
0706 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.384.712,07	3.154.334,16	0,9319				
1202 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPBS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,0000				
2182 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	266.200,00	148.528,77	0,5580				
0011 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.154.336,72	1.154.228,89	0,9999				
1002 - INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,0000				
1003 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	17.180,00	17.180,00	1,0000				
2001 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.132.072,72	1.131.965,70	0,9999				
2123 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	5.084,00	5.083,19	0,9998				
0012 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	160.000,00	150.487,59	0,9405				
2110 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	160.000,00	150.487,59	0,9405				
0013 - ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL	900.000,00	0,00	0,0000				
1028 - IMPLANTAÇÃO DE PLANTAS DEMONSTRATIVAS DE FONTES DE ENERGIA ALTERNATIVA	900.000,00	0,00	0,0000				
0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	879.560,00	747.091,11	0,8494				
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	860.160,00	732.202,59	0,8512				
2069 - GESTÃO INTEGRADA EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,0000				
2096 - DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	600,00	0,00	0,0000				
2112 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	18.800,00	14.888,52	0,7919				
0015 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.494.100,00	1.319.939,76	0,8834				
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.494.100,00	1.319.939,76	0,8834				
2127 - PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS	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)
2134 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	0,00	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	1.281.332,00	1.121.785,78	0,8755				
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.281.332,00	1.121.785,78	0,8755				
0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.284.150,00	1.157.015,92	0,9010				
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.253.150,00	1.129.849,20	0,9016				
2114 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	31.000,00	27.166,72	0,8763				
0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.536.477,00	2.042.157,30	0,8051				
1044 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,0000				
1102 - RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	110.825,00	0,00	0,0000				
1201 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES	13.000,00	0,00	0,0000				
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.312.652,00	2.042.157,30	0,8830				
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.368.762,53	5.232.489,89	0,9746				
2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.190.818,28	5.069.828,11	0,9767				
2117 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	107.944,25	100.286,78	0,9291				
2132 - REABILITAÇÃO ORAL PROTÉTICA, PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	70.000,00	62.375,00	0,8911				
0021 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	675.060,00	491.243,04	0,7277				
2037 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS – PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	91.000,00	65.307,13	0,7177				
2116 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	44.800,00	33.175,65	0,7405				
2129 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	527.900,00	388.292,56	0,7355				
2130 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA PARA O IDOSO - CMAS - CMDI	11.360,00	4.467,70	0,3933				
0022 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO	24.820,00	5.658,14	0,2280				
2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.820,00	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)
2120 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	20.000,00	5.658,14	0,2829				
0023 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	2.944.749,32	2.538.245,55	0,8620				
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	729,32	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				
2056 - EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45,85	0,00	0,0000				
2071 - PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	46.000,00	43.400,00	0,9435				
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	2.350.647,00	2.119.188,24	0,9015				
2118 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	195.256,00	45.166,05	0,2313				
2180 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	352.071,15	330.491,26	0,9387				
0024 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	255.646,00	168.703,22	0,6599				
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	255.646,00	168.703,22	0,6599				
2137 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIÊNCIA FISCAL	0,00	0,00	0,0000				
0058 - URBANISMO	30.000,00	0,00	0,0000				
1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,0000				
0086 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	21.000,00	0,00	0,0000				
2140 - AÇÕES DE APOIO EMERGENCIAL DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	21.000,00	0,00	0,0000				
0101 - AGRICULTURA FAMILIAR	289.950,00	263.736,50	0,9096				
1051 - AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00	0,00	0,0000				
1203 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE AGROINDÚSTRIAS	9.000,00	0,00	0,0000				
1204 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REUSO DE AGUAS CINZAS	10.000,00	0,00	0,0000				
2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	260.950,00	258.476,00	0,9905				
2084 - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	8.000,00	5.260,50	0,6576				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.114.616,85	4.969.750,97	0,8128				
1012 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,0000				
1021 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE	398.614,00	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	500,00	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	136.900,00	131.800,00	0,9627				
1080 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA	20.000,00	0,00	0,0000				
1095 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	20.555,75	0,00	0,0000				
1096 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UBS NAS COMUN DE GROSSOS, PIABAS, SANTA CATARINA E PASSAGEM COMPRIDA	13.250,00	0,00	0,0000				
2025 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES	916.800,00	905.828,17	0,9880				
2027 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL	210.000,00	206.958,96	0,9855				
2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	75.050,00	52.366,05	0,6977				
2029 - MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	406.240,00	391.749,38	0,9643				
2030 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO	1.676.424,66	1.270.911,34	0,7581				
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.800,00	12.631,17	0,9868				
2036 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	461.490,00	304.388,59	0,6596				
2060 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,0000				
2070 - PROGRAMA NACIONAL DE DESEMPENHO	102.900,00	85.009,61	0,8261				
2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	430,00	252,00	0,5860				
2082 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	27.200,00	24.000,00	0,8824				
2099 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.186.462,44	1.156.259,22	0,9745				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2100 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	0,00	0,00	0,0000				
2133 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19	444.000,00	427.596,48	0,9631				
0103 - BOLSA FAMÍLIA	84.840,00	51.995,83	0,6129				
2109 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	84.840,00	51.995,83	0,6129				
0105 - COMERCIO E SERVIÇOS	15.081,51	0,00	0,0000				
1070 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TEXTIL	15.081,51	0,00	0,0000				
0107 - CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	15.900,00	6.500,00	0,4088				
1047 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL	4.500,00	0,00	0,0000				
1098 - FOMENTO A EDITORES E ESCRITORES DA TERRA	0,00	0,00	0,0000				
2041 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	8.200,00	6.500,00	0,7927				
2050 - EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA E PINACOTECA	200,00	0,00	0,0000				
2135 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS	3.000,00	0,00	0,0000				
0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA	4.175.904,35	4.037.705,47	0,9669				
2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	3.252.485,20	3.203.889,91	0,9851				
2026 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	52.400,00	52.383,58	0,9997				
2065 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	26.000,00	3.134,92	0,1206				
2087 - FINANCIAMENTO DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	105.100,00	104.258,32	0,9920				
2095 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,0000				
2105 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	14.510,00	13.915,60	0,9590				
2106 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	300,00	0,00	0,0000				
2107 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%	686.696,15	643.305,46	0,9368				
2108 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30%	300,00	0,00	0,0000				
2124 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	24.750,00	10.811,68	0,4368				
2125 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	13.363,00	6.006,00	0,4494				
0112 - ESPORTE E LAZER	23.120,00	22.530,00	0,9745				
1010 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,0000				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidadada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL	0,00	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	20.120,00	19.930,00	0,9906				
2052 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR	3.000,00	2.600,00	0,8667				
0114 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	737.075,00	534.683,42	0,7254				
1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,0000				
1015 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA AS UNIDADES DA SEC MUNIC DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,0000				
1065 - IMPLANTAÇÃO DO CRAS ITINERANTE	30.000,00	0,00	0,0000				
2021 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF - CRAS	150.000,00	81.960,60	0,5464				
2044 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	288.375,00	267.419,76	0,9273				
2097 - SEGURANÇA ALIMENTAR- SOPÃO COMUNITÁRIO	15.100,00	14.677,35	0,9720				
2103 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	20.500,00	3.575,00	0,1744				
2128 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	201.000,00	167.050,71	0,8311				
2136 - MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	18.100,00	0,00	0,0000				
2139 - ATUAÇÃO DO SUAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIAS	14.000,00	0,00	0,0000				
0118 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	2.199.852,00	1.518.290,29	0,6902				
1025 - URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.218.003,00	1.069.848,28	0,8784				
1207 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS PÚBLICAS	981.849,00	448.442,01	0,4567				
0119 - MORADIA DÍGNA	40.100,00	0,00	0,0000				
1038 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO POPULAR	40.100,00	0,00	0,0000				
0120 - OFERTA DE ÁGUA	20.000,00	0,00	0,0000				
1008 - CONSTRUÇÃO, PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS	14.000,00	0,00	0,0000				
2085 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA POR CARRO PIPA	6.000,00	0,00	0,0000				
0122 - PLANEJAMENTO URBANO	15.500,00	0,00	0,0000				
1024 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	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)
1058 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.500,00	0,00	0,0000				
0123 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.958.655,03	13.789.189,86	0,9879				
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	428,00	0,00	0,0000				
1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	72,00	0,00	0,0000				
2009 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30%	4.168.851,96	4.152.868,89	0,9962				
2011 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 70%	5.891.607,07	5.876.371,69	0,9974				
2032 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	229.510,00	224.478,85	0,9781				
2035 - PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	803,00	802,16	0,9990				
2042 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN	63.079,00	61.385,85	0,9732				
2088 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.343,00	0,00	0,0000				
2089 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	192.200,00	189.637,64	0,9867				
2113 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.165.455,09	3.043.894,62	0,9616				
2115 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	245.305,91	239.750,16	0,9774				
0126 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	191.500,00	103.936,69	0,5428				
2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	168.500,00	103.936,69	0,6168				
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	10.000,00	0,00	0,0000				
2181 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESC - SELO UNICEF- EDIÇÃO 2021	4.000,00	0,00	0,0000				
0127 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.700,00	0,00	0,0000				
2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA -BPC NA ESCOLA	2.700,00	0,00	0,0000				
0131 - SANEAMENTO BÁSICO	103.500,00	0,00	0,0000				
1014 - MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES	46.000,00	0,00	0,0000				
1064 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO DE ESGOTO	21.000,00	0,00	0,0000				
1066 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS	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)
1077 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	11.000,00	0,00	0,0000				
1104 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10.500,00	0,00	0,0000				
1105 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00	0,00	0,0000				
0134 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	0,00	0,0000				
1040 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,0000				
0136 - AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	8.200,00	0,00	0,0000				
1069 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	7.000,00	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	1.200,00	0,00	0,0000				
0137 - MOBILIDADE RURAL	65.000,00	0,00	0,0000				
1007 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	5.000,00	0,00	0,0000				
1206 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	60.000,00	0,00	0,0000				
0186 - POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	10.000,00	0,00	0,0000				
2138 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,0000				
0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	123.475,63	123.187,86	0,9977				
0701 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	123.475,63	123.187,86	0,9977				
0902 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	443.250,37	437.919,99	0,9880				
0704 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	322.190,67	316.863,63	0,9835				
0707 - CONTRIBUIÇÃO A CONFED NAC DOS MUN E FED DOS MUN DO RN E ASSOC DOS MUN LITORAL AGRESTE POTIGUAR-AMLAP	121.059,70	121.056,36	1,0000				
0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	1.454.105,15	1.451.579,07	0,9983				
0702 - PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA COM INSS E FGTS	1.283.432,73	1.281.822,69	0,9987				
0703 - PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM A CAERN E IBAMA	89.777,48	89.777,48	1,0000				
0705 - SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA	27.274,00	26.532,20	0,9728				
0708 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PACTUADA COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	53.620,94	53.446,70	0,9968				
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.044,91	0,00	0,0000				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - 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)
1052 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	20.000,00	0,00	0,0000				
2094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	0,00	0,0000				
2999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.044,91	0,00	0,0000				