



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>29.390.334,00</b>	<b>22.885.459,58</b>	<b>0,7787</b>				
1001 - Ampliação e Reforma do Predio da Camara	47.000,00	36.156,30	0,7693				
1002 - Aquisição de Material Permanente	37.153,37	11.249,00	0,3028				
1008 - AQUISIÇÃO DE TRATOR, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	54.050,00	52.470,00	0,9708				
1009 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	32.311,18	14.086,29	0,4360				
1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	355.297,38	74.700,00	0,2102				
1016 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	21.550,00	0,00	0,0000				
1018 - CONTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	15.250,00	0,00	0,0000				
1019 - AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	49.000,00	0,00	0,0000				
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	2.000,00	0,00	0,0000				
1023 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	3.000,00	0,00	0,0000				
1025 - Recuperação de Unds Habitac. Atraves de Doação de Materiais e Ajudas	2.270,00	0,00	0,0000				
1026 - Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	8.000,00	0,00	0,0000				
1027 - Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis	3.000,00	0,00	0,0000				
1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00	0,00	0,0000				
1031 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E LAZER	3.300,00	0,00	0,0000				
1034 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.200,00	0,00	0,0000				
1035 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	11.110,87	0,00	0,0000				
1036 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	15.250,00	0,00	0,0000				
1037 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	36.750,00	0,00	0,0000				
1038 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	15.250,00	0,00	0,0000				
1039 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	600,00	0,00	0,0000				
1071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PARA AS UNIDADES E UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	380.028,62	331.063,10	0,8712				
1072 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PÚBLICO	5.345,00	0,00	0,0000				
1073 - CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	7.750,00	0,00	0,0000				
1074 - RESÍDUOS SÓLIDOS	133.250,00	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)
1075 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	13.282,61	0,00	0,0000				
1076 - CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE	3.750,00	0,00	0,0000				
1104 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	57.650,00	0,00	0,0000				
1105 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	5.000,00	0,00	0,0000				
1106 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	113.750,00	108.000,00	0,9495				
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	865.846,63	676.141,19	0,7809				
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	84.400,00	61.796,19	0,7322				
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.456.004,31	3.010.398,09	0,8711				
2008 - CONTRIBUIÇÕES A CNM/FEMURN	22.960,00	7.425,83	0,3234				
2009 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	160.100,00	143.621,70	0,8971				
2010 - AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTA	117.627,00	95.495,22	0,8118				
2011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A COSERN/ E CAERN	108.500,00	37.952,03	0,3498				
2012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	387.266,00	311.225,08	0,8036				
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	168.228,05	69.314,26	0,4120				
2014 - APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL	18.050,00	0,00	0,0000				
2015 - APOIO AS LINHAS DE CRÉDITO A AGRICULTURA	4.500,00	0,00	0,0000				
2016 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E A COMPRA DIRETA	17.850,00	0,00	0,0000				
2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES	128.000,00	121.200,00	0,9469				
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	156.949,88	51.861,82	0,3304				
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.987.760,00	1.866.993,53	0,9392				
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	72.800,00	0,00	0,0000				
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FUNDAMENTO ESCOLAR, KIT ESCOLAR E LIVROS PARADIDÁTICOS	78.500,00	62.285,30	0,7934				
2022 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	42.000,00	37.091,63	0,8831				
2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.400,00	0,00	0,0000				
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	127.000,00	102.230,99	0,8050				
2025 - MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.954,37	0,00	0,0000				
2027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PETERN	150.000,00	130.485,78	0,8699				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	23.000,00	0,00	0,0000				
2037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.906.274,73	1.839.659,46	0,9651				
2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	3.368.828,05	3.356.043,13	0,9962				
2041 - Manutenção da Secretaria Munic de Saúde	753.000,00	585.256,91	0,7772				
2042 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO	835.842,84	0,00	0,0000				
2043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.710.613,42	5.259.663,28	0,9210				
2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	156.358,67	16.810,00	0,1075				
2045 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	216.050,00	52.131,92	0,2413				
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	225.446,53	158.099,03	0,7013				
2047 - MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	22.935,00	0,00	0,0000				
2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	42.500,00	0,00	0,0000				
2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.425,48	0,00	0,0000				
2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	56.043,23	0,00	0,0000				
2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.700,00	0,00	0,0000				
2052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	671.895,12	579.472,13	0,8624				
2053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	368.058,88	307.498,61	0,8355				
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	6.300,00	0,00	0,0000				
2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	1.701.010,00	1.307.928,03	0,7689				
2058 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, CANTEIROS E URBANIZAÇÃO, PARA PASSEIOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	0,0000				
2059 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	57.950,00	56.691,90	0,9783				
2060 - Manutenção do Setor de Transportes	324.600,00	271.292,83	0,8358				
2061 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	142.800,00	141.322,02	0,9897				
2062 - Conferência Munic da Assistencia Social	5.300,00	0,00	0,0000				
2063 - Manut da Secretaria de Assistência Social	247.230,00	149.612,02	0,6052				
2064 - Manutenção do Setor de Habitação	4.500,00	0,00	0,0000				
2067 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	1.575,00	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)
2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	134.330,00	114.509,72	0,8525				
2069 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	113.000,00	0,00	0,0000				
2072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	3.150,00	0,00	0,0000				
2073 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E PARCERIAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ	139.200,00	0,00	0,0000				
2074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	3.150,00	0,00	0,0000				
2075 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	488.212,00	421.739,71	0,8638				
2076 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	67.738,00	8.487,60	0,1253				
2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4.200,00	0,00	0,0000				
2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	22.750,00	0,00	0,0000				
2081 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD	29.400,00	600,00	0,0204				
2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	176.500,00	157.673,96	0,8933				
2083 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	7.400,00	0,00	0,0000				
2089 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE	7.350,00	0,00	0,0000				
2090 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	11.550,00	0,00	0,0000				
2091 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.350,00	0,00	0,0000				
2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	10.500,00	0,00	0,0000				
2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	21.000,00	0,00	0,0000				
2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	11.750,00	0,00	0,0000				
2095 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	282.589,28	273.231,66	0,9669				
2096 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.775,00	190,38	0,0330				
2097 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.100,00	66,89	0,0110				
2099 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.350,00	0,00	0,0000				
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	75.000,00	0,00	0,0000				
2101 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.450,00	0,00	0,0000				
2102 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	72.950,00	24.921,56	0,3416				



Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2103 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.300,00	0,00	0,0000				
2104 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200,00	0,00	0,0000				
2105 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19	196.000,00	0,00	0,0000				
2106 - AÇÕES RELACIONADAS AO COVID 19	21.500,00	0,00	0,0000				
2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	78.000,00	4.320,00	0,0554				
2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	406.000,00	48.386,00	0,1192				
2109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	60.000,00	0,00	0,0000				
2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	8.000,00	0,00	0,0000				
2111 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	340.607,50	336.607,50	0,9883				
2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 30%	12.000,00	0,00	0,0000				
2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FUNDEB 70%	4.000,00	0,00	0,0000				
<b>0099 - Reserva de Contingência</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>				
9001 - AÇÃO	400.000,00	0,00	0,0000				