



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 - Administração Geral	27.363.605,00	17.897.434,92	0,6541				
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,0000				
1009 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	213.935,91	77.233,26	0,3610				
1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	11.318,28	0,00	0,0000				
1016 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	102.740,35	0,00	0,0000				
1018 - CONTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	205.000,00	0,00	0,0000				
1019 - AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	18.328,55	17.537,50	0,9568				
1020 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	6.012,18	0,00	0,0000				
1023 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	20.150,00	10.150,00	0,5037				
1025 - Recuperação de Unds Habitac. Atraves de Doação de Materiais e Ajudas	50.000,00	0,00	0,0000				
1026 - Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	246.822,68	21.399,08	0,0867				
1027 - Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis	20.000,00	0,00	0,0000				
1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,0000				
1031 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E LAZER	280.000,00	121.835,30	0,4351				
1034 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	296.064,09	0,00	0,0000				
1035 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	60.000,00	0,00	0,0000				
1036 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	6.900,00	0,00	0,0000				
1037 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	6.000,00	0,00	0,0000				
1038 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	22.000,00	0,00	0,0000				
1039 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	252.000,00	0,00	0,0000				
1071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PARA AS UNIDADES E UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	219.400,00	219.400,00	1,0000				
1072 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PÚBLICO	193.252,92	0,00	0,0000				
1073 - CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	9.500,00	0,00	0,0000				
1074 - RESÍDUOS SÓLIDOS	205.000,00	0,00	0,0000				
1075 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	135.000,00	0,00	0,0000				
1076 - CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE	2.000,00	0,00	0,0000				
1104 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	47.590,70	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)
1105 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	8.000,00	0,00	0,0000				
1106 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	25.000,00	0,00	0,0000				
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	990.000,00	773.296,18	0,7811				
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	323.802,21	300.182,01	0,9271				
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.243.435,03	2.891.847,38	0,8916				
2008 - CONTRIBUIÇÕES A CNM/FEMURN	10,00	0,00	0,0000				
2009 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	159.250,00	157.207,84	0,9872				
2010 - AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA	375.972,43	361.986,73	0,9628				
2011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A COSERN/ E CAERN	251.712,97	250.832,86	0,9965				
2012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	691.750,63	636.094,53	0,9195				
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	446.000,00	388.824,76	0,8718				
2014 - APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL	8.753,09	0,00	0,0000				
2015 - APOIO AS LINHAS DE CRÉDITO A AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,0000				
2016 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E A COMPRA DIRETA	17.000,00	0,00	0,0000				
2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES	110.000,00	84.606,66	0,7692				
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	256.900,00	95.345,00	0,3711				
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	807.606,00	188.692,04	0,2336				
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	40.000,00	0,00	0,0000				
2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.000,00	0,00	0,0000				
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	140.000,00	42.874,85	0,3062				
2025 - MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	126.000,00	0,00	0,0000				
2027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PETERN	164.000,00	13.093,66	0,0798				
2037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.280.670,00	857.577,61	0,6696				
2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	3.542.114,30	3.444.975,91	0,9726				
2042 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO	2.199.553,34	0,00	0,0000				
2043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.176.754,77	4.122.776,95	0,9871				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	657.793,15	576.722,51	0,8768				
2045 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	392.385,49	276.192,76	0,7039				
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	115.291,97	114.231,97	0,9908				
2047 - MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	137.373,06	50.731,82	0,3693				
2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	82.649,39	0,00	0,0000				
2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.000,00	0,00	0,0000				
2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	166.188,11	55.958,51	0,3367				
2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	0,00	0,0000				
2052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	212.664,93	210.164,93	0,9882				
2053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	178.691,05	0,00	0,0000				
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	6.000,00	0,00	0,0000				
2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	806.925,00	421.682,32	0,5226				
2058 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, CANTEIROS E URBANIZAÇÃO, PARA PASSEIOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,0000				
2059 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	21.000,00	0,00	0,0000				
2061 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	502.600,00	464.923,77	0,9250				
2062 - Conferência Munic da Assistência Social	6.000,00	0,00	0,0000				
2064 - Manutenção do Setor de Habitação	10.000,00	0,00	0,0000				
2067 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	1.500,00	0,00	0,0000				
2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.944,18	95.090,45	0,8571				
2069 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	40.000,00	9.841,90	0,2460				
2072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	2.600,00	0,00	0,0000				
2073 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E PARCERIAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ	67.263,82	0,00	0,0000				
2074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	3.000,00	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)
2075 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	447.185,82	377.989,61	0,8453				
2076 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	140.200,00	0,00	0,0000				
2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4.000,00	0,00	0,0000				
2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	75.000,00	6.643,49	0,0886				
2081 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD	28.000,00	0,00	0,0000				
2082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	175.000,00	0,00	0,0000				
2083 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	0,0000				
2085 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	149.600,00	44.188,49	0,2954				
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	7.000,00	0,00	0,0000				
2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	10.000,00	0,00	0,0000				
2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,0000				
2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	30.000,00	0,00	0,0000				
2095 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	66.499,10	36.679,03	0,5516				
2096 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00	0,00	0,0000				
2097 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00	0,00	0,0000				
2099 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.449,50	939,33	0,6480				
2101 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	566,92	0,0630				
2102 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	139.000,00	0,00	0,0000				
2103 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	0,00	0,0000				
2104 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,00	9.240,00	0,2310				
2105 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19	220.000,00	67.877,00	0,3085				
2106 - AÇÕES RELACIONADAS AO COVID 19	70.000,00	0,00	0,0000				
0022 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	54.594,46	54.166,01	0,9922				
2107 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19	54.594,46	54.166,01	0,9922				
0099 - Reserva de Contingência	1.157.740,00	0,00	0,0000				
9001 - AÇÃO	1.157.740,00	0,00	0,0000				