

**Lista**

Date, 25.06.2026

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020101	Administração e Finanças	6.225.000,00	3.668.590,12	2.257.253,64	2.183.302,00
020101.0412211022.0	Manutenção das atividades da Administração Municipal	4.817.000,00	2.630.897,97	1.666.819,92	1.645.883,88
020101.0412211022.0	Despesas sob Regime de Adiantamentos	50.000,00	19.992,93	19.992,93	19.992,93
020101.0412211022.0	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	52.000,00	11.766,09	11.766,09	11.766,09
020101.0412211022.0	Serviços de Propaganda e Publicidade	30.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
020101.0412211022.0	Serviços de Publicidade Legal	150.000,00	108.573,05	42.226,86	31.269,14
020101.0412211022.0	Pagamento de Atividade Delegada	350.000,00	163.380,08	163.380,08	163.380,08
020101.2884611030.0	Contribuição ao Pasep	726.000,00	726.000,00	345.087,76	303.029,88
020101.9999919994.0	Reserva de Contigência	50.000,00	0,00	0,00	0,00
020201	Gestão de Políticas Assistência e Promoção Social	1.841.000,00	888.596,03	793.001,23	764.753,63
020201.0824111041.0	Reforma e melhoria do CCI - Centro de Convivência do Idoso	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020201.0824311052.0	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	181.000,00	107.064,37	93.757,05	92.874,49
020201.0824311052.0	Manutenção das atividades da Casa Lar	373.000,00	173.539,22	165.202,87	164.169,05

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020201.0824411061.0	Obras de reforma e melhoria do prédio de Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020201.0824411062.0	Despesas sob Regime de Adiantamentos	15.000,00	6.566,09	6.566,09	6.566,09
020201.0824411062.0	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	15.371,78	15.371,78	15.371,78
020201.0824411062.0	Manutenção das atividades de Gestão de Políticas de Assist. Social	1.088.000,00	569.751,37	495.800,24	483.572,22
020201.0824411062.0	Lei de Benefícios Eventuais	64.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
020201.0824411062.0	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	0,00
020202	Fundo de Assistência Social	2.228.587,51	1.432.078,79	747.952,73	733.507,08
020202.0824211072.0	Assistência ao Portador De Deficiência	658.000,00	657.999,96	328.999,98	328.999,98
020202.0824211082.0	Emenda Parlamentar - Deputado Miguel Lombardi (Caicafi)	102.481,46	51.791,22	51.791,22	51.791,22
020202.0824211082.1	FNAS - Emenda Parlamentar - Miguel Lombardi - CAICAFI II	100.987,45	50.987,45	50.987,45	50.987,45
020202.0824411082.0	Manutenção do Fundo de Assistência Social	570.000,00	448.410,12	217.434,84	217.434,84
020202.0824411082.0	FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF	72.000,00	42.651,55	32.369,13	32.369,13
020202.0824411082.0	Programa Proteção Social Básica	156.000,00	51.233,10	10.495,78	10.495,78

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020202.0824411082.0	Piso Básico Fixo CRAS / PAIF	89.588,42	48.894,48	27.804,69	27.804,69
020202.0824411082.0	FNAS - IGD - SUAS - Cadastro Único - Fundo de Assistência Social	24.000,00	0,00	0,00	0,00
020202.0824411082.0	FNAS - PROCAD - SUAS	16.000,00	3.230,44	3.230,44	3.055,99
020202.0824411082.0	FNAS - Benefício Eventual	21.000,00	10.736,00	10.736,00	10.568,00
020202.0824411082.1	FNAS - Emenda Dep. Mara Gabrilli	410.076,06	66.144,47	14.103,20	0,00
020202.0824411082.1	FEAS - Vigilância Socioassistencial	8.454,12	0,00	0,00	0,00
020203	Fundo Social de Solidariedade	195.000,00	58.191,37	24.848,81	24.573,05
020203.0824411092.0	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	195.000,00	58.191,37	24.848,81	24.573,05
020301	Política Municipal de Cultura	913.710,76	335.388,52	242.704,96	237.030,71
020301.1339211101.0	Reforma e melhoria no prédio da Escola de Música e Atividades Culturais	50.000,00	0,00	0,00	0,00
020301.1339211101.0	Conv. Aquisição de Instrumentos Musicais	197.879,54	47.264,90	0,00	0,00
020301.1339211102.0	Manutenção do Setor Cultural	488.400,00	288.123,62	242.704,96	237.030,71
020301.1339211102.0	Promoção de Eventos em Comemoração ao Dia da Consciência Cristã Evangélica	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020301.1339211102.1	Política Nacional Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	127.431,22	0,00	0,00	0,00
020302	Política Municipal de Turismo	1.281.969,93	512.011,56	213.261,36	212.526,20
020302.2369511111.0	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - Conv.	324.000,00	253.369,91	0,00	0,00
020302.2369511111.0	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - Contrap.	74.969,93	57.430,09	21.582,74	21.582,74
020302.2369511111.0	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - Conv. nº 191/2022 - 2º Etap	334.000,00	0,00	0,00	0,00
020302.2369511111.0	Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - 2º Etapa - Contrapartida	9.000,00	0,00	0,00	0,00
020302.2369511111.0	Construção, reforma e revitalização de Praças e Pontos Turísticos	170.000,00	0,00	0,00	0,00
020302.2369511112.0	Despesas sob Regime de Adiantamentos	10.000,00	8.609,45	8.609,45	8.609,45
020302.2369511112.0	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	35.000,00	26.337,59	26.337,59	26.337,59
020302.2369511112.0	Manutenção das atividades do Turismo	325.000,00	166.264,52	156.731,58	155.996,42
020303	Gestão de Esporte e Lazer	1.094.900,00	938.026,11	692.816,91	687.925,21

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020303.2781211121.0	Conv. reforma do Estádio Mun.de Futebol - Etapa 2	504.000,00	500.000,00	406.097,91	406.097,91
020303.2781211121.0	Conv. reforma do Estádio Munic. de Futebol - Etapa - Contrapartida	52.900,00	0,00	0,00	0,00
020303.2781211122.0	Manutenção do setor de Esporte e Lazer	538.000,00	438.026,11	286.719,00	281.827,30
020401	Ensino Fundamental	4.378.000,00	2.643.105,48	1.962.970,66	1.855.187,52
020401.1236111131.0	Reforma, melhoria e ampliação da "Escola Municipal de Tempo Integral"	570.000,00	462.784,99	170.716,40	170.716,40
020401.1236111131.0	Reforma, melhoria e ampliação da "EMEF Dr. Ulysses Guimarães"	470.000,00	0,00	0,00	0,00
020401.1236111132.0	Despesas sob Regime de Adiantamentos	16.000,00	9.999,02	9.999,02	9.999,02
020401.1236111132.0	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	22.133,52	22.133,52	22.133,52
020401.1236111132.0	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	1.960.000,00	1.582.167,21	1.279.477,87	1.228.003,20
020401.1236111132.0	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	1.160.000,00	544.216,91	464.991,52	409.098,88
020401.1236611132.0	Programa Alfabetização Intensiva	91.000,00	0,00	0,00	0,00
020401.1236711132.0	Manutenção das atividades de Educação Especial	81.000,00	21.803,83	15.652,33	15.236,50
020402	Ensino Médio	420.000,00	182.587,41	157.789,28	157.581,99

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020402.1236211142.0	Manutenção Transporte Escolar do Ensino Médio	420.000,00	182.587,41	157.789,28	157.581,99
020403	Ensino Superior	280.000,00	192.238,73	148.749,23	147.358,36
020403.1236411152.0	Despesas sob Regime de Adiantamentos	23.000,00	19.344,03	19.344,03	19.344,03
020403.1236411152.0	Manutenção das atividades do Ensino Superior	257.000,00	172.894,70	129.405,20	128.014,33
020404	Ensino Infantil	2.719.000,00	1.011.327,74	819.931,34	784.645,03
020404.1236511161.0	Reforma, melhoria e ampliação da "Creche Municipal Pingo de Gente"	500.000,00	0,00	0,00	0,00
020404.1236511161.0	Reforma, melhoria e ampliação da "Escola Municipal de Educação Infantil "EMEI"	518.000,00	0,00	0,00	0,00
020404.1236511162.0	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	868.000,00	524.144,50	433.818,84	417.732,86
020404.1236511171.0	Reforma, melhoria e ampliação de Unidade de Educação Infantil-Pre Escola	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020404.1236511172.0	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	823.000,00	487.183,24	386.112,50	366.912,17
020405	Educação Básica - Fundeb - 70%	7.314.000,00	3.068.568,27	3.068.568,27	3.067.932,66
020405.1236111182.0	Fundeb Fundamental - 70%	4.200.000,00	1.624.046,94	1.624.046,94	1.623.711,95
020405.1236511182.0	Fundeb Creche - 70%	1.690.000,00	827.132,40	827.132,40	827.132,40

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020405.1236511182.0	Fundeb Pré Escola 70%	1.207.000,00	555.372,66	555.372,66	555.072,04
020405.1236711182.0	Fundeb - Educação Especial - 70%	217.000,00	62.016,27	62.016,27	62.016,27
020406	Educação Básica - Fudeb - Outros - 30%	429.598,52	68.799,26	68.799,26	68.799,26
020406.1236111191.0	Reforma, melhoria e ampliação da "Escola Municipal de Tempo Integral"	100.000,00	0,00	0,00	0,00
020406.1236111191.0	Construção, reforma e ampl. Unidades Educacionias de Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020406.1236111192.0	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 30% - Fundeb	74.000,00	0,00	0,00	0,00
020406.1236111192.0	Fundeb - Fundamental - 30% - ano de 2025	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
020406.1236111202.0	Fundeb VAAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00
020406.1236511191.0	Reforma e ampliação de Unidade de Educação Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020406.1236511192.0	Manutenção da Educação Básica Creche- 30% - Fundeb	4.000,00	0,00	0,00	0,00
020406.1236511192.0	Manutenção da Educação Básica Pre escola - 30% - Fundeb	4.000,00	0,00	0,00	0,00
020406.1236511192.0	Fundeb - Creche - 30% - ano de 2025	34.400,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020406.1236511192.0	Fundeb - Pré Escola - 30% - ano de 2025	33.198,52	16.599,26	16.599,26	16.599,26
020407	Merenda Escolar	1.240.000,00	385.438,81	367.957,77	356.710,81
020407.1230611212.0	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	350.000,00	134.140,95	121.803,61	121.402,36
020407.1230611212.0	Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais	200.000,00	24.918,35	24.850,35	24.850,35
020407.1230611212.0	Manutenção da Merenda Escolar do Setor de Pré Escola	200.000,00	12.189,46	12.189,46	12.189,46
020407.1230611212.0	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio	490.000,00	214.190,05	209.114,35	198.268,64
020408	Merenda Escolar - Convênios	942.000,00	577.427,08	339.841,08	300.304,55
020408.1230611222.0	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental	258.000,00	175.989,40	75.163,02	64.707,02
020408.1230611222.0	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEC - Creche	72.000,00	49.364,72	25.580,28	25.580,28
020408.1230611222.0	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	48.000,00	28.066,83	11.673,49	11.673,49
020408.1230611222.0	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEE - Educação Especial	6.000,00	1.730,10	440,51	440,51
020408.1230611222.0	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEM - médio	54.000,00	34.352,84	15.470,73	15.470,73

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020408.1230611232.0	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Fundamental	342.000,00	210.416,54	182.894,21	162.804,83
020408.1230611232.0	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio	48.000,00	21.450,28	11.432,53	6.261,81
020408.1230611232.0	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio Integral	114.000,00	56.056,37	17.186,31	13.365,88
020409	QSE	990.000,00	386.117,65	360.130,61	348.438,34
020409.1236111241.0	Construção, reforma e ampl. Unidades Educacionais de Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020409.1236111242.0	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	445.000,00	203.601,32	189.931,20	185.119,69
020409.1236511242.0	Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais	272.000,00	60.967,53	53.648,55	52.285,91
020409.1236511242.0	Manutenção das atividades do setor de Pré Escola	263.000,00	121.548,80	116.550,86	111.032,74
020410	Outros Convênios da Educação Básica	2.146.789,74	335.073,55	312.788,99	312.192,19
020410.1236111251.0	Prêmio Educacional - PAINSP	44.569,12	22.284,56	0,00	0,00
020410.1236111252.0	Manutenção do Transporte Escolar Estadual	717.000,00	223.394,49	223.394,49	223.394,49

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020410.1236111252.0	Manutenção do Transporte Escolar - Pnate Fundamental	26.000,00	3.424,72	3.424,72	3.424,72
020410.1236111252.1	Fundeb - Matrículas ETI - Fundamental	91.220,62	45.610,31	45.610,31	45.610,31
020410.1236211272.0	Manutenção do Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	36.000,00	14.830,16	14.830,16	14.830,16
020410.1236211272.0	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE - Médio	6.000,00	4.886,91	4.886,91	4.290,11
020410.1236511261.0	Reforma e Melhoria do Prédio da Creche/Escola Verônica Ap. Boer (Novas Turmas)	752.000,00	0,00	0,00	0,00
020410.1236511261.0	Reforma e Melhoria Prédio Creche/Escola Verônica Ap. Boer (Novos Estabeleci/os)	428.000,00	0,00	0,00	0,00
020410.1236511262.0	Manutenção do Transporte Escolar Pnate Infantil	6.000,00	642,40	642,40	642,40
020410.1236511262.1	Fundeb - Matrículas ETI - Creche	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
020410.1236511262.1	Fundeb - Matrículas ETI - Pré Escola	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
020501	Obras e Serviços Públicos	13.086.629,44	3.417.874,79	1.924.483,12	1.792.165,89
020501.1545111281.0	Infra Estrutura de Vias Públicas	925.000,00	686.890,00	0,00	0,00
020501.1545111281.0	Emplacamento e Identificação de Ruas e Avenidas	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020501.1545111281.0	Aquisição de terreno para ampliação do Cemitério Municipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00
020501.1545111281.0	Obras de Ampliação do Cemitério Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00
020501.1545111281.0	Implantação do Parque Linear - Conv. FID (Fundo de Interesses Difusos)	776.000,00	0,00	0,00	0,00
020501.1545111281.0	Implantação do Parque Linear - Contrapartida	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020501.1545111282.0	Despesas sob Regime de Adiantamentos	5.600,00	0,00	0,00	0,00
020501.1545111282.0	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	71.000,00	54.438,45	54.438,45	54.438,45
020501.1545111282.0	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	2.079.000,00	1.367.194,48	924.525,49	851.821,84
020501.1545111282.0	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	479.000,00	257.020,17	221.993,16	219.281,60
020501.1648211371.0	Unidades Habitacionais - Minha Casa Minha Vida - MCidades	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
020501.1648211371.0	Unidades Habitacionais - Minha Casa Minha Vida - Contrapartida	940.829,44	0,00	0,00	0,00
020501.2060511361.0	Programa Cozinhamento - SAA	89.600,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020501.2060611291.0	Reforma e construção de pontes vicinais	302.100,00	273.961,00	0,00	0,00
020501.2060611292.0	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	1.391.000,00	778.370,69	723.526,02	666.624,00
020501.2060611292.0	Operação e manutenção do SERM - Recursos Cide	26.000,00	0,00	0,00	0,00
020502	Saneamento	4.661.030,07	2.493.033,60	1.533.248,79	1.449.481,07
020502.1751211301.0	Construção, reforma e manutenção de Galerias de Águas Pluviais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020502.1751211301.0	Construção e ampliação de Estação de Tratamento de Água	510.000,00	0,00	0,00	0,00
020502.1751211301.0	Construção, reforma e ampliação da rede de distribuição de água	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020502.1751211301.0	Construção, reforma e ampliação da rede de esgoto	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020502.1751211301.0	Construção, reforma e melhoria da rede da Estação de Tratamento de Esgoto	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020502.1751211301.0	Reforma de Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna - Convênio	202.000,00	144.000,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020502.1751211301.0	Reforma de Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna - Contrapartida	7.930,07	4.995,65	0,00	0,00
020502.1751211302.0	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	2.014.100,00	1.084.529,98	798.427,23	730.409,28
020502.1751211302.0	Cota parte do Fundo Especial - FEP	402.000,00	178.775,00	115.255,33	100.720,72
020502.1751211302.0	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	839.400,00	435.132,97	410.115,79	408.900,63
020502.1751211302.0	Terceirizaçãõ do Serviço de coleta de Lixo	645.600,00	645.600,00	209.450,44	209.450,44
020503	Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020503.1854111312.0	Manutenção das atividades de Meio Ambiente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020601	Saúde	15.958.310,00	10.191.151,14	7.661.257,54	7.163.972,43
020601.1030111321.0	Construção UBS - Clodomiro Zem - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601.1030111321.0	Construção, ampliação e reforma de prédios para serviços de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020601.1030111321.0	Aquisição de Aparelho de RX	100.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
020601.1030111321.0	Aquisição de Veículo	60.000,00	7.000,00	0,00	0,00
020601.1030111322.0	Despesas sob Regime de Adiantamentos	100.000,00	45.820,48	45.820,48	45.820,48
020601.1030111322.0	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	40.538,71	40.538,71	40.538,71

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020601.1030111322.0	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	10.345.000,00	5.515.320,77	4.935.900,10	4.881.505,55
020601.1030111322.0	Manutenção das atividades do ESF - Estratégia de Saúde da Família	230.000,00	115.082,62	88.109,84	85.344,58
020601.1030111322.0	Vencimentos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	150.000,00	108.650,32	108.650,32	107.139,60
020601.1030111322.0	Manutenção Projeto "Mais Médicos para o Brasil"	45.000,00	32.400,00	20.400,00	18.400,00
020601.1030111322.0	Manutenção Pró Santa Casa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601.1030111322.0	Cismetro - atividades Médico Hospitalar	4.399.810,00	4.000.000,00	2.170.529,02	1.742.652,79
020601.1030211322.0	Manutenção das atividades do SAMU	334.500,00	178.338,24	163.309,07	154.570,72
020601.1030511322.0	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	122.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
020602	Saúde - Convênios	7.865.498,78	3.762.692,78	1.700.772,23	1.633.933,35
020602.1030111331.0	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
020602.1030111331.0	Aquisição de Veículo para U.B.S. (Dep. Itamar Borges)	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
020602.1030111332.0	Manutenção das atividades médico hospitalar - Glicemia	8.000,00	1.760,00	1.760,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020602.1030111332.0	Manutenção das atividades médico hospitalar - Dose Certa	9.000,00	0,00	0,00	0,00
020602.1030111332.0	Manutenção das atividades médico hospitalar - PAB Estadual	6.000,00	0,00	0,00	0,00
020602.1030111332.1	Financiamento Ações Saúde	611.410,20	303.380,68	295.913,78	295.913,78
020602.1030111332.1	Financ. Ações Saúde - Resolução SS 157	2.300,00	0,00	0,00	0,00
020602.1030111332.1	Financ. Ações Saúde - Resolução SS 264	61.215,90	2.180,00	1.680,00	1.680,00
020602.1030111332.1	Financ. Ações Saúde - Resolução SS 99	1.196,44	0,00	0,00	0,00
020602.1030111332.1	IGM-SUS - Resolução SS 97	188.754,00	68.330,94	62.030,94	52.581,56
020602.1030111341.0	Convênio Construção UBS - Clodomiro Zem	2.446.000,00	1.797.550,03	208.347,29	208.347,29
020602.1030111341.0	Transf. Especiais - EC 105/2019	4.822,92	0,00	0,00	0,00
020602.1030111342.0	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	468.000,00	171.837,43	171.837,43	171.837,43
020602.1030111342.0	Manutenção das atividades médico hospitalar - PAB Federal	560.000,00	206.238,30	205.190,80	200.118,14
020602.1030111342.0	Programa Saúde Bucal	360.000,00	18.671,38	14.333,68	14.259,08
020602.1030111342.0	Remuneração dos Profissionais de Enfermagem	241.000,00	183.487,43	183.487,43	183.487,43
020602.1030111342.0	Saúde - Portaria 3607 - Dep. Miguel Lombardi	22.351,30	10.489,05	9.282,30	9.065,30

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespes	ValorPagoDespesa
020602.1030111342.0	Saúde - Portaria 3607 - Dep. Adilson Barroso	36.588,40	16.971,00	14.216,00	13.116,00
020602.1030111342.0	Saúde - Portaria 7434 - Maria Rosas - Emenda 41190004	161.013,80	79.166,30	53.952,50	42.656,67
020602.1030111342.0	Saúde - Portaria 7434 - Renata Abreu - Emenda 37460002	118.230,70	59.004,38	54.587,58	18.342,10
020602.1030111342.1	Saúde - Portaria 7517 - Jonas Donizette - Emenda 28020001	105.887,62	52.655,25	51.653,50	51.653,50
020602.1030111342.1	Saúde - Incremento Custeio SUS	422.951,34	210.992,19	144.710,58	144.710,58
020602.1030111342.1	Saúde - Dep. Marcos Pereira - Custeio	201.116,26	0,00	0,00	0,00
020602.1030111342.1	Saúde - Dep. Marcos Pereira - Vacinação	60.334,88	0,00	0,00	0,00
020602.1030111342.1	Saúde - Dep. Marcos Pereira - Ações Extramuros	140.781,38	700,00	700,00	700,00
020602.1030211342.0	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	408.000,00	109.062,29	109.062,29	108.345,20
020602.1030211342.0	Manutenção das atividades de Média e Alta Complexidade	84.000,00	0,00	0,00	0,00
020602.1030211342.0	Saúde Cismetro - Portaria 3975 - Fundo a Fundo	200.380,00	100.190,00	0,00	0,00
020602.1030211342.0	Saúde Cismetro - Emenda 2813010 - Dep. Paulo Freire	304.000,00	152.000,00	0,00	0,00
020602.1030311342.0	Manutenção das atividades de Assistência Farmaceutica - AFB	42.000,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020602.1030511332.1	Aedes Aegypti - Sec. Estado de Saúde	1.830,00	0,00	0,00	0,00
020602.1030511332.1	Dengue - Resolução SS 14	78.240,00	0,00	0,00	0,00
020602.1030511332.1	Financ. Ações Saúde - CIB 66	50.093,64	0,00	0,00	0,00
020602.1030511342.0	Gestão e Operacionalização das Atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	60.000,00	12.716,13	12.716,13	11.809,29
020701	Coordenação de Assuntos Jurídicos	2.073.500,00	564.552,71	467.959,88	466.133,39
020701.0206111352.0	Despesas sob Regime de Adiantamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020701.0206111352.0	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	80.000,00	17.325,28	17.325,28	17.325,28
020701.0206111352.0	Despesas com Precatórios	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00
020701.0206111352.0	VPM - Valores de Pequena Monta	101.000,00	28.046,77	28.046,77	28.046,77
020701.0206111352.0	Mantuição das atividades do Setor Jurídico	681.500,00	519.180,66	422.587,83	420.761,34