



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2019 - 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)
0002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.493.000,00	1.254.110,65	0,8400				
1001 - CONST.REF E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,0000				
1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,0000				
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.445.800,00	1.240.339,86	0,8579				
2120 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.200,00	9.090,79	0,9881				
2121 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00	4.680,00	0,5850				
0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.892.271,35	2.805.796,76	0,9701				
2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	24.530,00	24.099,00	0,9824				
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL	235,00	0,00	0,0000				
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,0000				
2038 - MAN. DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB 60%	2.867.506,35	2.781.697,76	0,9701				
0006 - COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,0000				
2082 - SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,0000				
2108 - COORDENAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,0000				
2131 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE GARAGEM, DIQUE E DEMAIS UNIDADES	0,00	0,00	0,0000				
0010 - COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	12.012.524,95	11.629.488,91	0,9681				
1004 - AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0000				
1005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E UNIDADES EDUCACIONAIS	80.832,00	80.806,31	0,9997				
2013 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB E MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,0000				
2014 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	0,0000				
2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.368.559,58	2.266.705,05	0,9570				
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	343.643,00	314.008,93	0,9138				
2018 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	309.580,45	236.184,31	0,7629				
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	7.336,00	7.254,14	0,9888				
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.235.441,98	3.228.672,90	0,9979				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2019 - 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)
2037 - MAN.DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	5.454.136,94	5.330.771,55	0,9774				
2102 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	212.995,00	165.085,72	0,7751				
0012 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0000				
1031 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE MATADOURO, MERCADO E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,0000				
0014 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL	4.365.901,66	4.089.618,56	0,9367				
2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.311.181,66	4.036.724,45	0,9363				
2009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,0000				
2084 - PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO VAGAS	0,00	0,00	0,0000				
2099 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	48.580,00	46.754,11	0,9624				
2109 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELETRONICO E CONTÁBIL	6.140,00	6.140,00	1,0000				
2134 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,0000				
0015 - COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	737.294,47	700.751,89	0,9504				
2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	45.600,00	45.600,00	1,0000				
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	648.627,80	612.085,22	0,9437				
2005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000				
2006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	43.066,67	43.066,67	1,0000				
2030 - FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN	0,00	0,00	0,0000				
0018 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL	984.996,81	752.699,42	0,7642				
1015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SUAS E SEMTHAS	19.576,69	0,00	0,0000				
2012 - APOIO OPERACIONAL AO PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,0000				
2059 - PROGRAMA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,0000				
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMAS	112.082,01	106.072,83	0,9464				
2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS SÓCIOS ASSISTÊNCIAS	742.381,64	643.557,03	0,8669				
2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS E DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SEMTHAS	550,00	0,00	0,0000				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2019 - 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)
2074 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	50,00	0,00	0,0000				
2095 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	18.948,79	0,00	0,0000				
2097 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	4.000,00	3.069,56	0,7674				
2117 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES SÓCIOS ASSISTENCIAIS	41,00	0,00	0,0000				
2118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE FIA	52.066,68	0,00	0,0000				
2119 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,0000				
2122 - CONST.AMP.REF.DE UNIDADES HABITACIONAIS	35.300,00	0,00	0,0000				
0019 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	488.633,34	280.854,29	0,5748				
2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	468.333,34	280.854,29	0,5997				
2124 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO	12.000,00	0,00	0,0000				
2125 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES TURÍSTICAS	8.300,00	0,00	0,0000				
0023 - COORDENAÇÃO DE OBRAS ,PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	2.924.014,79	2.772.230,14	0,9481				
1030 - CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO MELHORIA DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00	0,0000				
1032 - AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0000				
1034 - URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS	400,00	226,50	0,5663				
1036 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS , PASSAGEM MOLHADAS E BUEIROS	0,00	0,00	0,0000				
1038 - CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE TERMINAL E ABRIGOS RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,0000				
1040 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA SEDE DA PREFEITURA, PÓRTICOS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS	97.274,00	0,00	0,0000				
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	2.432.732,63	2.381.917,16	0,9791				
2107 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	376.130,37	373.186,48	0,9922				
2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS	16.900,00	16.900,00	1,0000				
2135 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SANEAMENTO DO MATO GRANDE - CISMAG	577,79	0,00	0,0000				
0025 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.015.598,27	4.847.891,44	0,9666				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2019 - 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)
1012 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	80.000,00	80.000,00	1,0000				
1013 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	200,00	0,00	0,0000				
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL E ZONA URBANA	479.400,00	478.538,05	0,9982				
2041 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	437.852,17	426.599,78	0,9743				
2042 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS	592.366,45	577.727,94	0,9753				
2043 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSB	272.024,51	268.801,31	0,9882				
2044 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.138.579,99	1.112.270,49	0,9769				
2045 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF	148.681,75	147.978,15	0,9953				
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE	0,00	0,00	0,0000				
2049 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR	1.322.122,71	1.321.193,46	0,9993				
2051 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	14.265,92	14.200,20	0,9954				
2052 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	202.152,69	195.426,91	0,9667				
2091 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.718,00	47.958,41	0,7899				
2092 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ.	196.234,08	119.789,22	0,6104				
2093 - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,0000				
2098 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	71.000,00	57.407,52	0,8086				
0027 - CULTURA PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	5.800,00	5.800,00	1,0000				
1008 - CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA E DEMAIS UNIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,0000				
2031 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,0000				
2032 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	5.800,00	5.800,00	1,0000				
2033 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MUSICA OFICIAL	0,00	0,00	0,0000				
2104 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS	0,00	0,00	0,0000				
2105 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,0000				
0029 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,0000				
1035 - EXTENSÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,0000				
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	303.900,00	253.037,52	0,8326				
1028 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS	5.900,00	0,00	0,0000				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2019 - 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)
2096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	298.000,00	253.037,52	0,8491				
0111 - EXTENSÃO RURAL	420.138,17	315.822,69	0,7517				
2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E PESCA	298.138,17	267.225,25	0,8963				
2090 - PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA PESCA	72.000,00	48.597,44	0,6750				
2126 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CISTERNAS E RESERVATÓRIOS PARA IRRIGAÇÃO	50.000,00	0,00	0,0000				
0120 - GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA	57.866,67	57.866,67	1,0000				
2011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	57.866,67	57.866,67	1,0000				
0185 - CRECHE	10.580,00	10.443,47	0,9871				
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE.	80,00	0,00	0,0000				
2087 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	10.500,00	10.443,47	0,9946				
2089 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,0000				
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	338.293,50	338.073,25	0,9993				
2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	122.950,50	122.935,50	0,9999				
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	215.343,00	215.137,75	0,9990				
2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- PNATE	0,00	0,00	0,0000				
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	259.000,00	80,25	0,0003				
1041 - ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	53.000,00	0,00	0,0000				
1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS .	160.000,00	0,00	0,0000				
2078 - IMPLANTAÇÃO DO SIM ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E ADESAO AO SUASA	45.000,00	0,00	0,0000				
2103 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	1.000,00	80,25	0,0803				
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	15.500,00	0,00	0,0000				
2076 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	1.000,00	0,00	0,0000				
2077 - LOGÍSTICA TURISTICAS PARA AGENTES LOCAIS	14.500,00	0,00	0,0000				
0447 - ABASTECIMENTO DÁGUA	55.030,00	0,00	0,0000				
1019 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	30,00	0,00	0,0000				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2019 - 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)
2056 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	55.000,00	0,00	0,0000				
0582 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	425.368,47	404.204,31	0,9502				
1025 - MANUT DO PROG PRONATEC/ACESSUAS, TRAB E GERAÇÃO DE EMPREGO	0,00	0,00	0,0000				
2058 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A IDOSOS	0,00	0,00	0,0000				
2060 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO - FNAS - PSB - PAINF - SCFV - CRAS	258.018,60	251.148,17	0,9734				
2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	0,00	0,00	0,0000				
2069 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - FNAS	800,00	744,25	0,9303				
2071 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	55.963,40	55.797,80	0,9970				
2072 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGD SUAS	3.700,00	2.448,07	0,6616				
2116 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	106.886,47	94.066,02	0,8801				
0590 - RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA SELETIVA	920.500,00	919.687,07	0,9991				
2055 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA E RESÍDUOS SÓLIDOS	920.500,00	919.687,07	0,9991				
0591 - SANEAMENTO BÁSICO	8.500,00	8.500,00	1,0000				
1017 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SANEAMENTO BÁSICO E UNIDADES SANITÁRIAS	8.500,00	8.500,00	1,0000				
0594 - OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	31.049,01	0,6210				
0240 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS)	50.000,00	31.049,01	0,6210				
0595 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGO GERAIS DO MUNICÍPIO	1.400.949,91	1.133.031,09	0,8088				
0200 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	351.124,73	344.590,42	0,9814				
0210 - CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	23.000,00	19.495,00	0,8476				
0230 - PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	992.455,18	734.827,86	0,7404				
0231 - PAGAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN - CAERN	34.370,00	34.117,81	0,9927				
1000 - COORDENAÇÃO DA SAÚDE	4.495.443,62	4.296.781,32	0,9558				
2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE	4.494.543,62	4.296.781,32	0,9560				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2019 - 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)
2040 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	900,00	0,00	0,0000				
1003 - COORDENAÇÃO DO ESPORTE	379.554,99	327.227,94	0,8621				
1006 - CONSTRUÇÃO REFORMA E MELHORIA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIO E DEMAIS UNID ESPORTIVAS	167.128,85	122.051,35	0,7303				
1011 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER	0,00	0,00	0,0000				
2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	40.177,20	39.939,24	0,9941				
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	172.248,94	165.237,35	0,9593				
2022 - APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,0000				
2022 - APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,0000				
2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,0000				
2023 - APOIO AO ENSINO ESPECIAL	400,00	0,00	0,0000				
2029 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	40,00	0,00	0,0000				
2111 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	360,00	0,00	0,0000				
2024 - APOIO AO PROGRAMA DO EJA	210,00	0,00	0,0000				
2002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	210,00	0,00	0,0000				
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	0,00	0,00	0,0000				
2025 - COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA	386.238,03	385.949,37	0,9993				
2008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	386.238,03	385.949,37	0,9993				
2010 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,0000				
2026 - COORDENAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,0000				
2130 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,0000				
2027 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,0000				
2023 - APOIO LOGÍSTICO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,0000				
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,0000				
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA .	0,00	0,00	0,0000				