Lista Date, 08.11.2026

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010101	GABINETE DO PREFEITO	2.172.584,00	1.970.548,43	1.733.401,44	1.615.747,12
010101.0412200202.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	22.000,00	16.449,15	16.449,15	16.449,15
010101.0412200202.005	Apoio ao Servidor	171.790,00	171.535,20	142.134,00	134.408,80
010101.0412200202.007	Combustíveis e Lubrificantes	89.500,00	89.473,49	72.173,49	52.974,25
010101.0412200202.032	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.889.294,00	1.693.090,59	1.502.644,80	1.411.914,92
010101	GABINETE DO PREFEITO	2.172.584,00	1.970.548,43	1.733.401,44	1.615.747,12
010201	DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS	6.872.437,58	6.537.054,21	5.042.324,73	4.920.888,65
010201.0206100020.001	Sentenças Judiciais	5.584.816,66	5.560.551,16	4.138.093,70	4.138.093,70
010201.0206100022.002	Manutenção da Unidade	1.216.620,92	910.972,80	854.605,98	734.166,70
010201.0206100022.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	1.000,00	251,05	251,05	251,05
010201.0206100022.005	Apoio ao Servidor	70.000,00	65.279,20	49.374,00	48.377,20
010201	DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS	6.872.437,58	6.537.054,21	5.042.324,73	4.920.888,65
010301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	10.370.955,45	7.542.675,54	5.572.750,57	5.017.023,28
010301.1545100032.002	Manutenção da Unidade	717.455,45	612.980,43	604.340,19	583.903,56
010301.1545100032.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	1.000,00	398,68	398,68	398,68
010301.1545100032.005	Apoio ao Servidor	142.500,00	131.937,60	102.893,67	99.903,27
010301.1545100032.009	Iluminação Pública	9.510.000,00	6.797.358,83	4.865.118,03	4.332.817,77
010301.1545100712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	10.370.955,45	7.542.675,54	5.572.750,57	5.017.023,28
010401	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	29.044.729,56	25.153.572,47	12.163.343,17	11.903.570,58
010401.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
010401.1545100021.026	Pavimentação e Recapeamento de Ruas e Avenidas	27.346.934,64	23.907.553,27	11.032.664,26	10.817.841,24
010401.1545100031.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00
010401.1545100032.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	4.200,00	4.127,20	4.127,20	4.127,20

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010401.1545100032.005	Apoio ao Servidor	228.249,00	221.313,94	169.328,59	162.350,99
010401.1545100032.007	Combustíveis e Lubrificantes	20.500,00	19.619,23	13.119,23	9.772,89
010401.1545100032.048	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	1.344.845,92	1.000.958,83	944.103,89	909.478,26
010401	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	29.044.729,56	25.153.572,47	12.163.343,17	11.903.570,58
010402	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
010402.1648200031.003	Construção de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
010402	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
010501	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	21.232.522,09	20.902.707,31	18.195.591,05	17.639.932,37
010501.0412300022.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	6.100,00	4.462,62	4.462,62	4.462,62
010501.0412300022.005	Apoio ao Servidor	388.480,00	388.224,40	298.499,86	286.538,26
010501.0412300022.053	Gestão Financeira e Governamental	8.362.942,09	8.035.020,29	7.478.988,62	6.935.291,54
010501.2884300020.003	Serviços da Dívida Pública	12.475.000,00	12.475.000,00	10.413.639,95	10.413.639,95
010501.9999900020.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
010501	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	21.232.522,09	20.902.707,31	18.195.591,05	17.639.932,37
010502	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
010502.0412900022.140	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00
010502	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
010503	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
010503.0412500022.141	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
010503	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
010504	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	106.269,76	105.728,34	89.685,56	85.184,29
010504.0412200022.004	Publicidade e Propaganda	93.016,00	92.474,58	76.431,80	71.930,53
010504.0412200022.171	Gestao de Compras e Licitações	13.253,76	13.253,76	13.253,76	13.253,76
010504	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	106.269,76	105.728,34	89.685,56	85.184,29

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010601	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	688.500,00	473.077,36	446.599,36	431.342,87
010601.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.0413100022.002	Manutenção da Unidade	613.500,00	406.282,56	399.224,16	385.712,07
010601.0413100022.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.0413100022.004	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.0413100022.005	Apoio ao Servidor	75.000,00	66.794,80	47.375,20	45.630,80
010601	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	688.500,00	473.077,36	446.599,36	431.342,87
010701	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13.357.172,00	12.252.106,86	11.196.774,61	9.588.884,55
010701.0412200022.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.0412200022.005	Apoio ao Servidor	6.885.550,00	6.561.253,66	5.807.479,19	4.998.128,64
010701.0412200022.054	Gestão Governamental e Administrativa	6.471.622,00	5.690.853,20	5.389.295,42	4.590.755,91
010701	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13.357.172,00	12.252.106,86	11.196.774,61	9.588.884,55
010702	DEPTO DE SUPRIM E CONTROLE DO PATRIMÔNIO	5.945.503,99	5.732.125,94	5.595.818,47	5.048.302,44
010702.0412100712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
010702.0412200021.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	3.963.543,61	3.959.801,58	3.959.801,58	3.456.401,65
010702.0412200022.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00
010702.0412200022.006	Energia Elétrica / Telefone	510.000,00	509.918,24	466.480,78	466.344,74
010702.0412200022.007	Combustíveis e Lubrificantes	18.200,00	2.261,83	1.061,83	739,38
010702.0412200022.008	Locação de Imóveis	398.030,00	370.627,79	313.120,13	298.226,30
010702.0412200022.054	Gestão Governamental e Administrativa	1.055.730,38	889.516,50	855.354,15	826.590,37
010702	DEPTO DE SUPRIM E CONTROLE DO PATRIMÔNIO	5.945.503,99	5.732.125,94	5.595.818,47	5.048.302,44
010801	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.527.024,77	11.237.876,85	10.510.391,82	9.925.565,59
010801.0412100712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010801.0618100041.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
010801.0618100042.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	9.850,00	8.983,42	8.983,42	8.983,42
010801.0618100042.005	Apoio ao Servidor	1.754.624,00	1.743.465,26	1.437.738,33	1.379.176,33
010801.0618100042.006	Energia Elétrica / Telefone	140.000,00	133.577,98	100.462,41	99.810,60
010801.0618100042.007	Combustíveis e Lubrificantes	352.000,00	351.527,10	261.527,10	204.349,10
010801.0618100042.008	Locação de Imóveis	77.000,00	75.300,00	63.300,00	63.300,00
010801.0618100042.055	Gestão da Guarda Municipal	10.190.000,77	8.921.473,09	8.634.830,56	8.166.396,14
010801	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.527.024,77	11.237.876,85	10.510.391,82	9.925.565,59
010802	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	2.185.800,00	1.836.827,48	1.498.157,52	1.372.150,04
010802.0618100042.056	Gestão do Transito Municipal	2.185.800,00	1.836.827,48	1.498.157,52	1.372.150,04
010802	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	2.185.800,00	1.836.827,48	1.498.157,52	1.372.150,04
010803	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL	3.579,25	0,00	0,00	0,00
010803.0618200042.087	Gestão de Proteção e Defesa Civil	3.579,25	0,00	0,00	0,00
010803	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL	3.579,25	0,00	0,00	0,00
010901	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	20.925.345,84	20.206.092,38	18.035.061,23	16.658.645,05
010901.1212200051.009	Construção, Reforma e Ampliação em Unidades Escolares	2.637.471,39	2.614.899,83	934.988,21	424.550,09
010901.1212200052.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	17.000,00	10.480,54	10.480,54	10.480,54
010901.1212200052.004	Publicidade e Propaganda	10.000,00	10.000,00	269,28	269,28
010901.1212200052.005	Apoio ao Servidor	13.797.468,59	13.547.680,39	13.294.714,24	12.782.359,04
010901.1212200052.006	Energia Elétrica / Telefone	50.000,00	49.541,37	37.116,44	37.116,44
010901.1212200052.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
010901.1212200052.057	Gestão da Educação Municipal	4.413.405,86	3.973.490,25	3.757.492,52	3.403.869,66
010901	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	20.925.345,84	20.206.092,38	18.035.061,23	16.658.645,05
010902	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.473.999,35	16.357.020,82	14.751.334,35	12.843.529,92
010902.1236100051.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010902.1236100052.006	Energia Elétrica / Telefone	375.000,00	374.376,21	300.927,56	291.296,04

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010902.1236100052.067	Gestão do Ensino Fundamental	17.043.499,35	15.927.258,41	14.395.020,59	12.496.847,68
010902.1236100052.172	Gestão da Escola de Musica Municipal	55.500,00	55.386,20	55.386,20	55.386,20
010902	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.473.999,35	16.357.020,82	14.751.334,35	12.843.529,92
010903	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	5.775.608,00	5.741.896,58	5.711.272,76	4.773.888,83
010903.1236500051.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
010903.1236500052.006	Energia Elétrica / Telefone	100.000,00	99.175,21	83.430,63	83.430,63
010903.1236500052.068	Gestão da Educação Infantil- PRE- ESCOLA.	5.675.608,00	5.642.721,37	5.627.842,13	4.690.458,20
010903	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	5.775.608,00	5.741.896,58	5.711.272,76	4.773.888,83
010904	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.051.000,00	3.148.234,01	3.119.940,00	3.098.878,97
010904.1236500051.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
010904.1236500052.006	Energia Elétrica / Telefone	100.000,00	99.564,20	82.842,91	82.842,91
010904.1236500052.069	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	3.951.000,00	3.048.669,81	3.037.097,09	3.016.036,06
010904	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.051.000,00	3.148.234,01	3.119.940,00	3.098.878,97
010905	GESTAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.240.000,00	1.232.204,07	1.155.204,07	1.125.857,47
010905.1236700052.071	Educação Especial	1.240.000,00	1.232.204,07	1.155.204,07	1.125.857,47
010905	GESTAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.240.000,00	1.232.204,07	1.155.204,07	1.125.857,47
010906	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	700.000,00	564.462,41	564.462,41	557.824,23
010906.1236300672.072	Gestão do Ensino Profissional	700.000,00	564.462,41	564.462,41	557.824,23
010906	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	700.000,00	564.462,41	564.462,41	557.824,23
010907	FUNDEB	89.195.677,42	62.674.522,18	62.635.282,57	59.168.226,44
010907.1236100682.058	Gestão do FUNDEB- Fundamental	45.876.542,61	35.918.447,07	35.879.207,46	34.835.045,19
010907.1236500682.060	Gestão do FUNDEB- Infantil- Pre- Escola	8.680.842,00	5.365.368,44	5.365.368,44	4.404.253,81
010907.1236500682.062	Gestão do FUNDEB- Infantil- Creche	34.598.292,81	21.385.434,25	21.385.434,25	19.928.927,44

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010907.1236600682.079	Gestão do FUNDEB- EJA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
010907.1236700682.065	Gestão do FUNDEB- Educação Especial	20.000,00	5.272,42	5.272,42	0,00
010907	FUNDEB	89.195.677,42	62.674.522,18	62.635.282,57	59.168.226,44
010908	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.276.208,82	2.137.956,08	1.567.606,86	862.118,54
010908.1236100052.007	Combustíveis e Lubrificantes	197.108,82	197.108,82	101.608,82	9.016,41
010908.1236100702.030	Transporte Escolar	2.079.100,00	1.940.847,26	1.465.998,04	853.102,13
010908	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.276.208,82	2.137.956,08	1.567.606,86	862.118,54
010909	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR	6.452.400,00	5.508.177,18	4.376.333,19	4.253.618,85
010909.1230600692.029	Alimentação Escolar	6.452.400,00	5.508.177,18	4.376.333,19	4.253.618,85
010909	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR	6.452.400,00	5.508.177,18	4.376.333,19	4.253.618,85
010910	GESTAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
010910.1236600052.070	Educação de Jovens e Adultos-EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
010910	GESTAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
011001	DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA	27.355.661,45	23.965.139,05	21.833.329,50	19.888.447,92
011001.1012200071.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	1.616.600,29	1.616.575,27	1.075.707,05	985.793,79
011001.1012200072.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	11.200,00	10.829,87	10.829,87	10.829,87
011001.1012200072.004	Publicidade e Propaganda	10.000,00	10.000,00	852,72	852,72
011001.1012200072.005	Apoio ao Servidor	3.094.705,17	3.015.766,94	2.428.349,21	2.292.817,76
011001.1012200072.006	Energia Elétrica / Telefone	64.200,00	64.186,38	40.313,10	40.313,10
011001.1012200072.007	Combustíveis e Lubrificantes	890.545,28	890.484,16	690.484,16	552.990,60
011001.1012200072.008	Locação de Imóveis	161.000,00	144.107,44	134.533,76	128.033,76
011001.1012200072.080	Manutenção dos serviços de Saúde	21.506.410,71	18.212.346,19	17.451.416,83	15.875.973,52
011001.1012200072.173	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	1.000,00	842,80	842,80	842,80
011001	DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA	27.355.661,45	23.965.139,05	21.833.329,50	19.888.447,92
011002	ATENÇÃO PRIMARIA	13.234.123,78	10.376.115,39	9.791.543,53	9.710.124,39
011002.1030100072.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	4.000,00	2.482,67	2.482,67	2.482,67
011002.1030100072.011	Atenção Primaria	12.835.155,53	10.070.300,59	9.498.230,76	9.424.877,97

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011002.1030100072.014	Gestão do SUS	102.000,00	51.971,57	39.730,82	39.730,82
011002.1030100072.015	Programa Glicemia	87.968,25	84.951,70	84.905,20	84.905,20
011002.1030100072.019	Programa Dose Certa	155.000,00	144.912,41	144.697,63	144.397,73
011002.1030100712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	50.000,00	21.496,45	21.496,45	13.730,00
011002	ATENÇÃO PRIMARIA	13.234.123,78	10.376.115,39	9.791.543,53	9.710.124,39
011003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.357.426,26	35.371.080,37	33.098.812,57	30.774.105,37
011003.1030200072.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	9.374,65	7.748,32	7.748,32	7.748,32
011003.1030200072.012	Média e Alta Complexidade	39.348.051,61	35.363.332,05	33.091.064,25	30.766.357,05
011003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.357.426,26	35.371.080,37	33.098.812,57	30.774.105,37
011004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.451.107,20	1.036.532,32	950.029,39	782.650,73
011004.1030400072.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00
011004.1030400072.006	Energia Elétrica / Telefone	15.000,00	12.546,27	8.628,48	8.628,48
011004.1030400072.008	Locação de Imóveis	37.700,00	37.160,00	30.140,00	27.540,00
011004.1030400072.081	Vigilancia Sanitaria	37.778,30	34.782,10	30.567,30	20.892,30
011004.1030500072.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	9.000,00	5.746,70	5.746,70	5.746,70
011004.1030500072.006	Energia Elétrica / Telefone	50.000,00	49.400,65	44.645,94	44.645,94
011004.1030500072.008	Locação de Imóveis	64.900,00	51.096,00	45.796,00	43.146,00
011004.1030500072.082	Vigilancia Epidemiologica	794.363,25	479.840,89	462.738,41	434.269,76
011004.1030500072.152	CTA - Centro de Testagem e Acolhimento	138.150,00	115.860,64	112.525,89	60.886,24
011004.1030500072.168	SAUDE ANIMAL	303.215,65	250.099,07	209.240,67	136.895,31
011004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.451.107,20	1.036.532,32	950.029,39	782.650,73
011005	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.336.609,18	2.025.053,75	1.596.493,52	1.015.839,03
011005.1030300072.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	15.000,00	2.190,22	2.190,22	2.190,22
011005.1030300072.013	Assistência Farmacêutica	651.609,18	634.206,80	589.427,54	553.507,27
011005.1030300072.018	Medicamentos de Ordens Judiciais	1.670.000,00	1.388.656,73	1.004.875,76	460.141,54
011005	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.336.609,18	2.025.053,75	1.596.493,52	1.015.839,03
011101	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNI	5.700.905,77	4.368.960,56	3.880.537,31	3.633.681,56

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011101.0412100712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	120.117,63	91.485,91	91.485,91	46.403,72
011101.0824400081.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
011101.0824400082.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	11.000,00	7.715,28	7.715,28	7.715,28
011101.0824400082.005	Apoio ao Servidor	754.004,57	754.003,67	575.182,19	550.511,39
011101.0824400082.006	Energia Elétrica / Telefone	41.923,78	41.923,78	36.347,35	36.347,35
011101.0824400082.007	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00	40.493,89	30.493,89	23.775,58
011101.0824400082.084	Assistencia Social e Ação Comunitaria	4.443.859,79	3.217.898,89	2.923.873,55	2.753.489,10
011101.0824400082.166	Manutenção do Conselho Tutelar	250.000,00	215.439,14	215.439,14	215.439,14
011101	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNI	5.700.905,77	4.368.960,56	3.880.537,31	3.633.681,56
011102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.376.213,92	1.018.846,77	792.643,78	763.097,98
011102.0824400082.026	Proteção Social Básica	212.770,69	160.669,52	116.692,67	110.783,51
011102.0824400082.034	Proteção Social Especial - Média	347.876,41	224.657,69	126.071,78	114.253,46
011102.0824400082.035	Proteção Social Especial - Alta	548.087,00	474.107,72	465.230,13	465.230,13
011102.0824400082.041	BLOCO IGD BF (Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família)	158.995,82	133.117,84	58.371,70	46.553,38
011102.0824400082.169	Benefício Eventual	78.484,00	22.694,00	22.694,00	22.694,00
011102.0824400082.170	Vigilancia Socioassistencial	30.000,00	3.600,00	3.583,50	3.583,50
011102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.376.213,92	1.018.846,77	792.643,78	763.097,98
011103	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	26.114,23	24.114,23	24.114,23	24.114,23
011103.0824400082.085	Fundo Social de Solidariedade	26.114,23	24.114,23	24.114,23	24.114,23
011103	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	26.114,23	24.114,23	24.114,23	24.114,23
011104	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	435.740,00	431.255,92	399.661,78	316.606,78
011104.0824300082.083	Assistencia a Criança e Adolescente	435.740,00	431.255,92	399.661,78	316.606,78
011104.0824400082.167	Conselho Municipal Criança e Adolescente - CMCDA	0,00	0,00	0,00	0,00
011104	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	435.740,00	431.255,92	399.661,78	316.606,78

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011105	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	277.714,64	246.832,00	200.496,00	200.496,00
011105.0824100082.023	Assistencia ao Idoso	277.714,64	246.832,00	200.496,00	200.496,00
011105	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	277.714,64	246.832,00	200.496,00	200.496,00
011201	DEPARTAMENTO DE OFICINA E TRANSPORTES	7.820.394,84	7.330.738,61	6.709.402,14	5.215.809,78
011201.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
011201.1545200312.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	1.000,00	765,20	765,20	765,20
011201.1545200312.005	Apoio ao Servidor	696.896,65	694.653,45	524.962,63	502.036,23
011201.1545200312.006	Energia Elétrica / Telefone	4.000,00	4.000,00	3.097,03	3.097,03
011201.1545200312.007	Combustíveis e Lubrificantes	247.100,00	247.020,33	206.620,33	160.936,39
011201.1545200312.077	Gestão da Secretaria de Serviços Publicos	6.871.398,19	6.384.299,63	5.973.956,95	4.548.974,93
011201	DEPARTAMENTO DE OFICINA E TRANSPORTES	7.820.394,84	7.330.738,61	6.709.402,14	5.215.809,78
011202	DEPTO. CONSERVAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPE	15.568.416,60	15.379.356,91	12.106.238,60	8.236.044,13
011202.1545100391.026	Pavimentação e Recapeamento de Ruas e Avenidas	1.722.366,50	1.535.992,96	1.080.868,06	1.026.827,06
011202.1545200312.010	Limpeza Pública	13.846.050,10	13.843.363,95	11.025.370,54	7.209.217,07
011202	DEPTO. CONSERVAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPE	15.568.416,60	15.379.356,91	12.106.238,60	8.236.044,13
011301	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO	11.176.440,24	8.520.203,16	7.710.098,10	6.578.003,12
011301.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
011301.1751200032.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	6.000,00	729,41	729,41	729,41
011301.1751200032.005	Apoio ao Servidor	823.901,00	823.878,14	615.836,59	591.414,99
011301.1751200032.006	Energia Elétrica / Telefone	30.000,00	29.715,61	24.451,40	24.381,16
011301.1751200032.007	Combustíveis e Lubrificantes	787.845,90	787.837,28	706.247,28	542.459,23
011301.1751200032.074	Gestão do Saneamento	9.527.693,34	6.878.042,72	6.362.833,42	5.419.018,33
011301	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO	11.176.440,24	8.520.203,16	7.710.098,10	6.578.003,12
011302	DEPARTAMENTO DE AGUA	19.867.838,14	17.467.915,48	11.472.238,99	9.009.193,38
011302.1751200031.020	Obras de Melhoria no Sistema de Agua	10.264.858,46	8.000.000,00	2.789.401,74	2.789.401,74

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011302.1751200032.006	Energia Elétrica / Telefone	3.640.000,00	3.640.000,00	3.579.909,87	3.311.714,51
011302.1751200032.075	Gestão do Departamento de Agua	5.962.979,68	5.827.915,48	5.102.927,38	2.908.077,13
011302	DEPARTAMENTO DE AGUA	19.867.838,14	17.467.915,48	11.472.238,99	9.009.193,38
011303	DEPARTAMENTO DE ESGOTO	2.183.516,00	1.680.547,15	77.806,29	31.647,56
011303.1751200031.025	Obras de Melhoria no Sistema de Esgoto	2.000.000,00	1.569.193,68	0,00	0,00
011303.1751200032.006	Energia Elétrica / Telefone	78.000,00	47.080,80	26.109,12	23.966,39
011303.1751200032.076	Gestão do Sistema de Esgoto	105.516,00	64.272,67	51.697,17	7.681,17
011303	DEPARTAMENTO DE ESGOTO	2.183.516,00	1.680.547,15	77.806,29	31.647,56
011401	DEPTO DESEN IND, COM, TUR E GER EMPREGO	766.359,40	623.616,00	568.988,68	555.135,30
011401.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
011401.2369100091.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
011401.2369100092.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	4.000,00	2.364,61	2.364,61	2.364,61
011401.2369100092.005	Apoio ao Servidor	119.559,40	113.173,00	80.699,60	77.958,40
011401.2369100092.006	Energia Elétrica / Telefone	4.000,00	4.000,00	3.148,97	3.148,97
011401.2369100092.073	Gestão das Atividades da Secretaria	638.800,00	504.078,39	482.775,50	471.663,32
011401	DEPTO DESEN IND, COM, TUR E GER EMPREGO	766.359,40	623.616,00	568.988,68	555.135,30
011402	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011402.2369500092.051	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011402	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011501	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.123.299,69	1.909.262,65	1.557.263,99	1.205.936,86
011501.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	5.363,37	5.363,37	5.363,37	2.976,00
011501.1339200662.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00
011501.1339200662.005	Apoio ao Servidor	104.000,00	89.576,00	60.487,87	57.746,67
011501.1339200662.006	Energia Elétrica / Telefone	2.600,00	2.600,00	2.069,59	2.069,59
011501.1339200662.049	Gestão das Atividades de Cultura	2.011.336,32	1.811.723,28	1.489.343,16	1.143.144,60

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011501	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.123.299,69	1.909.262,65	1.557.263,99	1.205.936,86
011502	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011502.1339200662.050	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011502	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011601	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.748.720,00	1.047.170,72	919.577,73	876.429,69
011601.0412200712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
011601.2781200061.016	Construção, Reforma e Modernização da Infra Esstrutura Esportiva	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
011601.2781200062.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	8.580,00	0,00	0,00	0,00
011601.2781200062.005	Apoio ao Servidor	133.140,00	129.555,20	94.793,33	91.055,33
011601.2781200062.006	Energia Elétrica / Telefone	5.000,00	2.700,00	2.009,81	2.009,81
011601.2781200062.046	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	1.102.000,00	914.915,52	822.774,59	783.364,55
011601	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.748.720,00	1.047.170,72	919.577,73	876.429,69
011602	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011602.2781200062.047	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011602	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011701	DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	12.752.464,33	3.624.080,30	2.773.036,90	1.794.894,69
011701.1545100712.126	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
011701.1854200102.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	2.000,00	1.524,67	1.524,67	1.524,67
011701.1854200102.005	Apoio ao Servidor	269.664,33	269.414,53	203.639,41	194.668,21
011701.1854200102.006	Energia Elétrica / Telefone	1.500,00	1.480,00	1.084,17	1.084,17
011701.1854200102.007	Combustíveis e Lubrificantes	637.500,00	637.499,13	566.969,13	464.054,81
011701.1854200102.042	Gestão de Agropecuaria e Meio Ambiente	3.041.800,00	2.714.161,97	1.999.819,52	1.133.562,83
011701.1854200102.088	Revitalização de Praças e Jardins	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDespesa	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011701	DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	12.752.464,33	3.624.080,30	2.773.036,90	1.794.894,69
011702	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
011702.1854200102.045	Gestão Ambiental	1.500,00	0,00	0,00	0,00
011702	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
011801	DEPTO GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	154.064,40	113.871,98	108.625,98	106.418,83
011801.0413100022.002	Manutenção da Unidade	148.320,00	108.127,58	108.127,58	106.418,83
011801.0413100022.003	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00
011801.0413100022.005	Apoio ao Servidor	5.744,40	5.744,40	498,40	0,00
011801	DEPTO GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	154.064,40	113.871,98	108.625,98	106.418,83