



| 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 - GESTÃO EFICIENTE | 42.450,00 | 41.611,89 | 0,9803 | | | | |
| 1221 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA | 42.450,00 | 41.611,89 | 0,9803 | | | | |
| 0002 - GENTE QUE TRANSFORMA | 838,43 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 1008 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 838,43 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 3.971,10 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 1011 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA | 147,10 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 1014 - IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS | 3.824,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 0004 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 487.450,00 | 411.579,04 | 0,8444 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0005 - FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 80.200,00 | 69.243,00 | 0,8634 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0006 - INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA | 2.000,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0007 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 2.250,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 1037 - PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | 2.250,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 0008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 1.200,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 1041 - APOIO AOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE E DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB | 1.200,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 0009 - VALORIZANDO A CULTURA | 723.112,79 | 406.340,69 | 0,5619 | | | | |
| 1044 - PROGRAMA CIDADE CULTURAL (APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS E FESTAS POPULARES) | 723.112,79 | 406.340,69 | 0,5619 | | | | |
| 0014 - TAIPU MELHOR | 197.435,00 | 177.677,71 | 0,8999 | | | | |
| 1918 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO | 197.435,00 | 177.677,71 | 0,8999 | | | | |
| 0015 - TAIPU MAIS SAUDÁVEL | 193.002,10 | 190.079,95 | 0,9849 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0016 - SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 4.450,80 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 1080 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 4.450,80 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 0018 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 63.267,89 | 11,00 | 0,0002 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0021 - VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE | 4.200,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 1089 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4.200,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 0023 - VALORIZANDO O ESPORTE | 205.450,00 | 150.006,54 | 0,7301 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0025 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.347.823,10 | 1.072.362,79 | 0,7956 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0027 - INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO | 182.115,48 | 180.880,00 | 0,9932 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0101 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 566.800,00 | 546.209,04 | 0,9637 | | | | |
| 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 566.800,00 | 546.209,04 | 0,9637 | | | | |
| 0102 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 82.337,81 | 80.593,25 | 0,9788 | | | | |
| 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI | 82.337,81 | 80.593,25 | 0,9788 | | | | |
| 0104 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 597.850,00 | 487.016,46 | 0,8146 | | | | |



| 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 | | | | |
| 0105 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS ESPECIAIS | 128.300,00 | 103.503,82 | 0,8067 | | | | |
| 2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS ESPECIAIS | 128.300,00 | 103.503,82 | 0,8067 | | | | |
| 0106 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.110.552,53 | 928.496,46 | 0,8361 | | | | |
| 2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.110.552,53 | 928.496,46 | 0,8361 | | | | |
| 0107 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2.428.990,00 | 2.059.341,25 | 0,8478 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0110 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 54.600,00 | 46.206,13 | 0,8463 | | | | |
| 2154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 54.600,00 | 46.206,13 | 0,8463 | | | | |
| 0111 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1.000,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 1920 - CONST DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUN. DE MATÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 0146 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 9.820,00 | 5.797,30 | 0,5904 | | | | |
| 1997 - AÇÃO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO-APS | 9.820,00 | 5.797,30 | 0,5904 | | | | |
| 0179 - INFRAESTRUTURA URBANA | 139.257,90 | 122.505,76 | 0,8797 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0180 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 5.250,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 1155 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | 5.250,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 0182 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC DE TRIBUTACAO | 246.750,00 | 237.476,00 | 0,9624 | | | | |
| 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) |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 0203 - OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | 400,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 1224 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MOBILIARIO/IMOBILIARIO | 400,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 0787 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 128.896,09 | 115.634,88 | 0,8971 | | | | |
| 1219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 128.896,09 | 115.634,88 | 0,8971 | | | | |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 157.500,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 157.500,00 | 0,00 | 0,0000 | | | | |
| 1002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL | 10.650,00 | 9.498,00 | 0,8918 | | | | |
| 2212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL | 10.650,00 | 9.498,00 | 0,8918 | | | | |
| 1007 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | 434.461,69 | 433.009,58 | 0,9967 | | | | |
| 2020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 434.461,69 | 433.009,58 | 0,9967 | | | | |
| 1008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | 1.091.666,17 | 1.063.439,71 | 0,9741 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1018 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 13.422.092,13 | 12.849.879,67 | 0,9574 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1019 - CIDADE MELHOR | 2.147.825,43 | 1.736.787,04 | 0,8086 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO | 3.518.101,26 | 3.247.908,88 | 0,9232 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1021 - SAÚDE PARA TODOS | 14.376.539,29 | 12.954.522,50 | 0,9011 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1022 - DESPORTO LEGAL | 42.225,00 | 35.598,00 | 0,8431 | | | | |
| 1104 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS | 42.225,00 | 35.598,00 | 0,8431 | | | | |
| 1023 - CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 1.022.185,11 | 825.522,58 | 0,8076 | | | | |
| 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 | | | | |