Lista Date, 28.11.2026

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020101	Administração e Finanças	5.697.300,00	4.969.323,93	4.374.872,65	4.351.859,11
020101.0412211022.002	Manutenção das atividades da Administração Municipal	4.393.700,00	3.755.898,85	3.318.757,40	3.298.232,96
020101.0412211022.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	42.000,00	19.468,10	19.468,10	19.468,10
020101.0412211022.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	35.000,00	18.860,81	18.860,81	18.860,81
020101.0412211022.005	Serviços de Propaganda e Publicidade	25.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
020101.0412211022.006	Serviços de Publicidade Legal	125.600,00	120.573,05	77.908,15	75.419,05
020101.0412211022.007	Pagamento de Atividade Delegada	350.000,00	320.543,12	320.543,12	320.543,12
020101.2884611030.001	Contribuição ao Pasep	726.000,00	726.000,00	611.355,07	611.355,07
020101.9999919994.099	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	Administração e Finanças	5.697.300,00	4.969.323,93	4.374.872,65	4.351.859,11
020201	Gestão de Políticas Assistência e Promoção Social	2.146.000,00	1.620.720,00	1.585.465,92	1.578.680,31
020201.0824111041.004	Reforma e melhoria do CCI - Centro de Convivência do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
020201.0824311052.008	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	235.000,00	188.192,31	176.866,09	176.822,93
020201.0824311052.009	Manutenção das atividades da Casa Lar	462.000,00	357.524,49	354.908,73	351.825,23
020201.0824411061.005	Obras de reforma e melhoria do prédio de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
020201.0824411062.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	15.000,00	7.652,40	7.652,40	7.652,40
020201.0824411062.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	20.901,88	20.901,88	20.901,88
020201.0824411062.010	Manutenção das atividades de Gestão de Politicas de Assist. Social	1.301.000,00	1.030.145,72	1.008.833,62	1.005.174,67
020201.0824411062.011	Lei de Beneficios Eventuais	23.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
020201.0824411062.088	Promoção de Eventos para a Melhor Idade (Lei Mun. nº 1.105 de 28/11/2013)	70.000,00	14.103,20	14.103,20	14.103,20
020201	Gestão de Políticas Assistência e Promoção Social	2.146.000,00	1.620.720,00	1.585.465,92	1.578.680,31

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020202	Fundo de Assistência Social	2.251.937,62	1.586.992,26	1.405.128,06	1.392.862,73
020202.0824211072.012	Assistência ao Portador De Deficiência	658.000,00	657.999,96	603.166,63	603.166,63
020202.0824211082.090	Emenda Parlamentar - Deputado Miguel Lombardi (Caicafi)	102.481,46	51.791,22	51.791,22	51.791,22
020202.0824211082.118	FNAS - Emenda Parlamentar - Miguel Lombardi - CAICAFI II	100.987,45	50.987,45	50.987,45	50.987,45
020202.0824411082.013	Manutenção do Fundo de Assistência Social	547.000,00	449.691,97	405.263,46	405.263,46
020202.0824411082.014	FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF	72.000,00	55.597,60	53.137,96	53.137,96
020202.0824411082.015	Programa Proteção Social Básica	188.279,15	90.433,60	64.196,15	62.021,63
020202.0824411082.016	Piso Básico Fixo CRAS / PAIF	89.588,42	54.123,48	38.156,67	38.156,67
020202.0824411082.017	FNAS - IGD - SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social	24.000,00	0,00	0,00	0,00
020202.0824411082.018	FNAS - PROCAD - SUAS	16.000,00	13.429,06	10.439,06	10.439,06
020202.0824411082.019	FNAS - Benefício Eventual	34.746,77	19.798,40	19.798,40	16.556,00
020202.0824411082.116	FNAS - Emenda Dep. Mara Gabrilli	410.076,06	138.588,27	104.280,37	97.431,96
020202.0824411082.117	FEAS - Vigilância Socioassistencial	8.778,31	4.551,25	3.910,69	3.910,69
020202	Fundo de Assistência Social	2.251.937,62	1.586.992,26	1.405.128,06	1.392.862,73
020203	Fundo Social de Solidariedade	211.521,46	111.298,71	98.203,54	97.840,02
020203.0824411092.020	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	190.000,00	111.298,71	98.203,54	97.840,02
020203.0824411222.139	Devolução - FUSSP - Escola Qualificação Profissional	21.521,46	0,00	0,00	0,00
020203	Fundo Social de Solidariedade	211.521,46	111.298,71	98.203,54	97.840,02
020301	Política Municipal de Cultura	1.082.710,76	552.733,61	541.942,36	536.543,96
020301.1339211101.006	Reforma e melhoria no prédio da Escola de Música e Atividades Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
020301.1339211101.045	Conv. Aquisição de Instrumentos Musicais	197.879,54	47.264,90	47.264,90	47.264,90
020301.1339211102.021	Manutenção do Setor Cultural	707.400,00	481.288,21	470.496,96	465.098,56
020301.1339211102.089	Promoção de Eventos em Comemoração ao Dia da Consciência Cristã Evangélica	50.000,00	24.180,50	24.180,50	24.180,50

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020301.1339211102.119	Política Nacional Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	127.431,22	0,00	0,00	0,00
020301	Política Municipal de Cultura	1.082.710,76	552.733,61	541.942,36	536.543,96
020302	Política Municipal de Turismo	2.875.766,67	704.208,63	412.939,67	412.849,20
020302.2369511111.007	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - Conv.	324.000,00	253.369,91	0,00	0,00
020302.2369511111.008	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - Contrap.	74.969,93	57.430,09	21.582,74	21.582,74
020302.2369511111.009	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - Conv. nº 191/2022 - 2º Etap	334.000,00	0,00	0,00	0,00
020302.2369511111.010	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - 2º Etapa - Contrapartida	9.000,00	0,00	0,00	0,00
020302.2369511111.011	Construção, reforma e revitalização de Praças e Pontos Turísticos	0,00	0,00	0,00	0,00
020302.2369511111.050	Revitalização da Praça Vicente Barbosa - Conv. Sec. Turismo e Viagens	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
020302.2369511111.051	Revitalização da Praça Vicente Barbosa - Contrapartida	466.621,48	0,00	0,00	0,00
020302.2369511111.052	Devolução Conv. 188/23 - Cobertura Espaço de Cultura e Lazer "Clotilde Custódio"	10.175,26	5.087,63	5.087,63	5.087,63
020302.2369511112.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	17.000,00	13.829,66	13.829,66	13.829,66
020302.2369511112.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	55.000,00	50.310,14	50.310,14	50.310,14
020302.2369511112.022	Manutenção das atividades do Turismo	385.000,00	324.181,20	322.129,50	322.039,03
020302	Política Municipal de Turismo	2.875.766,67	704.208,63	412.939,67	412.849,20
020303	Gestão de Esporte e Lazer	1.053.100,00	1.018.865,21	885.742,93	880.593,23
020303.2781211121.012	Conv. reforma do Estádio Mun.de Futebol - Etapa 2	504.000,00	500.000,00	406.097,91	406.097,91
020303.2781211121.013	Conv. reforma do Estádio Munic. de Futebol - Etapa - Contrapartida	2.900,00	0,00	0,00	0,00
020303.2781211122.023	Manutenção do setor de Esporte e Lazer	546.200,00	518.865,21	479.645,02	474.495,32

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020303	Gestão de Esporte e Lazer	1.053.100,00	1.018.865,21	885.742,93	880.593,23
020401	Ensino Fundamental	5.904.900,00	5.276.881,01	4.807.785,59	4.803.395,33
020401.1236111131.014	Reforma, melhoria e ampliação da "Escola Municipal de Tempo Integral"	574.400,00	574.309,10	574.309,10	574.309,10
020401.1236111131.015	Reforma, melhoria e ampliação da "EMEF Dr. Ulysses Guimarães"	540.000,00	377.874,01	168.349,58	168.349,58
020401.1236111132.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	16.000,00	9.425,63	9.425,63	9.425,63
020401.1236111132.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	61.000,00	35.748,29	35.748,29	35.748,29
020401.1236111132.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	3.426.500,00	3.266.818,17	3.013.108,86	3.009.792,10
020401.1236111132.027	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	1.230.000,00	985.701,98	979.925,30	978.851,80
020401.1236611132.025	Programa Alfabetização Intensiva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020401.1236711132.026	Manutenção das atividades de Educação Especial	56.000,00	27.003,83	26.918,83	26.918,83
020401	Ensino Fundamental	5.904.900,00	5.276.881,01	4.807.785,59	4.803.395,33
020402	Ensino Médio	410.000,00	284.940,57	274.179,97	274.179,97
020402.1236211142.028	Manutenção Transporte Escolar do Ensino Médio	410.000,00	284.940,57	274.179,97	274.179,97
020402	Ensino Médio	410.000,00	284.940,57	274.179,97	274.179,97
020403	Ensino Superior	359.000,00	317.740,89	309.127,43	308.542,96
020403.1236411152.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	44.000,00	40.935,81	40.935,81	40.935,81
020403.1236411152.029	Manutenção das atividades do Ensino Superior	315.000,00	276.805,08	268.191,62	267.607,15
020403	Ensino Superior	359.000,00	317.740,89	309.127,43	308.542,96
020404	Ensino Infantil	2.560.000,00	2.249.378,04	2.226.791,07	2.218.283,13
020404.1236511161.016	Reforma, melhoria e ampliação da "Creche Municipal Pingo de Gente"	0,00	0,00	0,00	0,00
020404.1236511161.017	Reforma, melhoria e ampliação da "Escola Municipal de Educação Infantil "EMEI"	0,00	0,00	0,00	0,00
020404.1236511162.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	1.531.000,00	1.401.617,84	1.389.784,92	1.385.500,42

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020404.1236511171.018	Reforma, melhoria e ampliação de Unidade de Educação Infantil- Pre Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
020404.1236511172.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	1.029.000,00	847.760,20	837.006,15	832.782,71
020404	Ensino Infantil	2.560.000,00	2.249.378,04	2.226.791,07	2.218.283,13
020405	Educação Básica - Fundeb - 70%	7.162.805,01	5.725.367,23	5.725.367,23	5.725.367,23
020405.1236111182.032	Fundeb Fundamental - 70%	4.048.805,01	3.201.942,03	3.201.942,03	3.201.942,03
020405.1236511182.033	Fundeb Creche - 70%	1.690.000,00	1.382.685,70	1.382.685,70	1.382.685,70
020405.1236511182.034	Fundeb Pré Escola 70%	1.207.000,00	1.004.016,02	1.004.016,02	1.004.016,02
020405.1236711182.035	Fundeb - Educação Especial - 70%	217.000,00	136.723,48	136.723,48	136.723,48
020405	Educação Básica - Fundeb - 70%	7.162.805,01	5.725.367,23	5.725.367,23	5.725.367,23
020406	Educação Básica - Fudeb - Outros - 30%	603.950,09	388.714,42	375.197,17	336.262,99
020406.1236111191.014	Reforma, melhoria e ampliação da "Escola Municipal de Tempo Integral"	0,00	0,00	0,00	0,00
020406.1236111191.019	Construção, reforma e ampl. Unidades Educacionias de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
020406.1236111192.036	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% - Fundeb	209.758,07	190.564,57	190.564,57	190.564,57
020406.1236111192.093	Fundeb - Fundamental - 30% - ano de 2025	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
020406.1236111192.140	Fundeb - Fundamental - Criação de Matrículas ETI	23.156,58	11.578,29	0,00	0,00
020406.1236111202.039	Fundeb VAAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00
020406.1236511191.020	Reforma e ampliação de Unidade de Educação Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020406.1236511192.037	Manutenção da Educação Básica Creche- 30% - Fundeb	44.837,14	40.873,14	38.934,18	0,00
020406.1236511192.038	Manutenção da Educação Básica Pre escola - 30% - Fundeb	83.599,78	76.899,16	76.899,16	76.899,16
020406.1236511192.094	Fundeb - Creche - 30% - ano de 2025	34.400,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020406.1236511192.095	Fundeb - Pré Escola - 30% - ano de 2025	33.198,52	16.599,26	16.599,26	16.599,26
020406	Educação Básica - Fudeb - Outros - 30%	603.950,09	388.714,42	375.197,17	336.262,99
020407	Merenda Escolar	1.240.000,00	761.476,51	759.771,79	742.799,06
020407.1230611212.040	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	350.000,00	296.661,47	296.548,07	296.548,07
020407.1230611212.041	Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais	200.000,00	66.037,59	66.001,59	62.364,47
020407.1230611212.042	Manutenção da Merenda Escolar do Setor de Pré Escola	200.000,00	53.664,30	53.664,30	53.664,30
020407.1230611212.043	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio	490.000,00	345.113,15	343.557,83	330.222,22
020407	Merenda Escolar	1.240.000,00	761.476,51	759.771,79	742.799,06
020408	Merenda Escolar - Convênios	1.052.600,00	843.836,32	823.254,67	804.219,24
020408.1230611222.044	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental	258.000,00	223.021,01	218.570,78	218.570,78
020408.1230611222.045	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEC - Creche	72.000,00	58.221,46	52.515,80	52.515,80
020408.1230611222.046	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	48.000,00	38.265,66	38.265,66	38.265,66
020408.1230611222.047	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEE - Educação Especial	6.000,00	2.547,06	2.547,06	2.547,06
020408.1230611222.048	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEM - médio	54.000,00	43.668,84	43.668,84	43.668,84
020408.1230611232.049	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Fundamental	452.600,00	347.603,53	347.487,13	335.070,72
020408.1230611232.050	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio	48.000,00	39.268,80	29.287,90	29.287,90
020408.1230611232.051	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio Integral	114.000,00	91.239,96	90.911,50	84.292,48
020408	Merenda Escolar - Convênios	1.052.600,00	843.836,32	823.254,67	804.219,24
020409	QSE	991.000,00	677.354,94	675.436,23	651.548,99

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020409.1236111241.019	Construção, reforma e ampl. Unidades Educacionias de Ensino Fundamental	9.081,29	0,00	0,00	0,00
020409.1236111242.024	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	446.918,71	428.724,95	426.806,24	405.901,24
020409.1236511242.030	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	272.000,00	74.330,82	74.330,82	74.330,82
020409.1236511242.031	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	263.000,00	174.299,17	174.299,17	171.316,93
020409	QSE	991.000,00	677.354,94	675.436,23	651.548,99
020410	Outros Convênios da Educação Básica	2.151.990,55	940.994,89	553.924,25	520.987,78
020410.1236111251.047	Prêmio Educacional - PAINSP	46.397,79	24.113,23	24.113,23	24.113,23
020410.1236111252.052	Manutenção do Transporte Escolar Estadual	717.000,00	464.763,01	411.696,86	386.900,39
020410.1236111252.053	Manutenção do Transporte Escolar - Pnate Fundamental	26.000,00	14.519,80	14.519,80	14.519,80
020410.1236111252.103	Fundeb - Matrículas ETI - Fundamental	91.220,62	45.610,31	45.610,31	45.610,31
020410.1236211272.055	Manutenção do Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	36.000,00	30.372,03	30.267,53	22.127,53
020410.1236211272.056	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE - Médio	9.372,14	7.074,12	7.074,12	7.074,12
020410.1236511261.038	Reforma e Melhoria do Prédio da Creche/Escola Verônica Ap. Boer (Novas Turmas)	752.000,00	333.899,99	0,00	0,00
020410.1236511261.039	Reforma e Melhoria Prédio Creche/Escola Verônica Ap. Boer (Novos Estabeleci/os)	428.000,00	0,00	0,00	0,00
020410.1236511262.054	Manutenção do Transporte Escolar Pnate Infantil	6.000,00	642,40	642,40	642,40
020410.1236511262.104	Fundeb - Matrículas ETI - Creche	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
020410.1236511262.105	Fundeb - Matrículas ETI - Pré Escola	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
020410	Outros Convênios da Educação Básica	2.151.990,55	940.994,89	553.924,25	520.987,78
020501	Obras e Serviços Públicos	13.587.229,44	8.531.974,97	4.854.084,98	4.731.432,50

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020501.1545111281.021	Infra Estrutura de Vias Públicas	875.000,00	798.125,93	797.453,69	789.548,69
020501.1545111281.022	Emplacamento e Identificaçao de Ruas e Avenidas	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
020501.1545111281.023	Aquisição de terreno para ampliação do Cemitério Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.1545111281.024	Obras de Ampliação do Cemitério Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.1545111281.025	Implantação do Parque Linear - Conv. FID (Fundo de Interesses Difusos)	776.000,00	0,00	0,00	0,00
020501.1545111281.026	Implantação do Parque Linear - Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.1545111282.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	5.600,00	0,00	0,00	0,00
020501.1545111282.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100.000,00	95.979,47	95.979,47	95.979,47
020501.1545111282.057	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	2.306.900,00	2.226.001,78	1.971.949,08	1.902.417,62
020501.1545111282.058	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	588.000,00	528.079,59	468.429,93	468.248,99
020501.1648211371.048	Unidades Habitacionais - Minha Casa Minha Vida - MCidades	5.600.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
020501.1648211371.049	Unidades Habitacionais - Minha Casa Minha Vida - Contrapartida	940.829,44	250.000,00	0,00	0,00
020501.2060511361.040	Programa Cozinhalimento - SAA	89.600,00	44.534,12	44.534,12	0,00
020501.2060611291.027	Reforma e construção de pontes vicinais	279.400,00	278.261,00	205.116,00	205.116,00
020501.2060611291.054	Aquisição de Veículo Rodoviário - Triturador de Galhos - Conv.	382.000,00	0,00	0,00	0,00
020501.2060611292.059	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	1.400.900,00	1.272.036,55	1.248.666,16	1.248.165,20
020501.2060611292.060	Operação e manutenção do SERM - Recursos Cide	26.000,00	21.956,53	21.956,53	21.956,53
020501	Obras e Serviços Públicos	13.587.229,44	8.531.974,97	4.854.084,98	4.731.432,50
020502	Saneamento	4.129.130,07	3.682.876,38	3.044.463,29	2.972.861,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020502.1751211301.028	Construção, reforma e manutenção de Galerias de Águas Pluviais	0,00	0,00	0,00	0,00
020502.1751211301.029	Construção e ampliação de Estação de Tratamento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
020502.1751211301.030	Construção, reforma e ampliação da rede de distriuição de água	16.000,00	15.902,00	0,00	0,00
020502.1751211301.031	Construção, reforma e ampliação da rede de esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
020502.1751211301.032	Construção, reforma e melhoria da rede da Estação de Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
020502.1751211301.033	Reforma de Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna - Convênio	202.000,00	144.000,00	0,00	0,00
020502.1751211301.034	Reforma de Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna - Contrapartida	7.930,07	4.995,65	0,00	0,00
020502.1751211302.061	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.895.300,00	1.665.508,57	1.515.970,73	1.471.222,12
020502.1751211302.062	Cota parte do Fundo Especial - FEP	402.000,00	373.685,23	272.666,76	247.915,48
020502.1751211302.063	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	637.500,00	510.384,93	499.345,50	497.243,10
020502.1751211302.064	Tercerizaçaõ do Serviço de coleta de Lixo	968.400,00	968.400,00	756.480,30	756.480,30
020502	Saneamento	4.129.130,07	3.682.876,38	3.044.463,29	2.972.861,00
020503	Gestão Ambiental	6.000,00	0,00	0,00	0,00
020503.1854111312.065	Manutenção das atividades de Meio Ambiente	6.000,00	0,00	0,00	0,00
020503	Gestão Ambiental	6.000,00	0,00	0,00	0,00
020601	Saúde	16.339.210,00	14.866.748,77	14.413.420,68	13.936.439,91
020601.1030111321.035	Construção UBS - Clodomiro Zem - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601.1030111321.036	Construção, ampliação e reforma de prédios para serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
020601.1030111321.041	Aquisição de Aparelho de RX	100.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
020601.1030111321.042	Aquisição de Veículo	60.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020601.1030111322.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	100.000,00	86.115,43	86.115,43	86.115,43
020601.1030111322.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	50.925,02	50.925,02	50.925,02
020601.1030111322.066	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	10.653.500,00	9.453.999,49	9.292.653,97	9.245.898,35
020601.1030111322.067	Manutenção das atividades do ESF - Estratégia de Saúde da Família	212.400,00	187.448,76	177.156,92	176.753,77
020601.1030111322.068	Vencimentos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	246.000,00	222.661,32	222.661,32	222.661,32
020601.1030111322.069	Manutenção Projeto "Mais Médicos para o Brasil"	45.000,00	39.400,00	37.400,00	37.400,00
020601.1030111322.070	Manutenção Pró Santa Casa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601.1030111322.071	Cismetro - atividades Médico Hospitalar	4.399.810,00	4.399.810,00	4.135.787,55	3.709.589,99
020601.1030211322.072	Manutenção das atividades do SAMU	328.500,00	270.486,80	264.818,52	261.194,08
020601.1030511322.073	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	122.000,00	120.901,95	110.901,95	110.901,95
020601	Saúde	16.339.210,00	14.866.748,77	14.413.420,68	13.936.439,91
020602	Saúde - Convênios	10.277.122,82	5.867.458,56	4.055.639,42	4.034.163,92
020602.1030111331.043	Aquisição de Aparelho de RX, para a U.B.S. (Dep. Marta Costa)	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
020602.1030111331.044	Aquisição de Veículo para U.B.S. (Dep. Itamar Borges)	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
020602.1030111332.074	Manutenção das atividades médico hospitalar - Glicemia	8.000,00	3.520,00	3.520,00	1.760,00
020602.1030111332.075	Manutenção das atividades médico hospitalar - Dose Certa	9.000,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
020602.1030111332.076	Manutenção das atividades médico hospitalar - PAB Estadual	6.000,00	0,00	0,00	0,00
020602.1030111332.102	Financiamento Ações Saúde	649.322,68	342.309,88	342.057,88	342.057,88
020602.1030111332.109	Financ. Ações Saúde - Resolução SS 157	2.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
020602.1030111332.110	Financ. Ações Saúde - Resolução SS 264	61.215,90	30.467,99	29.555,99	29.405,99

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020602.1030111332.111	Financ. Ações Saúde - Resolução SS 99	1.196,44	482,00	482,00	482,00
020602.1030111332.112	IGM-SUS - Resolução SS 97	266.994,00	172.582,95	166.827,85	161.665,85
020602.1030111332.137	Custeio Saúde - Deputado João Cury	200.000,00	99.996,84	99.996,84	99.996,84
020602.1030111332.138	Custeio Saúde - Deputado Lucas Bove	200.000,00	99.978,40	99.978,40	99.978,40
020602.1030111341.037	Convênio Construção UBS - Clodomiro Zem	2.446.000,00	1.797.550,03	351.350,86	351.350,86
020602.1030111341.046	Transf. Especiais - EC 105/2019	5.180,65	2.769,19	2.123,26	2.123,26
020602.1030111341.053	Equipamentos UBS - Deputado Jonas Donizete	299.976,00	27.911,94	0,00	0,00
020602.1030111342.077	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	468.000,00	314.851,16	314.851,16	314.851,16
020602.1030111342.078	Manutenção das atividades médico hospitalar - PAB Federal	672.707,38	607.260,19	587.480,32	583.305,32
020602.1030111342.079	Programa Saúde Bucal	360.000,00	43.222,62	41.644,62	41.644,62
020602.1030111342.080	Remuneração dos Profissionais de Enfermagem	384.468,22	374.806,49	374.806,49	374.806,49
020602.1030111342.096	Saúde - Portaria 3607 - Dep. Miguel Lombardi	24.342,69	13.167,04	13.167,04	13.167,04
020602.1030111342.097	Saúde - Portaria 3607 - Dep. Adilson Barroso	37.616,59	19.129,68	19.095,76	18.659,76
020602.1030111342.098	Saúde - Portaria 7434 - Maria Rosas - Emenda 41190004	165.534,54	84.933,26	83.848,51	83.848,51
020602.1030111342.099	Saúde - Portaria 7434 - Renata Abreu - Emenda 37460002	121.594,62	62.479,27	62.479,27	62.479,27
020602.1030111342.100	Saúde - Portaria 7517 - Jonas Donizette - Emenda 28020001	108.638,62	55.673,95	55.673,95	55.673,95
020602.1030111342.101	Saúde - Incremento Custeio SUS	422.951,34	175.809,85	173.425,65	173.425,65
020602.1030111342.113	Saúde - Dep. Marcos Pereira - Custeio	208.113,52	107.527,14	102.636,89	99.290,79
020602.1030111342.114	Saúde - Dep. Marcos Pereira - Vacinação	60.334,88	17.349,72	17.142,75	17.142,75
020602.1030111342.115	Saúde - Dep. Marcos Pereira - Ações Extramuros	140.781,38	12.571,67	10.996,67	10.996,67
020602.1030111342.132	Incremento PAB - Emenda 37300001 - Dep. Miguel Lombardi	203.043,07	102.928,26	92.999,21	92.999,21

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020602.1030111342.133	Incremento PAB - Emenda 43060002 - Dep. Antonio Carlos Rodrigues	203.786,23	54.280,94	47.071,10	43.581,10
020602.1030111342.134	Incremento PAB - CISMETRO - Emenda 28130010 - Dep. Paulo Freire Costa	500.000,00	250.000,00	70.400,00	70.400,00
020602.1030111342.135	Incremento PAB - Emenda 39550004 - Deputado David Soares	200.000,00	99.588,77	60.258,67	57.778,27
020602.1030111342.136	Incremento PAB - Emenda 50410002 - Comissão Saúde	200.000,00	58.737,74	47.328,94	46.852,94
020602.1030211342.081	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	408.000,00	260.356,67	260.356,67	260.356,67
020602.1030211342.082	Manutenção das atividades de Média e Alta Complexidade	84.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
020602.1030211342.091	Saúde Cismetro - Portaria 3975 - Fundo a Fundo	200.380,00	100.190,00	100.190,00	100.190,00
020602.1030211342.092	Saúde Cismetro - Emenda 2813010 - Dep. Paulo Freire	315.480,43	163.480,43	163.480,43	163.480,43
020602.1030311342.083	Manutenção das atividades de Assistência Farmaceutica - AFB	42.000,00	12.695,50	12.695,50	12.695,50
020602.1030511332.106	Aedes Aegypti - Sec. Estado de Saúde	1.830,00	0,00	0,00	0,00
020602.1030511332.107	Dengue - Resolução SS 14	78.240,00	39.120,00	0,00	0,00
020602.1030511332.108	Financ. Ações Saúde - CIB 66	50.093,64	8.980,00	0,00	0,00
020602.1030511342.084	Gestão e Operacionalização das Atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	60.000,00	35.758,99	32.726,74	32.726,74
020602	Saúde - Convênios	10.277.122,82	5.867.458,56	4.055.639,42	4.034.163,92
020701	Coordenação de Assuntos Jurídicos	2.241.500,00	2.065.626,34	2.053.218,03	2.053.127,56
020701.0206111352.003	Despesas sob Regime de Adiantamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020701.0206111352.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	72.000,00	12.513,89	12.513,89	12.513,89
020701.0206111352.085	Despesas com Precatórios	1.144.000,00	1.132.719,28	1.132.719,28	1.132.719,28
020701.0206111352.086	VPM - Valores de Pequena Monta	71.000,00	41.195,23	41.195,23	41.195,23
020701.0206111352.087	Mantuenção das atividades do Setor Jurídico	944.500,00	879.197,94	866.789,63	866.699,16

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020701	Coordenação de Assuntos Jurídicos	2.241.500,00	2.065.626,34	2.053.218,03	2.053.127,56