



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
<b>0001 - GESTÃO EFICIENTE</b>	<b>42.450,00</b>	<b>41.611,89</b>	<b>0,9803</b>				
1221 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	42.450,00	41.611,89	0,9803				
<b>0002 - GENTE QUE TRANSFORMA</b>	<b>838,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
1008 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	838,43	0,00	0,0000				
<b>0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>	<b>3.971,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
1011 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA	147,10	0,00	0,0000				
1014 - IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS	3.824,00	0,00	0,0000				
<b>0004 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA</b>	<b>487.450,00</b>	<b>411.579,04</b>	<b>0,8444</b>				
1017 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA	50,00	0,00	0,0000				
2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	487.400,00	411.579,04	0,8444				
<b>0005 - FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>	<b>80.200,00</b>	<b>69.243,00</b>	<b>0,8634</b>				
1024 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	4.000,00	1.428,00	0,3570				
1025 - APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	250,00	0,00	0,0000				
1916 - ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR/PRODUTOR	75.950,00	67.815,00	0,8929				
<b>0006 - INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
1030 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS	500,00	0,00	0,0000				
1031 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,0000				
1034 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	500,00	0,00	0,0000				
<b>0007 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
1037 - PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	2.250,00	0,00	0,0000				
<b>0008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
1041 - APOIO AOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE E DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB	1.200,00	0,00	0,0000				
<b>0009 - VALORIZANDO A CULTURA</b>	<b>723.112,79</b>	<b>406.340,69</b>	<b>0,5619</b>				
1044 - PROGRAMA CIDADE CULTURAL (APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS E FESTAS POPULARES)	723.112,79	406.340,69	0,5619				
<b>0014 - TAIPU MELHOR</b>	<b>197.435,00</b>	<b>177.677,71</b>	<b>0,8999</b>				
1918 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	197.435,00	177.677,71	0,8999				
<b>0015 - TAIPU MAIS SAUDÁVEL</b>	<b>193.002,10</b>	<b>190.079,95</b>	<b>0,9849</b>				
1062 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E DISTRITOS	191.002,10	190.079,95	0,9952				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1067 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,0000				
2142 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	2.000,00	0,00	0,0000				
<b>0016 - SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>4.450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
1080 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	4.450,80	0,00	0,0000				
<b>0018 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>63.267,89</b>	<b>11,00</b>	<b>0,0002</b>				
1333 - COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO-PBF	24.550,00	0,00	0,0000				
1950 - SERV PROT EMERG-COVID-19	38.717,89	11,00	0,0003				
<b>0021 - VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
1089 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.200,00	0,00	0,0000				
<b>0023 - VALORIZANDO O ESPORTE</b>	<b>205.450,00</b>	<b>150.006,54</b>	<b>0,7301</b>				
1100 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	5.000,00	0,00	0,0000				
1118 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	180.300,00	130.604,92	0,7244				
1917 - APOIO AO DESPORTO AMADOR	20.150,00	19.401,62	0,9629				
<b>0025 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.347.823,10</b>	<b>1.072.362,79</b>	<b>0,7956</b>				
1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000				
1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000				
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.208.999,63	960.939,61	0,7948				
2002 - PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS	138.823,47	111.423,18	0,8026				
2011 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,0000				
<b>0027 - INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO</b>	<b>182.115,48</b>	<b>180.880,00</b>	<b>0,9932</b>				
1185 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	141.500,00	140.880,00	0,9956				
1923 - Aquisição/Desapropriação de Imóvel	40.615,48	40.000,00	0,9848				
<b>0101 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>566.800,00</b>	<b>546.209,04</b>	<b>0,9637</b>				
2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	566.800,00	546.209,04	0,9637				
<b>0102 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>	<b>82.337,81</b>	<b>80.593,25</b>	<b>0,9788</b>				
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI	82.337,81	80.593,25	0,9788				
<b>0104 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>597.850,00</b>	<b>487.016,46</b>	<b>0,8146</b>				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	597.850,00	487.016,46	0,8146				
<b>0105 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS ESPECIAIS</b>	<b>128.300,00</b>	<b>103.503,82</b>	<b>0,8067</b>				
2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS ESPECIAIS	128.300,00	103.503,82	0,8067				
<b>0106 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>1.110.552,53</b>	<b>928.496,46</b>	<b>0,8361</b>				
2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.110.552,53	928.496,46	0,8361				
<b>0107 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>	<b>2.428.990,00</b>	<b>2.059.341,25</b>	<b>0,8478</b>				
1717 - AQUIS DE TERRENO E APLIAÇÃO DO CEMIT. PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,0000				
1919 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,0000				
2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	2.426.990,00	2.059.341,25	0,8485				
<b>0110 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>54.600,00</b>	<b>46.206,13</b>	<b>0,8463</b>				
2154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	54.600,00	46.206,13	0,8463				
<b>0111 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
1920 - CONST DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUN. DE MATÃO	1.000,00	0,00	0,0000				
<b>0146 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>9.820,00</b>	<b>5.797,30</b>	<b>0,5904</b>				
1997 - AÇÃO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO-APS	9.820,00	5.797,30	0,5904				
<b>0179 - INFRAESTRUTURA URBANA</b>	<b>139.257,90</b>	<b>122.505,76</b>	<b>0,8797</b>				
1157 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	137.757,90	122.505,76	0,8893				
1915 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	500,00	0,00	0,0000				
1922 - CONSTRUÇÃO DE PORTICO	1.000,00	0,00	0,0000				
<b>0180 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
1155 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	5.250,00	0,00	0,0000				
<b>0182 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC DE TRIBUTACAO</b>	<b>246.750,00</b>	<b>237.476,00</b>	<b>0,9624</b>				
2269 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	246.750,00	237.476,00	0,9624	SERV			



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
<b>0203 - OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
1224 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MOBILIARIO/IMOBILIARIO	400,00	0,00	0,0000				
<b>0787 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>128.896,09</b>	<b>115.634,88</b>	<b>0,8971</b>				
1219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	128.896,09	115.634,88	0,8971				
<b>0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.500,00	0,00	0,0000				
<b>1002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL</b>	<b>10.650,00</b>	<b>9.498,00</b>	<b>0,8918</b>				
2212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL	10.650,00	9.498,00	0,8918				
<b>1007 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>434.461,69</b>	<b>433.009,58</b>	<b>0,9967</b>				
2020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	434.461,69	433.009,58	0,9967				
<b>1008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>1.091.666,17</b>	<b>1.063.439,71</b>	<b>0,9741</b>				
1211 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	390.474,09	375.334,02	0,9612				
1213 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	549.171,52	536.344,68	0,9766				
1214 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS- COSERN	147.519,56	147.419,96	0,9993				
1215 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO-CAERN	50,00	0,00	0,0000				
1218 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS-DEMAIS DÉBITOS NÃO ESPECIFICADOS	4.451,00	4.341,05	0,9753				
<b>1018 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>	<b>13.422.092,13</b>	<b>12.849.879,67</b>	<b>0,9574</b>				
1042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%	6.939.458,13	6.844.259,23	0,9863				
1043 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,0000				
1046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MAGISTÉRIO INFANTIL 70%	1.397.758,00	1.282.738,86	0,9177				
1048 - CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,0000				
1243 - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA	2.600,00	0,00	0,0000				
1244 - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	24.644,99	23.440,47	0,9511				
1245 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ-ESCOLA	3.263,00	0,00	0,0000				
2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	123.814,38	111.179,34	0,8980				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	273.615,21	263.736,05	0,9639				
2060 - PROG. TRANSP ESCOLAR - PETERN	230.070,93	229.499,44	0,9975				
2113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.293.517,49	3.977.967,72	0,9265				
2115 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	132.350,00	117.058,56	0,8845				
<b>1019 - CIDADE MELHOR</b>	<b>2.147.825,43</b>	<b>1.736.787,04</b>	<b>0,8086</b>				
1063 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.383.495,43	1.252.222,42	0,9051				
1156 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	135.430,00	0,00	0,0000				
1255 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	3.000,00	0,00	0,0000				
2023 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PÚBLICA	625.900,00	484.564,62	0,7742				
<b>1020 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.518.101,26</b>	<b>3.247.908,88</b>	<b>0,9232</b>				
1108 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000				
1279 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	357.206,35	341.693,33	0,9566				
1296 - IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	750,00	154,80	0,2064				
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	407.150,00	386.145,96	0,9484				
2015 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO	100,00	0,00	0,0000				
2017 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR AED-ARQUIVO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS	1.200,00	0,00	0,0000				
2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.146.009,26	1.976.252,08	0,9209				
2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	223.250,00	174.632,22	0,7822				
2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	382.435,65	369.030,49	0,9649				
<b>1021 - SAÚDE PARA TODOS</b>	<b>14.376.539,29</b>	<b>12.954.522,50</b>	<b>0,9011</b>				
1066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA	13.050,00	5.037,00	0,3860				
1070 - MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DA SAUDE BUCAL-ESB	366.214,01	322.253,29	0,8800	VB			
1078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE ESTAB. DE SAÚDE	114.100,00	60.580,20	0,5309				
1144 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	67.571,90	60.241,20	0,8915				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1150 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	5.180,00	0,00	0,0000				
1152 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO/PAP	600.350,37	459.121,64	0,7648				
1153 - INFORMATIZAR APS	11.771,65	0,00	0,0000				
1154 - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)-SCTIE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.700,00	3.442,20	0,3217				
1158 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	656,00	0,00	0,0000				
1159 - COMBATE AO COVID - 19	619,93	0,00	0,0000				
1274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	7.730.401,81	7.051.401,57	0,9122				
1290 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.740,40	752,29	0,2011				
1314 - VIG EM SAUDE-INCENT. FINANC-VIG. SANITARIA	7.202,60	2.623,20	0,3642	vb			
1316 - PROG. PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	704.196,65	654.573,28	0,9295	vb			
1318 - VIG. EM SAUDE-VIGIL. EPIDEMIOLOGIA E DESP DIVERSAS	333.764,68	310.138,07	0,9292	vb			
1319 - SERVIÇO DE ATENÇÃO A SAÚDE - MEDIA COMPLEXIDADE-MAC	194.500,00	161.473,00	0,8302	vb			
1921 - COMBATE AO COVID-19	56.967,20	42.825,30	0,7518				
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	80.368,60	60.090,45	0,7477				
2067 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	627.531,54	623.781,96	0,9940	ATENDIMENTO A COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICÍPIO DE TAIPU E CEARÁ MIRIM			
2135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	312.586,10	263.112,40	0,8417				
2136 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA	30.048,04	28.816,75	0,9590				
2137 - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.431.931,87	1.241.269,84	0,8668				
2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS. MUN. DE SAÚDE	3.375,00	0,00	0,0000				
2140 - PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.669.710,94	1.602.988,86	0,9600				
<b>1022 - DESPORTO LEGAL</b>	<b>42.225,00</b>	<b>35.598,00</b>	<b>0,8431</b>				
1104 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS	42.225,00	35.598,00	0,8431				
<b>1023 - CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.022.185,11</b>	<b>825.522,58</b>	<b>0,8076</b>				
1143 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS	22.750,00	17.566,51	0,7722				
1280 - IMPLANTAÇÃO DO FUNDO PROT. ESP. PARA INF. E ADOLESCÊNCIA	122.250,00	103.500,00	0,8466				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1281 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	212.828,00	180.197,42	0,8467				
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS	200,00	0,00	0,0000				
2049 - BL GESTÃO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	164.360,00	147.048,56	0,8947				
2058 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	28.750,00	0,00	0,0000				
2086 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	80.140,00	61.432,88	0,7666				
2155 - BLOCO PROT SOCIAL BASICA/SFCV	390.907,11	315.777,21	0,8078				