

Lista

Date, 24.06.2026

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010101	GABINETE DO PREFEITO	2.031.450,00	1.469.897,91	931.793,06	847.555,05
010101.0412200202.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	30.000,00	13.881,31	13.881,31	13.881,31
010101.0412200202.0	Apoio ao Servidor	123.156,00	117.645,20	73.041,20	55.706,40
010101.0412200202.0	Combustíveis e Lubrificantes	80.500,00	79.452,11	40.052,68	31.745,62
010101.0412200202.0	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.797.794,00	1.258.919,29	804.817,87	746.221,72
010201	DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS	7.610.356,66	5.747.003,66	2.737.006,20	2.508.279,14
010201.0206100020.0	Sentenças Judiciais	6.018.956,66	5.000.551,16	2.160.136,18	2.160.136,18
010201.0206100022.0	Manutenção da Unidade	1.518.400,00	695.401,69	548.138,57	324.908,31
010201.0206100022.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	3.000,00	251,05	251,05	251,05
010201.0206100022.0	Apoio ao Servidor	70.000,00	50.799,76	28.480,40	22.983,60
010301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	10.346.505,10	7.268.757,86	3.298.995,80	2.865.809,82
010301.1545100032.0	Manutenção da Unidade	717.505,10	369.083,87	359.722,27	336.126,68
010301.1545100032.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	3.000,00	398,68	398,68	398,68
010301.1545100032.0	Apoio ao Servidor	115.000,00	101.916,48	60.942,87	48.952,47
010301.1545100032.0	Iluminação Pública	9.510.000,00	6.797.358,83	2.877.931,98	2.480.331,99
010301.1545100712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010401	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	26.730.542,42	21.694.674,21	8.192.263,69	8.144.365,19
010401.0412200712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010401.1545100021.0	Pavimentação e Recapeamento de Ruas e Avenidas	25.029.542,42	20.934.730,40	7.533.903,19	7.533.903,19
010401.1545100031.0	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00
010401.1545100032.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	3.000,00	1.929,00	1.929,00	1.929,00
010401.1545100032.0	Apoio ao Servidor	180.000,00	172.741,94	98.133,39	77.284,19
010401.1545100032.0	Combustíveis e Lubrificantes	20.500,00	9.449,90	6.531,37	5.267,07
010401.1545100032.0	Gestão dos Serviços de Obras e Habitação	1.396.500,00	575.822,97	551.766,74	525.981,74
010402	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	14.750,00	0,00	0,00	0,00
010402.1648200031.0	Construção de Unidades Habitacionais	14.750,00	0,00	0,00	0,00
010501	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	16.806.368,00	16.153.091,08	10.785.764,30	10.356.537,99
010501.0412300022.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	6.500,00	3.078,56	3.078,56	3.078,56
010501.0412300022.0	Apoio ao Servidor	350.530,00	287.024,40	172.814,26	136.898,66
010501.0412300022.0	Gestão Financeira e Governamental	6.772.338,00	6.190.988,12	4.428.736,10	4.035.425,39
010501.2884300020.0	Serviços da Dívida Pública	9.677.000,00	9.672.000,00	6.181.135,38	6.181.135,38
010501.9999900020.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
010502	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	252.400,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010502.0412900022.1	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação	252.400,00	0,00	0,00	0,00
010503	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	401.700,00	0,00	0,00	0,00
010503.0412500022.1	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização	401.700,00	0,00	0,00	0,00
010504	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	842.116,00	90.728,34	45.612,71	41.752,18
010504.0412200022.0	Publicidade e Propaganda	83.016,00	77.474,58	32.358,95	28.498,42
010504.0412200022.1	Gestao de Compras e Licitações	759.100,00	13.253,76	13.253,76	13.253,76
010601	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	1.009.600,00	291.411,52	239.966,80	218.592,24
010601.0412200712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010601.0413100022.0	Manutenção da Unidade	931.600,00	226.131,60	212.529,60	197.399,44
010601.0413100022.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00
010601.0413100022.0	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.0413100022.0	Apoio ao Servidor	75.000,00	65.279,92	27.437,20	21.192,80
010701	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13.290.000,00	9.705.909,42	6.293.485,46	5.224.657,06
010701.0412200022.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00
010701.0412200022.0	Apoio ao Servidor	6.210.000,00	6.018.103,54	3.185.151,57	2.695.381,06

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010701.041220022.0	Gestão Governamental e Administrativa	7.077.000,00	3.687.805,88	3.108.333,89	2.529.276,00
010702	DEPTO DE SUPRIM E CONTROLE DO PATRIMÔNIO	5.998.043,61	5.238.551,17	2.090.750,01	1.572.124,44
010702.0412100712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010702.0412200021.0	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	3.963.543,61	3.959.801,58	1.070.495,38	611.964,04
010702.0412200022.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010702.0412200022.0	Energia Elétrica / Telefone	500.000,00	497.610,87	293.487,82	293.487,82
010702.0412200022.0	Combustíveis e Lubrificantes	25.500,00	16.266,12	494,04	253,81
010702.0412200022.0	Locação de Imóveis	275.000,00	216.450,81	183.850,98	180.241,15
010702.0412200022.0	Gestão Governamental e Administrativa	1.228.000,00	548.421,79	542.421,79	486.177,62
010801	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	14.250.971,84	7.162.263,01	6.046.913,45	5.432.368,83
010801.0412100712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010801.0618100041.0	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
010801.0618100042.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	12.000,00	4.296,17	4.296,17	4.296,17
010801.0618100042.0	Apoio ao Servidor	1.358.324,00	1.337.234,66	895.742,73	682.865,47

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010801.0618100042.0	Energia Elétrica / Telefone	180.000,00	133.577,98	60.575,60	60.071,47
010801.0618100042.0	Combustíveis e Lubrificantes	375.000,00	300.000,00	152.685,27	126.919,35
010801.0618100042.0	Locação de Imóveis	77.000,00	51.300,00	34.200,00	34.200,00
010801.0618100042.0	Gestão da Guarda Municipal	12.247.647,84	5.335.854,20	4.899.413,68	4.524.016,37
010802	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	2.262.700,00	1.807.388,44	848.017,12	771.968,75
010802.0618100042.0	Gestão do Transito Municipal	2.262.700,00	1.807.388,44	848.017,12	771.968,75
010803	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL	89.579,25	0,00	0,00	0,00
010803.0618200042.0	Gestão de Proteção e Defesa Civil	89.579,25	0,00	0,00	0,00
010901	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	17.942.471,80	14.375.960,84	10.284.188,88	8.801.907,03
010901.1212200051.0	Construção, Reforma e Ampliação em Unidades Escolares	3.358.956,15	1.986.328,01	885.483,77	424.550,09
010901.1212200052.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	22.000,00	6.984,41	6.984,41	6.984,41
010901.1212200052.0	Publicidade e Propaganda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
010901.1212200052.0	Apoio ao Servidor	9.449.504,00	9.101.573,73	6.789.121,98	6.272.451,38
010901.1212200052.0	Energia Elétrica / Telefone	50.000,00	49.541,37	24.317,75	24.156,92
010901.1212200052.0	Combustíveis e Lubrificantes	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00
010901.1212200052.0	Gestão da Educação Municipal	5.046.511,65	3.216.533,32	2.578.280,97	2.073.764,23
010902	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.328.813,60	14.014.090,65	12.152.292,58	10.450.291,15

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010902.1236100051.0	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010902.1236100052.0	Energia Elétrica / Telefone	375.000,00	374.376,21	170.860,82	170.860,82
010902.1236100052.0	Gestão do Ensino Fundamental	23.731.734,35	13.584.328,24	11.953.738,66	10.251.737,23
010902.1236100052.1	Gestão da Escola de Musica Municipal	222.079,25	55.386,20	27.693,10	27.693,10
010903	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	6.539.500,00	5.400.806,14	5.182.751,74	3.943.971,65
010903.1236500051.0	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
010903.1236500052.0	Energia Elétrica / Telefone	100.000,00	99.175,21	47.451,97	47.451,97
010903.1236500052.0	Gestão da Educação Infantil- PRE-ESCOLA.	6.439.500,00	5.301.630,93	5.135.299,77	3.896.519,68
010904	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.525.000,00	2.733.491,41	2.560.950,22	2.539.159,19
010904.1236500051.0	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
010904.1236500052.0	Energia Elétrica / Telefone	100.000,00	99.564,20	47.122,29	47.122,29
010904.1236500052.0	Gestão da Educação Infantil- CRECHE	4.425.000,00	2.633.927,21	2.513.827,93	2.492.036,90
010905	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.552.000,00	1.231.904,07	705.704,07	676.357,47
010905.1236700052.0	Educação Especial	1.552.000,00	1.231.904,07	705.704,07	676.357,47

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
010906	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	976.000,00	317.234,69	317.234,69	312.268,55
010906.1236300672.0	Gestão do Ensino Profissional	976.000,00	317.234,69	317.234,69	312.268,55
010907	FUNDEB	75.374.592,05	31.550.710,89	31.297.664,46	29.375.742,75
010907.1236100682.0	Gestão do FUNDEB- Fundamental Magisterio	39.209.412,19	17.946.834,92	17.693.788,49	17.235.445,63
010907.1236500682.0	Gestão do FUNDEB- Infantil- Pre- Escola Magisterio	7.400.000,00	4.399.926,89	4.399.926,89	4.399.926,89
010907.1236500682.0	Gestão do FUNDEB- Infantil- Creche- Magisterio	28.725.179,86	9.198.676,66	9.198.676,66	7.740.370,23
010907.1236600682.0	Gestão do FUNDEB- EJA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
010907.1236700682.0	Gestão do FUNDEB- Educação Especial	20.000,00	5.272,42	5.272,42	0,00
010908	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.882.600,00	1.602.989,09	1.101.873,05	321.022,68
010908.1236100052.0	Combustíveis e Lubrificantes	200.500,00	150.000,00	0,00	0,00
010908.1236100702.0	Transporte Escolar	1.682.100,00	1.452.989,09	1.101.873,05	321.022,68
010909	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR	5.849.400,00	4.995.128,17	2.408.349,64	2.054.027,90
010909.1230600692.0	Alimentação Escolar	5.849.400,00	4.995.128,17	2.408.349,64	2.054.027,90
010910	GESTAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
010910.1236600052.0	Educação de Jovens e Adultos- EJA	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011001	DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA	24.852.095,12	15.640.188,72	12.063.628,24	11.107.094,13
011001.1012200071.0	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	1.605.700,29	1.338.445,78	611.191,52	611.191,52
011001.1012200072.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	7.000,00	1.793,96	1.793,96	1.793,96
011001.1012200072.0	Publicidade e Propaganda	10.000,00	10.000,00	852,72	852,72
011001.1012200072.0	Apoio ao Servidor	2.458.905,17	2.262.846,94	1.415.007,36	1.128.841,40
011001.1012200072.0	Energia Elétrica / Telefone	47.000,00	44.186,38	10.133,04	10.133,04
011001.1012200072.0	Combustíveis e Lubrificantes	679.000,00	678.939,88	428.364,40	400.000,00
011001.1012200072.0	Locação de Imóveis	138.000,00	134.507,44	73.705,36	73.705,36
011001.1012200072.0	Manutenção dos serviços de Saúde	19.905.489,66	11.169.468,34	9.522.579,88	8.880.576,13
011001.1012200072.1	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
011002	ATENÇÃO PRIMARIA	11.946.718,35	8.287.775,55	7.252.495,53	6.625.067,83
011002.1030100072.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	4.000,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00
011002.1030100072.0	Atenção Primaria	11.536.750,10	8.036.266,94	7.032.794,78	6.515.471,60
011002.1030100072.0	Gestão do SUS	102.000,00	51.027,08	27.122,52	27.122,52
011002.1030100072.0	Programa Glicemia	87.968,25	67.829,20	67.829,20	38.929,20
011002.1030100072.0	Programa Dose Certa	155.000,00	129.910,33	122.007,03	40.802,51
011002.1030100712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	61.000,00	0,00	0,00	0,00
011003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.551.010,28	30.989.310,40	17.828.191,05	16.466.390,56

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011003.1030200072.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	9.374,65	7.845,72	7.845,72	7.845,72
011003.1030200072.0	Média e Alta Complexidade	35.541.635,63	30.981.464,68	17.820.345,33	16.458.544,84
011004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	2.096.975,41	616.286,76	467.996,84	367.402,07
011004.1030400072.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00
011004.1030400072.0	Energia Elétrica / Telefone	15.000,00	12.546,27	5.379,10	5.037,42
011004.1030400072.0	Locação de Imóveis	22.100,00	21.560,00	10.640,00	10.640,00
011004.1030400072.0	Vigilancia Sanitaria	144.778,30	27.367,10	20.892,30	13.663,50
011004.1030500072.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	9.000,00	1.853,70	1.853,70	1.853,70
011004.1030500072.0	Energia Elétrica / Telefone	50.000,00	49.400,65	26.824,92	26.824,92
011004.1030500072.0	Locação de Imóveis	61.000,00	35.196,00	30.168,00	27.668,00
011004.1030500072.0	Vigilancia Epidemiologica	1.180.942,50	263.948,50	218.488,50	218.116,00
011004.1030500072.1	CTA - Centro de Testagem e Acolhimento	135.000,00	10.108,39	10.108,39	108,39
011004.1030500072.1	SAUDE ANIMAL	478.154,61	194.306,15	143.641,93	63.490,14
011005	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.173.648,08	1.685.372,50	997.566,28	644.999,33
011005.1030300072.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	15.000,00	1.553,11	1.553,11	1.553,11
011005.1030300072.0	Assistência Farmacêutica	578.648,08	526.856,18	504.594,13	503.698,13
011005.1030300072.0	Medicamentos de Ordens Judiciais	1.580.000,00	1.156.963,21	491.419,04	139.748,09
011101	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNI	5.623.922,48	3.061.466,78	2.197.951,64	1.889.341,80

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011101.0412100712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	8.822,54	7.822,54	7.822,54	7.822,54
011101.0824400081.0	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
011101.0824400082.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	12.000,00	4.264,03	4.264,03	4.264,03
011101.0824400082.0	Apoio ao Servidor	642.012,90	559.133,67	337.855,79	268.378,59
011101.0824400082.0	Energia Elétrica / Telefone	40.000,00	38.850,81	22.044,81	22.044,81
011101.0824400082.0	Combustíveis e Lubrificantes	80.500,00	80.000,00	16.977,56	13.783,45
011101.0824400082.0	Assistencia Social e Ação Comunitaria	4.580.587,04	2.263.361,75	1.700.952,93	1.465.014,40
011101.0824400082.1	Manutenção do Conselho Tutelar	260.000,00	108.033,98	108.033,98	108.033,98
011102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.284.207,92	896.965,96	517.552,52	488.364,97
011102.0824400082.0	Proteção Social Básica	186.370,70	129.072,74	49.761,55	30.106,00
011102.0824400082.0	Proteção Social Especial - Média	291.253,54	163.532,80	34.532,00	25.000,00
011102.0824400082.0	Proteção Social Especial - Alta	542.345,86	468.366,58	412.854,05	412.854,05
011102.0824400082.0	BLOCO IGD BF (Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família)	158.995,82	124.626,84	9.054,42	9.054,42
011102.0824400082.1	Benefício Eventual	75.242,00	11.347,00	11.347,00	11.347,00
011102.0824400082.1	Fortalecimento CAD	30.000,00	20,00	3,50	3,50
011103	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.169,45	2.169,45	2.169,45	2.169,45
011103.0824400082.0	Fundo Social de Solidariedade	4.169,45	2.169,45	2.169,45	2.169,45

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011104	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	320.900,00	101.923,92	39.390,00	39.390,00
011104.0824300082.0	Assistencia a Criança e Adolescente	318.900,00	101.923,92	39.390,00	39.390,00
011104.0824400082.1	Conselho Municipal Criança e Adolescente - CMCDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011105	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	124.100,00	109.632,00	54.816,00	54.816,00
011105.0824100082.0	Assistencia ao Idoso	124.100,00	109.632,00	54.816,00	54.816,00
011201	DEPARTAMENTO DE OFICINA E TRANSPORTES	7.532.683,24	5.191.044,41	3.625.543,00	2.485.323,41
011201.0412200712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
011201.1545200312.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00
011201.1545200312.0	Apoio ao Servidor	552.760,00	542.763,45	317.638,23	254.788,63
011201.1545200312.0	Energia Elétrica / Telefone	5.000,00	4.000,00	1.530,71	1.530,71
011201.1545200312.0	Combustíveis e Lubrificantes	200.100,00	200.000,00	115.613,42	96.456,48
011201.1545200312.0	Gestão da Secretaria de Serviços Públicos	6.771.823,24	4.444.280,96	3.190.760,64	2.132.547,59
011202	DEPTO. CONSERVAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPE	14.650.720,10	13.167.597,23	7.140.541,47	4.794.651,81
011202.1545100391.0	Pavimentação e Recapeamento de Ruas e Avenidas	1.685.550,00	821.354,56	683.470,99	497.542,29
011202.1545200312.0	Limpeza Pública	12.965.170,10	12.346.242,67	6.457.070,48	4.297.109,52

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011301	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO	11.165.659,98	6.644.924,38	4.385.915,70	3.620.858,95
011301.0412200712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
011301.1751200032.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	7.000,00	1.729,41	1.729,41	1.729,41
011301.1751200032.0	Apoio ao Servidor	802.696,00	640.842,13	376.204,99	301.937,39
011301.1751200032.0	Energia Elétrica / Telefone	30.000,00	21.715,61	11.110,79	11.110,79
011301.1751200032.0	Combustíveis e Lubrificantes	850.500,00	812.769,48	377.136,74	301.696,61
011301.1751200032.0	Gestão do Saneamento	9.474.463,98	5.167.867,75	3.619.733,77	3.004.384,75
011302	DEPARTAMENTO DE AGUA	19.061.500,00	16.379.045,13	5.645.464,54	3.557.481,07
011302.1751200031.0	Obras de Melhoria no Sistema de Agua	10.265.000,00	8.000.000,00	172.800,63	172.800,63
011302.1751200032.0	Energia Elétrica / Telefone	3.600.000,00	3.564.204,57	2.205.904,90	1.855.922,54
011302.1751200032.0	Gestão do Departamento de Agua	5.196.500,00	4.814.840,56	3.266.759,01	1.528.757,90
011303	DEPARTAMENTO DE ESGOTO	2.376.000,00	1.642.971,65	63.347,56	12.255,56
011303.1751200031.0	Obras de Melhoria no Sistema de Esgoto	2.000.984,00	1.569.193,68	0,00	0,00
011303.1751200032.0	Energia Elétrica / Telefone	260.000,00	22.080,80	11.650,39	11.650,39
011303.1751200032.0	Gestão do Sistema de Esgoto	115.016,00	51.697,17	51.697,17	605,17
011401	DEPTO DESEN IND, COM, TUR E GER EMPREGO	961.019,40	407.841,62	341.843,05	322.914,45
011401.0412200712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011401.2369100091.0	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
011401.2369100092.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	4.000,00	3.172,80	3.172,80	3.172,80
011401.2369100092.0	Apoio ao Servidor	111.819,40	81.530,60	49.768,00	40.726,80
011401.2369100092.0	Energia Elétrica / Telefone	4.000,00	4.000,00	1.251,10	1.251,10
011401.2369100092.0	Gestão das Atividades da Secretaria	830.200,00	319.138,22	287.651,15	277.763,75
011402	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011402.2369500092.0	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011501	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.005.887,00	1.028.056,66	537.928,01	436.307,50
011501.0412200712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
011501.1339200662.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00
011501.1339200662.0	Apoio ao Servidor	104.000,00	86.178,00	38.556,27	30.585,87
011501.1339200662.0	Energia Elétrica / Telefone	5.000,00	2.600,00	421,22	421,22
011501.1339200662.0	Gestão das Atividades de Cultura	1.892.887,00	939.278,66	498.950,52	405.300,41
011502	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011502.1339200662.0	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011601	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.319.636,00	696.689,25	599.286,58	558.899,87
011601.0412200712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
011601.2781200061.0	Construção, Reforma e Modernização da Infra Estrutura Esportiva	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
011601.2781200062.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	9.580,00	0,00	0,00	0,00
011601.2781200062.0	Apoio ao Servidor	132.856,00	98.549,60	57.118,93	45.031,73
011601.2781200062.0	Energia Elétrica / Telefone	5.000,00	1.700,00	758,73	758,73
011601.2781200062.0	Gestão das Atividades Esportivas e Recreativas	1.671.200,00	596.439,65	541.408,92	513.109,41
011602	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011602.2781200062.0	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011701	DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	13.239.398,75	3.044.205,69	1.879.264,27	922.688,04
011701.1545100712.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
011701.1854200102.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	3.000,00	546,60	546,60	546,60
011701.1854200102.0	Apoio ao Servidor	259.061,00	223.524,53	120.537,01	95.615,01
011701.1854200102.0	Energia Elétrica / Telefone	5.000,00	1.200,00	453,44	453,44
011701.1854200102.0	Combustíveis e Lubrificantes	505.500,00	504.999,35	341.362,86	211.978,45

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
011701.1854200102.0	Gestão de Agropecuaria e Meio Ambiente	3.257.100,00	2.313.935,21	1.416.364,36	614.094,54
011701.1854200102.0	Revitalização de Praças e Jardins	9.208.737,75	0,00	0,00	0,00
011702	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011702.1854200102.0	Gestão Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011801	DEPTO GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	168.520,00	61.193,29	59.448,89	57.681,23
011801.0413100022.0	Manutenção da Unidade	156.520,00	59.448,89	59.448,89	57.681,23
011801.0413100022.0	Despesas Sobre Regime de Adiantamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00
011801.0413100022.0	Apoio ao Servidor	9.000,00	1.744,40	0,00	0,00