**Lista** Date, 07.11.2026

| Codigo | Titulo | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDespesa | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | Administração e Finanças | 6.049.600,00 | 4.826.482,13 | 4.043.991,70 | 4.030.631,35 |
| 020101.0412211022.002 | Manutenção das atividades da Administração Municipal | 4.696.000,00 | 3.641.206,19 | 3.052.330,22 | 3.040.352,71 |
| 020101.0412211022.003 | Despesas sob Regime de Adiantamentos | 42.000,00 | 22.073,10 | 22.073,10 | 22.073,10 |
| 020101.0412211022.004 | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 35.000,00 | 19.305,71 | 19.305,71 | 19.305,71 |
| 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 | 74.358,88 | 72.976,04 |
| 020101.0412211022.007 | Pagamento de Atividade Delegada | 350.000,00 | 289.344,08 | 289.344,08 | 289.344,08 |
| 020101.2884611030.001 | Contribuição ao Pasep | 726.000,00 | 726.000,00 | 578.599,71 | 578.599,71 |
| 020101.9999919994.099 | Reserva de Contigência | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020201 | Gestão de Políticas Assistência e Promoção Social | 2.040.000,00 | 1.546.268,18 | 1.454.721,80 | 1.452.242,87 |
| 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 | 208.000,00 | 183.208,88 | 160.750,52 | 160.750,52 |
| 020201.0824311052.009 | Manutenção das atividades da Casa Lar | 403.000,00 | 330.620,87 | 312.487,70 | 312.487,70 |
| 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 | 8.202,43 | 8.202,43 | 8.202,43 |
| 020201.0824411062.004 | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 40.000,00 | 22.908,20 | 22.908,20 | 22.908,20 |
| 020201.0824411062.010 | Manutenção das atividades de Gestão de Politicas de Assist. Social | 1.270.000,00 | 985.024,60 | 934.069,75 | 931.590,82 |
| 020201.0824411062.011 | Lei de Beneficios Eventuais | 34.000,00 | 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 |
| 020202 | Fundo de Assistência Social | 2.251.937,62 | 1.572.559,45 | 1.312.781,06 | 1.246.093,71 |
| 020202.0824211072.012 | Assistência ao Portador De Deficiência | 658.000,00 | 657.999,96 | 603.166,63 | 548.333,30 |

| Codigo | Titulo | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDespesa | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 376.598,11 | 371.911,51 |
| 020202.0824411082.014 | FNAS - Programa Bolsa Família - IGD - PBF | 72.000,00 | 55.597,60 | 53.137,96 | 51.440,43 |
| 020202.0824411082.015 | Programa Proteção Social Básica | 188.279,15 | 81.189,50 | 53.688,16 | 49.775,18 |
| 020202.0824411082.016 | Piso Básico Fixo CRAS / PAIF | 89.588,42 | 53.877,48 | 37.544,51 | 37.544,51 |
| 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 | 10.439,06 | 10.439,06 | 10.439,06 |
| 020202.0824411082.019 | FNAS - Benefício Eventual | 34.746,77 | 18.378,40 | 15.136,00 | 15.136,00 |
| 020202.0824411082.116 | FNAS - Emenda Dep. Mara Gabrilli | 410.076,06 | 138.055,56 | 56.381,27 | 54.824,36 |
| 020202.0824411082.117 | FEAS - Vigilância Socioassistencial | 8.778,31 | 4.551,25 | 3.910,69 | 3.910,69 |
| 020203 | Fundo Social de Solidariedade | 190.000,00 | 110.720,47 | 89.264,82 | 89.264,82 |
| 020203.0824411092.020 | Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade | 190.000,00 | 110.720,47 | 89.264,82 | 89.264,82 |
| 020301 | Política Municipal de Cultura | 1.082.710,76 | 550.600,74 | 459.993,71 | 459.231,04 |
| 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 | 479.155,34 | 388.548,31 | 387.785,64 |
| 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 |
| 020301.1339211102.119 | Política Nacional Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022 | 127.431,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020302 | Política Municipal de Turismo | 3.014.766,67 | 675.330,22 | 379.196,94 | 379.196,94 |
| 020302.2369511111.007 | Revitalização do Parque Ecológico Henrique Barbeta - Conv. | 324.000,00 | 253.369,91 | 0,00 | 0,00 |

| Codigo | Titulo | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDespesa | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 170.000,00 | 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 | 15.000,00 | 13.273,68 | 13.273,68 | 13.273,68 |
| 020302.2369511112.004 | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 51.000,00 | 45.641,43 | 45.641,43 | 45.641,43 |
| 020302.2369511112.022 | Manutenção das atividades do Turismo | 360.000,00 | 300.527,48 | 293.611,46 | 293.611,46 |
| 020303 | Gestão de Esporte e Lazer | 1.058.100,00 | 1.012.101,73 | 849.366,55 | 845.017,37 |
| 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 | 551.200,00 | 512.101,73 | 443.268,64 | 438.919,46 |
| 020401 | Ensino Fundamental | 5.684.400,00 | 5.123.185,64 | 4.299.758,67 | 4.283.185,52 |
| 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" | 555.000,00 | 377.874,01 | 63.046,74 | 63.046,74 |
| 020401.1236111132.003 | Despesas sob Regime de Adiantamentos | 16.000,00 | 10.562,44 | 10.562,44 | 10.562,44 |

| Codigo | Titulo | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDespesa | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401.1236111132.004 | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 61.000,00 | 33.289,77 | 33.289,77 | 33.289,77 |
| 020401.1236111132.024 | Manutenção do setor de Ensino Fundamental | 3.206.000,00 | 3.173.603,11 | 2.707.364,90 | 2.700.091,75 |
| 020401.1236111132.027 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 1.210.000,00 | 924.543,38 | 886.514,59 | 877.214,59 |
| 020401.1236611132.025 | Programa Alfabetização Intensiva | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020401.1236711132.026 | Manutenção das atividades de Educação Especial | 61.000,00 | 29.003,83 | 24.671,13 | 24.671,13 |
| 020402 | Ensino Médio | 410.000,00 | 274.458,36 | 253.662,95 | 253.662,95 |
| 020402.1236211142.028 | Manutenção Transporte Escolar do Ensino Médio | 410.000,00 | 274.458,36 | 253.662,95 | 253.662,95 |
| 020403 | Ensino Superior | 348.000,00 | 303.124,22 | 279.347,85 | 271.037,85 |
| 020403.1236411152.003 | Despesas sob Regime de Adiantamentos | 44.000,00 | 36.476,68 | 36.476,68 | 36.476,68 |
| 020403.1236411152.029 | Manutenção das atividades do Ensino Superior | 304.000,00 | 266.647,54 | 242.871,17 | 234.561,17 |
| 020404 | Ensino Infantil | 2.596.000,00 | 2.182.322,04 | 1.964.119,49 | 1.959.955,23 |
| 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" | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020404.1236511162.030 | Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais | 1.574.000,00 | 1.375.406,64 | 1.203.221,20 | 1.202.411,80 |
| 020404.1236511171.018 | Reforma, melhoria e ampliação de Unidade de Educação Infantil- Pre Escola | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020404.1236511172.031 | Manutenção das atividades do setor de Pré Escola | 994.000,00 | 806.915,40 | 760.898,29 | 757.543,43 |
| 020405 | Educação Básica - Fundeb - 70% | 7.162.805,01 | 5.177.576,92 | 5.177.576,92 | 5.177.576,92 |
| 020405.1236111182.032 | Fundeb Fundamental - 70% | 4.048.805,01 | 2.887.397,58 | 2.887.397,58 | 2.887.397,58 |
| 020405.1236511182.033 | Fundeb Creche - 70% | 1.690.000,00 | 1.248.248,30 | 1.248.248,30 | 1.248.248,30 |
| 020405.1236511182.034 | Fundeb Pré Escola 70% | 1.207.000,00 | 919.083,49 | 919.083,49 | 919.083,49 |
| 020405.1236711182.035 | Fundeb - Educação Especial - 70% | 217.000,00 | 122.847,55 | 122.847,55 | 122.847,55 |
| 020406 | Educação Básica - Fudeb - Outros - 30% | 580.793,51 | 377.136,13 | 237.430,79 | 188.838,54 |

| Codigo | Titulo | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDespesa | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 91.732,37 | 43.140,12 |
| 020406.1236111192.093 | Fundeb - Fundamental - 30% - ano de 2025 | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 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 | 0,00 | 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 |
| 020406.1236511192.095 | 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 | 744.643,78 | 643.729,96 | 643.729,96 |
| 020407.1230611212.040 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | 350.000,00 | 296.769,47 | 271.446,39 | 271.446,39 |
| 020407.1230611212.041 | Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais | 200.000,00 | 62.432,47 | 59.113,94 | 59.113,94 |
| 020407.1230611212.042 | Manutenção da Merenda Escolar do Setor de Pré Escola | 200.000,00 | 53.664,30 | 28.833,82 | 28.833,82 |
| 020407.1230611212.043 | Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio | 490.000,00 | 331.777,54 | 284.335,81 | 284.335,81 |
| 020408 | Merenda Escolar - Convênios | 942.000,00 | 786.410,28 | 692.250,31 | 685.922,80 |
| 020408.1230611222.044 | Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental | 258.000,00 | 222.007,26 | 194.645,12 | 194.645,12 |
| 020408.1230611222.045 | Manutenção da Merenda Escolar - PNAEC - Creche | 72.000,00 | 58.221,46 | 47.636,08 | 47.636,08 |

| Codigo | Titulo | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDespesa | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 020408.1230611222.046 | Manutenção da Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola | 48.000,00 | 38.265,66 | 29.352,61 | 29.352,61 |
| 020408.1230611222.047 | Manutenção da Merenda Escolar - PNAEE - Educação Especial | 6.000,00 | 2.547,06 | 2.182,34 | 2.182,34 |
| 020408.1230611222.048 | Manutenção da Merenda Escolar - PNAEM - médio | 54.000,00 | 43.668,84 | 40.177,24 | 36.227,83 |
| 020408.1230611232.049 | Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Fundamental | 342.000,00 | 306.902,15 | 276.617,36 | 274.239,26 |
| 020408.1230611232.050 | Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio | 48.000,00 | 33.544,50 | 20.386,21 | 20.386,21 |
| 020408.1230611232.051 | Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio Integral | 114.000,00 | 81.253,35 | 81.253,35 | 81.253,35 |
| 020409 | QSE | 990.000,00 | 675.436,23 | 649.212,66 | 608.272,14 |
| 020409.1236111241.019 | Construção, reforma e ampl. Unidades Educacionias de Ensino Fundamental | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020409.1236111242.024 | Manutenção do setor de Ensino Fundamental | 445.000,00 | 426.806,24 | 405.253,24 | 385.731,63 |
| 020409.1236511242.030 | Manutenção das atividades do setor de Creches Municipais | 272.000,00 | 74.330,82 | 72.642,49 | 63.218,94 |
| 020409.1236511242.031 | Manutenção das atividades do setor de Pré Escola | 263.000,00 | 174.299,17 | 171.316,93 | 159.321,57 |
| 020410 | Outros Convênios da Educação Básica | 2.148.618,41 | 891.452,45 | 502.924,18 | 473.236,09 |
| 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 | 426.720,36 | 377.515,45 | 347.827,36 |
| 020410.1236111252.053 | Manutenção do Transporte Escolar - Pnate Fundamental | 26.000,00 | 13.689,39 | 11.832,52 | 11.832,52 |
| 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 | 21.238,03 | 17.671,53 | 17.671,53 |
| 020410.1236211272.056 | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE - Médio | 6.000,00 | 5.538,74 | 5.538,74 | 5.538,74 |

| Codigo | Titulo | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDespesa | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 020501 | Obras e Serviços Públicos | 13.480.529,44 | 5.228.522,09 | 4.502.450,32 | 4.421.415,80 |
| 020501.1545111281.021 | Infra Estrutura de Vias Públicas | 875.000,00 | 798.125,93 | 789.548,69 | 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 | 500,00 | 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 | 97.000,00 | 91.328,56 | 91.328,56 | 91.328,56 |
| 020501.1545111282.057 | Manutenção das atividades de Logradouros Públicos | 2.219.900,00 | 2.051.571,12 | 1.799.622,14 | 1.730.461,20 |
| 020501.1545111282.058 | Manutenção das atividades do Setor de Planejamento | 570.000,00 | 510.044,44 | 439.682,13 | 439.682,13 |
| 020501.1648211371.048 | Unidades Habitacionais - Minha Casa Minha Vida - MCidades | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020501.1648211371.049 | Unidades Habitacionais - Minha Casa Minha Vida - Contrapartida | 940.829,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020501.2060511361.040 | Programa Cozinhalimento - SAA | 89.600,00 | 44.534,12 | 0,00 | 0,00 |

| Codigo | Titulo | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDespesa | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 020501.2060611291.027 | Reforma e construção de pontes vicinais | 275.100,00 | 273.961,00 | 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 | 1.406.000,00 | 1.220.000,39 | 1.159.726,27 | 1.147.852,69 |
| 020501.2060611292.060 | Operação e manutenção do SERM - Recursos Cide | 26.000,00 | 21.956,53 | 17.426,53 | 17.426,53 |
| 020502 | Saneamento | 4.149.130,07 | 3.637.588,61 | 2.787.073,33 | 2.677.781,73 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020502.1751211301.032 | Construção, reforma e melhoria da rede da Estação de Tratamento de Esgoto | 10.000,00 | 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 | 1.815.300,00 | 1.622.061,71 | 1.388.663,27 | 1.315.581,48 |
| 020502.1751211302.062 | Cota parte do Fundo Especial - FEP | 402.000,00 | 365.091,00 | 259.601,30 | 223.391,49 |
| 020502.1751211302.063 | Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo | 717.500,00 | 517.138,25 | 492.080,46 | 492.080,46 |
| 020502.1751211302.064 | Tercerizaçaõ do Serviço de coleta de Lixo | 968.400,00 | 968.400,00 | 646.728,30 | 646.728,30 |
| 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 |

| Codigo | Titulo | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDespesa | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 020601 | Saúde | 16.293.110,00 | 14.309.443,61 | 13.157.399,67 | 13.137.997,91 |
| 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 | 10.000,00 | 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 |
| 020601.1030111322.003 | Despesas sob Regime de Adiantamentos | 100.000,00 | 78.229,80 | 78.229,80 | 78.229,80 |
| 020601.1030111322.004 | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 70.000,00 | 53.673,42 | 53.673,42 | 53.673,42 |
| 020601.1030111322.066 | Manutenção das atividades Médico Hospitalar | 10.555.000,00 | 8.925.006,01 | 8.550.587,45 | 8.532.711,08 |
| 020601.1030111322.067 | Manutenção das atividades do ESF - Estratégia de Saúde da Família | 264.800,00 | 193.973,68 | 162.405,70 | 160.880,31 |
| 020601.1030111322.068 | Vencimentos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 225.000,00 | 197.564,03 | 197.564,03 | 197.564,03 |
| 020601.1030111322.069 | Manutenção Projeto "Mais Médicos para o Brasil" | 45.000,00 | 38.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 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 | 3.692.567,67 | 3.692.567,67 |
| 020601.1030211322.072 | Manutenção das atividades do SAMU | 339.500,00 | 267.284,72 | 252.469,65 | 252.469,65 |
| 020601.1030511322.073 | Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde | 122.000,00 | 120.901,95 | 100.901,95 | 100.901,95 |
| 020602 | Saúde - Convênios | 10.234.276,14 | 5.675.605,41 | 3.661.993,87 | 3.441.532,26 |
| 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 | 1.760,00 | 1.760,00 | 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 |

| Codigo | Titulo | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDespesa | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 342.083,48 | 342.057,88 | 341.818,88 |
| 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 | 30.454,99 | 29.405,99 | 29.405,99 |
| 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 | 168.628,45 | 161.665,85 | 152.422,83 |
| 020602.1030111332.137 | Custeio Saúde - Deputado João Cury | 200.000,00 | 99.996,84 | 41.685,12 | 41.616,00 |
| 020602.1030111332.138 | Custeio Saúde - Deputado Lucas Bove | 200.000,00 | 99.978,40 | 99.978,40 | 0,00 |
| 020602.1030111341.037 | Convênio Construção UBS - Clodomiro Zem | 2.446.000,00 | 1.797.550,03 | 208.347,29 | 208.347,29 |
| 020602.1030111341.046 | Transf. Especiais - EC 105/2019 | 5.180,65 | 2.123,26 | 2.123,26 | 2.123,26 |
| 020602.1030111341.053 | Equipamentos UBS - Deputado Jonas Donizete | 299.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020602.1030111342.077 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 468.000,00 | 284.964,84 | 284.964,84 | 284.964,84 |
| 020602.1030111342.078 | Manutenção das atividades médico hospitalar - PAB Federal | 672.707,38 | 596.661,70 | 550.200,02 | 479.051,72 |
| 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 | 341.621,54 | 334.440,36 | 334.440,36 | 334.440,36 |
| 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 | 18.693,68 | 18.659,76 | 18.659,76 |
| 020602.1030111342.098 | Saúde - Portaria 7434 - Maria Rosas - Emenda 41190004 | 165.534,54 | 84.960,70 | 83.688,51 | 83.688,51 |
| 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 | 205.741,65 | 204.805,65 | 204.805,65 |
| 020602.1030111342.113 | Saúde - Dep. Marcos Pereira - Custeio | 208.113,52 | 100.199,19 | 99.290,79 | 99.290,79 |

| Codigo | Titulo | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDespesa | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 99.128,26 | 90.998,21 | 67.685,67 |
| 020602.1030111342.133 | Incremento PAB - Emenda 43060002 - Dep. Antonio Carlos Rodrigues | 203.786,23 | 42.181,85 | 37.503,01 | 35.433,01 |
| 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 | 95.879,52 | 52.400,02 | 51.922,00 |
| 020602.1030111342.136 | Incremento PAB - Emenda 50410002 - Comissão Saúde | 200.000,00 | 22.131,92 | 5.012,50 | 0,00 |
| 020602.1030211342.081 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | 408.000,00 | 224.205,44 | 224.205,44 | 223.708,73 |
| 020602.1030211342.082 | Manutenção das atividades de Média e Alta Complexidade | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.835,50 | 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 | 34.598,65 | 30.758,74 | 22.344,74 |
| 020701 | Coordenação de Assuntos Jurídicos | 2.179.500,00 | 2.025.645,97 | 1.972.911,41 | 1.972.911,41 |
| 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 | 14.229,99 | 14.229,99 | 14.229,99 |

| Codigo | Titulo | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDespesa | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 882.500,00 | 837.501,47 | 784.766,91 | 784.766,91 |