

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidadada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0002 - MODERNIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	342.508,40	242.558,36	0,7082				
2023 - AMPLIACAO DA BASE DE ARRECADACAO TRIBUTARIA	342.508,40	242.558,36	0,7082				
0022 - GUAMARE ESPORTIVO	279.409,00	247.993,90	0,8876				
2258 - INCENTIVO AO ESPORTE NA ZONA RURAL	7.215,20	7.215,20	1,0000				
2262 - PROJETO PEQUENOS SAMURAI	0,00	0,00	0,0000				
2264 - PROJETO FUTSAL - ALTO RENDIMENTO	0,00	0,00	0,0000				
2311 - MANUTENCAO DA ESCOLINHA LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	0,00	0,00	0,0000				
2340 - PROJETO BEM ESTAR	135.793,80	104.378,70	0,7687				
2365 - PROGRAMA DE DESENV. AO BEM ESTAR SOCIAL NA 1ª INFA	136.400,00	136.400,00	1,0000				
0028 - ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	710.208,11	76.716,80	0,1080				
2104 - (RE)NASCE:PROG ATEND SOCIOEDUCATIVO E MEIO ABERTO	144.300,00	58.359,80	0,4044				
2227 - APOIAR ACOES DE COMB.VIOLACAO DE DIR. PETI/OUTROS	1.000,00	0,00	0,0000				
2364 - APOIAR ATIV.DE SEGURANCA A INFANCIA E ADOLESCENCIA	564.908,11	18.357,00	0,0325				
0101 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	9.350.899,97	8.248.454,19	0,8821				
2002 - APOIAR AS ATIV DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL	5.165.308,81	4.567.871,88	0,8843				
2267 - APOIAR AS ATIV DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	410.224,99	339.935,80	0,8287				
2344 - APOIAR AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	1.444.086,83	1.342.804,80	0,9299				
2345 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULACAO INSTIT	878.737,47	787.936,22	0,8967				
2346 - APOIAR AS ATIVIDADES DA CONSULTORIA GERAL DO MUNIC	653.114,99	594.906,48	0,9109				
2347 - APOIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	799.426,88	614.999,01	0,7693				
0102 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO	638.644,21	571.988,21	0,8956				
2005 - APOIAR ATIVI. DA SEC. DE PLANEJ. E DES. INTEGRADO	638.644,21	571.988,21	0,8956				
2189 - ELABORACAO DIAGNOSTICO, ESTUDO, PROJ E PESQUISAS	0,00	0,00	0,0000				
0103 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19.735.710,63	16.903.672,19	0,8565				
2007 - APOIAR AS ATIV. DA SEC. DE ADMINITRACAO	19.725.538,93	16.893.500,49	0,8564				
2205 - CAPACITACAO E FORM CONTN DOS SERVIDORES PUBLICOS	271,70	271,70	1,0000				
2206 - CAPACITACAO E FORMACAO CONTIN DOS GESTORES PUBLICO	9.900,00	9.900,00	1,0000				
2266 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,0000				
0104 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	2.079.470,26	1.852.733,15	0,8910				
2073 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.079.470,26	1.852.733,15	0,8910				

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0105 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.289.129,49	11.201.679,48	0,8429				
2058 - APOIAR AS ATIV. SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	13.289.129,49	11.201.679,48	0,8429				
0106 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	33.308.642,48	28.175.192,23	0,8459				
2021 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	31.246.946,41	27.618.414,13	0,8839				
2026 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE	2.026.696,07	556.778,10	0,2747				
2410 - PROJETO DE MONITORAMENTO E ESTATÍSTICA DA EDUCACAO	35.000,00	0,00	0,0000				
0107 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E PROJ.ESPECIAIS	1.577.299,03	1.393.943,57	0,8838				
2084 - APOIAR ATIV SEC. IND, COM, SERV, ENERG E PROJ ESP	1.577.299,03	1.393.943,57	0,8838				
0108 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER	5.297.030,98	4.460.707,00	0,8421				
2036 - APOIAR AS ATIV DA SEC. DE ESPOR, LAZER E JUVENTUDE	5.297.030,98	4.460.707,00	0,8421				
0109 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	39.274.572,27	36.102.416,56	0,9192				
2044 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	38.867.372,27	35.905.216,56	0,9238				
2275 - MANUTENCAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,0000				
2370 - APOIAR AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,0000				
2376 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO INTERM. EM SAUDE	407.200,00	197.200,00	0,4843				
0110 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.730.141,50	1.067.340,50	0,6169				
2078 - APOIAR ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.730.141,50	1.067.340,50	0,6169				
0111 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO	1.963.251,11	1.457.772,75	0,7425				
2067 - APOIAR AS ATIV. DA SECRETARIA DE TURISMO	1.963.251,11	1.457.772,75	0,7425				
0112 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	5.293.891,26	4.044.202,42	0,7639				
2010 - APOIAR AS ATIV. DA SEC. MUN. DESENV. RURAL	5.293.891,26	4.044.202,42	0,7639				
0113 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO	19.335.861,89	16.359.320,55	0,8461				
1315 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE LAGOA SECA	289.690,88	144.845,44	0,5000				
1316 - CONSTRUCAO DE UMA AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS	464.344,30	43.806,02	0,0943				
2038 - APOIAR ATIVIDADES SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	18.581.826,71	16.170.669,09	0,8702				
0114 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO	3.461.364,38	2.379.944,02	0,6876				
2040 - APOIAR ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO	3.461.364,38	2.379.944,02	0,6876				
0115 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.973.700,37	14.783.512,76	0,9873				
2137 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	14.973.700,37	14.783.512,76	0,9873				

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0116 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	682.050,82	608.607,76	0,8923				
2075 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	682.050,82	608.607,76	0,8923				
0201 - ATENCAO A FAMILIA	8.627.904,18	6.739.513,35	0,7811				
2202 - SUPLEMENTACAO ALIMENTAR - RESTAURANTE POPULAR	1.769.472,00	1.643.173,25	0,9286				
2282 - FUNDO DE GESTAO P/ PROJETO SOCIAIS, CARTAO CIDADAO	6.106.122,75	4.624.168,77	0,7573				
2300 - ACOMP AS FAM RENDA CIDADADA/BOLSA FAMILIA E BENEFICI	691.137,43	463.209,21	0,6702				
2305 - APOIO A FAMILIA ATINGIDA POR SITUACAO DE EMERGENCI	2.500,00	0,00	0,0000				
2361 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE VELORIO COMUNITARIO	9.328,00	1.472,00	0,1578				
2406 - PROGRAMA ESPECIAL DE SEG E SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	49.344,00	7.490,12	0,1518				
0206 - AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE	546.023,01	513.467,81	0,9404				
1124 - AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIOS	0,00	0,00	0,0000				
1190 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,0000				
1281 - CONSTRUCAO, REFORMA,AMPLIACAO E MANUT.UNID.SAUDE	137.884,39	120.244,35	0,8721				
1283 - IMPLANTACAO E INSTALACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,0000				
2333 - FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE PREVENTIVA	0,00	0,00	0,0000				
2356 - PROGRAMA DE DISTR. DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM SAUD	408.138,62	393.223,46	0,9635				
0210 - SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	6.734.823,84	6.057.196,49	0,8994				
1280 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,0000				
2081 - MONIT. DA BALNEABILIDADE DAS PRAIAS E ESTUARIOS	0,00	0,00	0,0000				
2319 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	6.734.823,84	6.057.196,49	0,8994				
0216 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO TECNOLÓGICO	50.000,00	21.651,16	0,4330				
2371 - APOIAR O ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO	50.000,00	21.651,16	0,4330				
0217 - ENSINO SUPERIOR PARA TODOS	289.600,00	64.800,00	0,2238				
2372 - APOIAR AS ATIVIDADES DO UNIV. ABERTA DO BRASIL	189.600,00	64.800,00	0,3418				
2430 - PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR	100.000,00	0,00	0,0000				
0219 - ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA	1.562.528,29	1.289.124,72	0,8250				
2385 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%- EJA	1.420.528,29	1.289.124,72	0,9075				
2386 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EJA	61.000,00	0,00	0,0000				
2387 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA-NOVAS TURMAS	81.000,00	0,00	0,0000				
0302 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	858.023,74	814.134,00	0,9488				

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1004 - PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	0,00	0,00	0,0000				
1318 - CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA DE LATICINIOS	0,00	0,00	0,0000				
1319 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS	0,00	0,00	0,0000				
2216 - INCENTIVO A PRODUCAO DE HORTALICAS E FRUTICULTURA	0,00	0,00	0,0000				
2286 - CORTE DE TERRA	459.000,00	459.000,00	1,0000				
2287 - ASSISTENCIA VETERINARIA	27.360,00	27.360,00	1,0000				
2288 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE BOMBAS ELET. E EOLICAS	135.063,74	91.174,00	0,6750				
2289 - DISTRUBUICAO DE SEMENTES E SORGO	236.600,00	236.600,00	1,0000				
0309 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	270.545,00	71.735,02	0,2652				
2295 - APOIAR AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	127.290,00	41.287,60	0,3244				
2322 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENT	3.000,00	0,00	0,0000				
2363 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA	102.255,00	21.267,42	0,2080				
2424 - MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL E CONSELHOS AFINS	38.000,00	9.180,00	0,2416				
0321 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO	2.453.411,49	1.022.886,71	0,4169				
1261 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	2.453.411,49	1.022.886,71	0,4169				
0322 - AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	18.304.195,14	3.199.159,13	0,1748				
1032 - PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO, ASFALTO E CALÇAMENTO	13.631.107,37	284.256,55	0,0209				
1073 - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	830.000,00	0,00	0,0000				
1235 - CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS	281.524,58	280.911,07	0,9978				
1266 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO	370.420,00	214.020,00	0,5778				
1320 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUB	1.710.442,39	1.262.355,23	0,7380				
2249 - INSTALACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.480.700,80	1.157.616,28	0,7818				
0324 - GESTAO INTEGRADA DO ENSINO TECNICO	237.040,00	0,00	0,0000				
2326 - APOIAR AS ATIV. ADMINIST. E OPERACIONAIS DO CTG	237.040,00	0,00	0,0000				
0325 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.226.068,85	14.582.518,64	0,7585				
2279 - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPLEMENTAR	4.370.453,39	2.903.155,28	0,6643				
2357 - SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADO	12.361.510,87	10.034.130,04	0,8117				
2359 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	323.661,46	123.996,08	0,3831				
2391 - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO	2.134.443,13	1.521.237,24	0,7127				

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2429 - MANUTENCAO DE OFICINA ORTOPE dica	36.000,00	0,00	0,0000				
0328 - PROGRAMA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	924.720,00	559.200,00	0,6047				
2152 - INCENT A CULT APOIO AS BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS	569.920,00	469.920,00	0,8245				
2163 - REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	65.000,00	0,00	0,0000				
2194 - REALIZ DE EVENT ESPORT NAS ESCOLAS JERNS-PROJ EDUC	50.000,00	0,00	0,0000				
2195 - REALIZACAO PROJET E EVENTOS CULTURAIS NAS ESCOLAS	35.000,00	0,00	0,0000				
2199 - MANUT DE PROJET ESPECIAIS- TELECENTRO E BIBLIOTECA	71.800,00	46.080,00	0,6418				
2251 - COMBATE AS DROGAS NAS ESCOLAS - PROART	133.000,00	43.200,00	0,3248				
0329 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	7.289.889,17	5.972.759,75	0,8193				
1181 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	471.083,41	0,00	0,0000				
2074 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	6.818.805,76	5.972.759,75	0,8759				
0336 - CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO	97.379,76	0,00	0,0000				
1260 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	27.379,76	0,00	0,0000				
1301 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - PMH	70.000,00	0,00	0,0000				
0338 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	317.717,50	97.998,00	0,3084				
2294 - MANUT. E FUNC. DO SUAS WEB,DA VIG. SOCIAL/IGD-SUAS	26.717,50	498,00	0,0186				
2367 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PROFI	0,00	0,00	0,0000				
2409 - NUCLEO DE ASSISTENCIA JURIDICA A POPULACAO - NAJUP	291.000,00	97.500,00	0,3351				
0339 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	128.425,71	23.725,68	0,1847				
2232 - GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	128.425,71	23.725,68	0,1847				
0342 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL	10.442.440,73	9.706.398,23	0,9295				
2203 - CONTRIBUICAO AO PASEP	2.761.578,29	2.708.003,85	0,9806				
2204 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	5.819.934,22	5.355.875,02	0,9203				
2348 - APOIAR AS ATIVIDADES DA CONTADORIA GERAL DO MUNICI	876.032,29	757.620,12	0,8648				
2349 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	984.895,93	884.899,24	0,8985				
0344 - LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,0000				
2355 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	0,0000				
0345 - PISO DA ATENÇÃO BASICA	8.824.389,91	7.985.491,68	0,9049				
2201 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.458.127,58	1.455.670,20	0,9983				
2277 - PISO DA ATENCAO BASICA FIXO	1.671.963,94	1.455.288,89	0,8704				

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2278 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.527.989,22	1.375.972,11	0,9005				
2316 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,0000				
2331 - PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	4.166.309,17	3.698.560,48	0,8877				
0346 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.714.184,42	2.228.170,22	0,8209				
2217 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	2.714.184,42	2.228.170,22	0,8209				
2360 - INSUMOS TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,0000				
0348 - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.719.433,88	1.314.450,95	0,7645				
2325 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE ENDEMIAS	1.264.636,72	1.011.600,74	0,7999				
2327 - OPERACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	222.141,51	79.775,81	0,3591				
2329 - PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE - ALIMENTACAO E NUTRI	232.655,65	223.074,40	0,9588				
0349 - BLOCO DA PROTENCAO SOCIAL BASICA - PSB	861.913,86	317.777,26	0,3687				
2052 - BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	1.000,00	0,00	0,0000				
2229 - SERVICIO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	675.013,86	248.573,33	0,3682				
2394 - ATENDIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA	185.900,00	69.203,93	0,3723				
0350 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CONQUISTE	870.968,16	0,00	0,0000				
1273 - CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES	870.968,16	0,00	0,0000				
0351 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA	10.019,87	7.474,35	0,7460				
1277 - RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA	1.999,39	0,00	0,0000				
2285 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS	8.020,48	7.474,35	0,9319				
0352 - CONSTRUINDO E DESENVOLVENDO O TURISMO	142.325,97	142.325,97	1,0000				
1307 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTR.TURÍSTICA NA ILHA PRESIDIO	0,00	0,00	0,0000				
2241 - SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,0000				
2315 - REFORMA E MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL	142.325,97	142.325,97	1,0000				
0353 - TURISMO DA GENTE	1.172.900,00	237.082,80	0,2021				
2063 - FORTALECIMENTO DOS GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNICIPIO	1.000,00	1.000,00	1,0000				
2242 - PROMOCAO DE EVENTOS TURÍSTICOS	1.171.900,00	236.082,80	0,2015				
0354 - PROGRAMA MAOS QUE TRABALHAM	0,00	0,00	0,0000				
2397 - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,0000				
0355 - PROGRAMA VIAJANDO E PROMOVENDO O TURISMO	472.224,27	336.674,68	0,7130				
2398 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS TURÍSTICOS	472.224,27	336.674,68	0,7130				

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0356 - POLITICA DO TRABALHO	34.000,00	6.455,00	0,1899				
2362 - PROGRAMA DE ARTESANATO - PA	32.000,00	6.335,00	0,1980				
2404 - PROGRAMA DE EMPREGO E RENDA - PER	2.000,00	120,00	0,0600				
0358 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	626.645,70	125.896,19	0,2009				
2105 - APOIAR AS ATIV. DO PROG FAMILIA ACOLHEDORA	13.540,00	0,00	0,0000				
2301 - APOIAR ATIV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	401.648,06	82.638,77	0,2057				
2304 - APOIAR AS ATIV. DA UNID. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO	186.377,64	43.257,42	0,2321				
2306 - PROJ RENASCER-ASSIST FAM DE DEP QUIMICOS E JUSTICA	25.080,00	0,00	0,0000				
0360 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	4.417.066,25	3.273.774,77	0,7412				
2213 - MANUT DA OPERACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	317.430,00	82.328,40	0,2594				
2350 - AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE - CRECHE	333.253,12	157.074,36	0,4713				
2351 - AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	388.762,66	185.543,56	0,4773				
2369 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	229.840,85	47.623,43	0,2072				
2375 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	15.000,00	0,00	0,0000				
2381 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - CRECHE	1.309.599,39	1.261.447,03	0,9632				
2382 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - CRECHE	61.000,00	0,00	0,0000				
2383 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%-PRÉ- ESCOLA	1.575.180,23	1.539.757,99	0,9775				
2384 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%-PRÉ- ESCOLA	122.000,00	0,00	0,0000				
2390 - APOIAR AS ATIVIDADES DO PMPI	65.000,00	0,00	0,0000				
0361 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.246.311,50	23.760.229,25	0,9411				
2192 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%	21.473.562,94	21.330.024,71	0,9933				
2193 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40%	1.326.110,09	1.323.314,63	0,9979				
2196 - AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.013.188,53	962.166,68	0,4779				
2274 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLAPDDE	20.000,00	0,00	0,0000				
2374 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAT	413.449,94	144.723,23	0,3500				
0362 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIALIZADO	93.064,51	12.825,20	0,1378				
2373 - MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	35.817,91	12.825,20	0,3581				
2388 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60% - AEE	57.246,60	0,00	0,0000				
0363 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	529.750,00	91.171,72	0,1721				
2284 - MANUT DO PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR/RN	529.750,00	91.171,72	0,1721				

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0364 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	288.951,03	230.581,97	0,7980				
2415 - PROJETOS VOLTADOS A ASSISTENCIA AO IDOSO	288.951,03	230.581,97	0,7980				
0366 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE S	3.934.243,33	2.493.513,43	0,6338				
2426 - CORONAVIRUS(COVID-19)SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO)	3.934.243,33	2.493.513,43	0,6338				
0367 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE S	81.000,00	26.937,00	0,3326				
2427 - CORONAVIRUS(COVID-19) - ASSISTENCIA SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO)	81.000,00	26.937,00	0,3326				
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,0000				
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,0000				