



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 - Administração Geral</b>	<b>27.696.979,12</b>	<b>18.542.555,41</b>	<b>0,6695</b>				
1007 - Aquis.de Equip.e Material Permanente	0,00	0,00	0,0000				
1008 - Aquis.de Equip.e Material Permanente	44.680,00	0,00	0,0000				
1009 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	97.690,87	32.690,87	0,3346				
1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,0000				
1016 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	103.000,00	0,00	0,0000				
1018 - Construção de Unidades Sanitárias	430.000,00	30.237,56	0,0703				
1019 - Ampl.Concl.e Recup.de Pavimentação de Vias Públicas	502.761,85	32.327,92	0,0643				
1020 - Ampliação e Reforma de Cemitérios	800,00	0,00	0,0000				
1022 - Aquisição de Equip. e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,0000				
1023 - Sinalização Viaria de Vias Publicas	0,00	0,00	0,0000				
1025 - Recuperação de Unds Habitac. Atraves de Doação de Materiais e Ajudas	10.000,00	0,00	0,0000				
1026 - Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	440.000,00	83.866,67	0,1906				
1027 - Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis	20.000,00	0,00	0,0000				
1030 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	15.496,00	0,00	0,0000				
1031 - Construção e Reformas e Ampliação de Quadras de Esportes e Lazer	545.000,00	225.670,61	0,4141				
1034 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	615.000,00	0,00	0,0000				
1035 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	620.000,00	0,00	0,0000				
1036 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	115.700,00	0,00	0,0000				
1037 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	88.400,00	0,00	0,0000				
1038 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	309.000,00	0,00	0,0000				
1039 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	452.000,00	0,00	0,0000				
1071 - Aquisição de Veículo, Material Para as Unidades e Und Móvel Médico Odontológica	155.000,00	144.255,52	0,9307				
1072 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PÚBLICO	285.000,00	0,00	0,0000				
1073 - CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	55.000,00	0,00	0,0000				
1074 - RESÍDUOS SÓLIDOS	226.500,00	0,00	0,0000				
1075 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	55.000,00	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)
1076 - CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE	7.000,00	0,00	0,0000				
1104 - Construção do Pórtico da Cidade	165.063,00	0,00	0,0000				
1105 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	22.309,13	0,00	0,0000				
1106 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	8.000,00	0,00	0,0000				
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	990.000,00	813.083,01	0,8213				
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	675.600,00	565.107,80	0,8365				
2005 - Manutenção da Sec Mun de Administração	1.427.539,00	1.190.440,89	0,8339				
2008 - Contribuições a Amlap/Cnm/Femurn	20.000,00	16.562,00	0,8281				
2009 - Pagamento de Contribuição ao PASEP	150.000,00	140.610,85	0,9374				
2010 - Amortização dos Precatórios Trabalhistas	762.625,33	671.761,16	0,8809				
2011 - Amort da Dívida junto a COSERN e CAERN	50.000,00	12.965,32	0,2593				
2012 - Amort da Dívida junto ao INSS e FGTS	443.674,67	353.020,61	0,7957				
2013 - Manut da Sec Mun de Planejamento e Finanças	327.978,00	291.882,24	0,8899				
2014 - Apoio a Campanhas de Vacinação de Animal	3.000,00	0,00	0,0000				
2015 - Apoio as Linhas de Crédito a Agricultura	0,00	0,00	0,0000				
2016 - Apoio a Agricultura Familiar e a Compra Direta	0,00	0,00	0,0000				
2017 - Manut do Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores	115.000,00	107.338,00	0,9334				
2018 - Manutenção da Sec Mun de Agricultura	229.200,00	194.110,70	0,8469				
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	907.737,00	800.558,84	0,8819				
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO ESCOLAR, KIT ESCOLAR E LIVROS PARADIDÁTICOS	30.000,00	0,00	0,0000				
2022 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	51.000,00	31.736,64	0,6223				
2023 - MANUENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00	5.502,90	0,5003				
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	111.112,00	97.556,40	0,8780				
2025 - Manutenção da Quota Salário Educação	143.000,00	97.048,95	0,6787				
2027 - Manutenção do Transporte Escolar-Petern	130.000,00	26.982,00	0,2076				
2037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.855.287,00	963.420,94	0,5193				
2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	2.782.930,00	2.381.680,35	0,8558				
2042 - Manutenção do Setor de Saneamento	50.000,00	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)
2043 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.420.187,60	2.982.866,68	0,8721				
2044 - Manut do Programa de Atenção Básica - PAB FIXO	1.112.856,00	1.007.624,93	0,9054				
2045 - Manut da Estratégia Saúde da Família	470.050,00	430.850,53	0,9166				
2046 - Manutenção do Programa Saúde Bucal	158.000,00	146.009,29	0,9241				
2047 - Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	110.238,89	108.842,80	0,9873				
2048 - Manut. Prog. Melho. do Aces. e Qualid.-Pmaq	4.000,00	3.997,56	0,9994				
2049 - Manut das Ações de Média e Alta Complexidade	50.200,00	50.195,92	0,9999				
2050 - Manutenção do Programa da Farmácia Básica	74.024,00	73.444,65	0,9922				
2051 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	3.300,00	3.130,22	0,9486				
2052 - Manutenção do Programa Agente Comunitária	350.501,11	349.359,11	0,9967				
2053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	260.424,40	209.043,27	0,8027				
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,0000				
2057 - Manut da Sec de Infr. Obras, Transporte e Serviços Urbanos	1.746.682,39	1.441.195,24	0,8251				
2058 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, CANTEIROS E URBANIZAÇÃO, PARA PASSEIOS PÚBLICOS	60.000,00	58.188,60	0,9698				
2059 - Manutenção e Ampliação da Rede Publica de Energia	0,00	0,00	0,0000				
2061 - Estruturação e Manut dos Serviços de limpeza	611.949,19	611.949,19	1,0000				
2062 - Conferência Munic da Assistencia Social	6.000,00	0,00	0,0000				
2064 - Manutenção do Setor de Habitação	10.000,00	0,00	0,0000				
2067 - Serv de Proteção Social Básica para pessoas com deficiencias	1.500,00	0,00	0,0000				
2068 - Manut do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	99.244,86	81.851,18	0,8247				
2069 - Serv.de Conviv.e Fortalec.de Vinculos	219.982,57	156.713,44	0,7124				
2072 - Manut do Programa de Enfrentamento a Violência Sexual	3.000,00	0,00	0,0000				
2073 - Transf de Recursos a Parcerias no Atendimento a Criança Feliz	177.000,00	104.443,59	0,5901				
2074 - Manut do Fundo da Infancia e do Adolesce nte - FIA	3.000,00	0,00	0,0000				
2075 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.330,00	233.196,63	0,8289				
2076 - Manut do Serv de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS	118.382,57	49.670,01	0,4196				
2078 - Manutenção do Progrma BPC na Escola	6.000,00	1.508,75	0,2515				
2080 - Manut do Programa Bolsa Família - IGDBF	78.100,00	41.534,08	0,5318				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2081 - Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD	18.000,00	7.199,10	0,4000				
2082 - Manutenção dos Serviços Culturais	146.500,00	52.950,00	0,3614				
2083 - Manutenção da Biblioteca Municipal	8.000,00	0,00	0,0000				
2085 - Manutenção do Setor de Esportes	155.100,00	118.708,14	0,7654				
2089 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE	7.000,00	0,00	0,0000				
2090 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	11.000,00	0,00	0,0000				
2091 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.500,00	832,94	0,0980				
2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	30.000,00	0,00	0,0000				
2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,0000				
2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	16.000,00	0,00	0,0000				
2095 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	31.200,00	30.349,03	0,9727				
2096 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00	3.137,93	0,5705				
2097 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00	21.189,58	0,9632				
2098 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00	11.967,36	0,6649				
2099 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	34.092,26	0,9741				
2101 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.500,00	3.134,95	0,3300				
2102 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	132.810,57	122.069,14	0,9191				
2103 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	0,00	0,0000				
2104 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.000,00	0,00	0,0000				
2105 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19	779.831,12	680.890,56	0,8731				
<b>0099 - Reserva de Contingência</b>	<b>7.608,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
9001 - Ação	7.608,88	0,00	0,0000				