

Lista

Date, 19.06.2026

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020101	Gabinete do Prefeito	3.473.222,21	1.556.598,87	1.189.640,84	1.132.664,10
020101.0412204202.6	GESTÃO DO GABINETE	3.172.377,21	1.401.328,52	1.125.562,86	1.077.513,32
020101.0412204202.6	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	17.569,51	200,92	120,00	120,00
020101.0412204202.6	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	17.052,26	0,00	0,00	0,00
020101.0412204202.6	PROCON	20.983,16	11.438,51	6.236,98	2.309,78
020101.0412204212.6	BANCO DO POVO/SEBRAE-EMPREENDEDORES	58.384,17	31.630,92	120,00	120,00
020101.0412204222.6	COMUNICAÇÃO SOCIAL	171.855,90	112.000,00	57.601,00	52.601,00
020101.0412204541.6	INVESTIMENTO GABINETE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar	444.899,10	154.687,16	134.238,26	129.618,79
020102.0824304232.6	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	444.899,10	154.687,16	134.238,26	129.618,79
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA	543.613,79	19.182,16	19.182,16	13.932,16
020103.0824304231.0	Eq.Mat.Perm./Obras/I - FMDCA	151.750,00	0,00	0,00	0,00
020103.0824304232.6	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	391.863,79	19.182,16	19.182,16	13.932,16
020107	Fundo Social de Solidariedade	85.611,21	21.937,77	21.850,59	12.860,59

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020107.0824404302.6	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	85.611,21	21.937,77	21.850,59	12.860,59
020110	Fundo Municipal da Segurança Pública - FMSP	521.334,50	504.474,40	190.754,11	183.509,11
020110.0618104291.6	PROTEÇÃO DA ORDEM PUBLICA	6.000,00	2.695,00	0,00	0,00
020110.0618104292.6	PROTEÇÃO DA ORDEM PUBLICA	515.334,50	501.779,40	190.754,11	183.509,11
020111	Gab. do Prefeito - FMI	405.249,08	68.552,70	59.648,50	59.648,50
020111.0824104281.6	INVESTIMENTOS - ASSISTENCIA AO IDOSO	60.500,00	3.082,20	0,00	0,00
020111.0824104282.6	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	344.749,08	65.470,50	59.648,50	59.648,50
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS	50.423.289,09	27.185.908,73	22.298.303,47	21.186.272,62
020201.1012503152.5	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
020201.1030103921.5	AQUISIÇÃO DE EQUIP. TECNOL./MOBILIÁRIAS E VEÍCULOS	741.349,68	3.924,00	3.924,00	3.924,00
020201.1030103921.5	REFORMAS DAS UNIDADE DE SAÚDE	172.544,00	0,00	0,00	0,00
020201.1030103921.6	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
020201.1030103922.5	RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ENCARGOS	15.312.702,35	7.144.274,80	7.134.811,62	6.715.289,32

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020201.1030103922.5	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INSUMOS	6.748.954,48	3.326.400,40	2.018.469,83	1.760.289,14
020201.1030203921.5	AQUISIÇÃO DE EQUIP. TECNOL./MOBILIÁRIAS E VEÍCULOS	1.391.669,16	10.109,27	10.109,27	7.889,27
020201.1030203921.5	REFORMAS DAS UNIDADE DE SAÚDE	281.000,00	0,00	0,00	0,00
020201.1030203921.5	GESTÃO DO MAC - OBRAS E INSTALAÇÕES	124.625,88	54.453,02	54.453,02	54.453,02
020201.1030203981.6	INVESTIMENTOS GESTÃO DA ASSIST.A HOSPITALAR E LABORATORIAL - MAC	686.615,01	0,00	0,00	0,00
020201.1030203982.5	GESTÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E LABORATORIAL - MAC	18.842.787,64	14.527.180,20	11.301.620,23	10.975.722,94
020201.1030303932.5	GESTÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	2.049.732,77	878.161,81	674.453,18	628.009,92
020201.1030403941.5	GESTÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00
020201.1030403942.5	GESTÃO DA SEGURANÇA SANITARIA	1.784.513,52	546.900,73	504.383,58	474.148,92
020201.1030503951.5	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EQUIPAMENTOS/O	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020201.1030503952.5	GESTÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - INSUMOS	1.679.613,07	489.384,77	406.625,81	377.093,16
020201.1030602972.5	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE	571.181,53	192.724,73	187.057,93	187.057,93
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS	5.874.221,43	1.984.190,59	1.888.150,29	1.772.302,19
020202.1030103971.5	GESTÃO ODONTOLÓGICA - EQUIP/OBRAS	261.154,00	16.418,50	15.072,40	15.072,40
020202.1030103972.6	GESTÃO DA ODONTOLOGIA - INSUMOS	5.613.067,43	1.967.772,09	1.873.077,89	1.757.229,79
020203	DIVISÃO DE SAUDE - OUTROS	1.852.024,26	1.113.350,64	604.501,19	604.501,19
020203.1012203982.6	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC):	1.687.333,06	949.350,64	543.832,19	543.832,19
020203.1012203992.6	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO CONTAMINADO	164.691,20	164.000,00	60.669,00	60.669,00
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental	810.664,11	125.918,19	125.824,27	118.428,75
020403.1854204322.6	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	673.914,11	125.918,19	125.824,27	118.428,75
020403.1854204341.6	OPERACIONALIZAÇÃO DO SETOR AMBIENTAL	136.750,00	0,00	0,00	0,00
020404	Divisão de Recursos Hídricos	11.482.596,40	6.168.837,05	4.374.840,08	4.183.740,36
020404.1751203611.5	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	426.470,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020404.1751203661.5	AMPLIAÇÃO CAPACIDADE OPERACIONAL DA ETE	23.645,90	0,00	0,00	0,00
020404.1751204521.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.000,00	299.991,60	156.590,41	156.590,41
020404.1854402622.0	CAPITAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	9.389.361,98	5.662.800,57	4.066.965,79	3.875.866,07
020404.1854403601.6	RECURSOS HIDRICOS - INVESTIMENTOS	1.231.383,52	194.634,88	139.873,88	139.873,88
020404.1854403611.5	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	101.735,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável	27.136,62	0,00	0,00	0,00
020405.1854104332.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	27.136,62	0,00	0,00	0,00
020406	DEFESA CIVIL	242.813,47	206,00	163,83	163,83
020406.0618204361.6	OPERACIONALIZA DO COMPDEC	69.896,50	0,00	0,00	0,00
020406.0618204362.6	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA A PROTEÇÃO DA SOCIEDADE CIV	172.916,97	206,00	163,83	163,83
020501	Divisão de Finanças	2.090.452,90	850.918,63	715.644,76	653.515,21

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespes	ValorPagoDespesa
020501.0412303911.6	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA - EQUIP.MAT.PERMA	25.500,00	0,00	0,00	0,00
020501.0412303912.5	REGISTROS, ORÇAMENTÁRIOS, CONTABIL E FINANCEIRO	2.064.952,90	850.918,63	715.644,76	653.515,21
020503	Divisão de Arrecadação	1.601.857,38	774.868,03	573.426,82	547.804,13
020503.0412304461.6	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL- EQ.MATL.PERMANI	9.300,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
020503.0412304462.6	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.592.557,38	773.148,03	571.706,82	546.084,13
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO	6.633.111,07	3.196.440,90	2.008.492,68	1.758.624,22
020507.2884600003.1	ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO - INATIVOS E PENSIONISTAS	752.813,13	300.689,70	300.689,70	285.136,79
020507.2884600003.1	Manut. Encargos do Município - Pasesp	1.827.279,65	1.827.279,65	1.052.525,20	904.959,81
020507.2884600003.1	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios	3.188.000,00	224.299,99	217.816,01	217.816,01
020507.2884600003.1	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento	833.927,36	833.927,36	427.217,57	340.467,41
020507.2884600003.1	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo	6.090,93	3.610,85	3.610,85	3.610,85
020507.2884600003.1	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	6.633,35	6.633,35	6.633,35
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI	3.460.247,35	1.700.166,12	1.356.412,58	1.291.679,98

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020702.1236503622.5	AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS EMEIS	2.750.767,35	1.146.672,55	1.146.672,55	1.097.223,63
020702.1236503622.5	PROMOVER O ENSINO DE QUALIDADE	663.480,00	553.493,57	209.740,03	194.456,35
020702.1236503791.6	INVESTIMENTOS - CEI PROMOVER ENSINO DE QUALIDADE	46.000,00	0,00	0,00	0,00
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI	7.210.999,11	2.713.701,11	2.530.407,99	2.379.988,17
020703.1236503792.5	PROMOVER O ENSINO DE QUALIDADE	7.210.999,11	2.713.701,11	2.530.407,99	2.379.988,17
020704	Divisão de Educação - AEF	14.538.502,83	7.736.454,35	6.496.233,08	6.113.833,50
020704.1236103801.6	INVESTIMENTOS - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	706.000,00	168.880,00	0,00	0,00
020704.1236103802.5	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.132.502,83	6.387.560,04	5.488.756,87	5.190.513,15
020704.1236103812.5	TRANSPORTE DE ALUNOS	1.700.000,00	1.180.014,31	1.007.476,21	923.320,35
020705	Divisão de Educação - Merenda	6.071.599,21	3.415.832,35	1.930.220,43	1.642.711,30
020705.1230603822.5	FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.071.599,21	3.415.832,35	1.930.220,43	1.642.711,30
020708	Divisão de Cultura	1.173.863,08	587.876,46	463.450,01	409.922,61
020708.1339203891.5	PROMOÇÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020708.1339203892.5	PROMOÇÃO CULTURAL	1.153.863,08	587.876,46	463.450,01	409.922,61

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020709	Divisão de Educação - FUNDEB	32.976.717,22	14.558.689,01	12.774.139,96	11.800.648,20
020709.1236103882.5	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.429.712,21	11.270.344,29	9.485.795,24	8.790.235,29
020709.1236503882.5	PROMOVER O ENSINO DE QUALIDADE	8.547.005,01	3.288.344,72	3.288.344,72	3.010.412,91
020710	Fundo Municipal de Cultura de Descalvado - FMCD	1.061.203,91	279.073,00	213.073,00	213.073,00
020710.1339203891.6	OBJETOS CULTURAIS	8.774,12	0,00	0,00	0,00
020710.1339203892.5	PROMOÇÃO CULTURAL	1.052.429,79	279.073,00	213.073,00	213.073,00
020711	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	10.992.978,90	4.020.466,76	3.103.535,20	3.053.749,41
020711.1212204532.6	GESTÃO DE PESSOAL EDUCAÇÃO	5.043.200,00	2.111.955,39	2.111.955,39	2.111.955,39
020711.1236103812.5	ANUNOS TRANSPORTADOS	2.243.612,85	943.120,41	517.048,05	517.048,05
020711.1236303902.5	PROMOVER O ENSINO DE QUALIDADE	1.281.197,37	566.603,39	294.682,80	266.382,65
020711.1236803901.5	ENSINO - QSE	1.222.233,94	9.545,46	7.112,63	7.112,63
020711.1236803901.6	INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	72.492,00	0,00	0,00	0,00
020711.1236803902.5	ENSINO MEDIO E SUPERIOR	582.859,71	380.235,40	168.330,64	148.338,87
020711.1236803902.5	CONTRATURNO ESCOLAR	47.383,03	9.006,71	4.405,69	2.911,82
020711.1236804641.6	PROMOÇÃO DE AMBIENTE SEGURO	500.000,00	0,00	0,00	0,00
020801	Divisão de Agricola	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020801.2060504621.6	INVESTIMENTOS - ASSENTAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS	13.523.740,86	6.382.375,17	3.683.248,15	3.537.401,97
020901.0824104011.6	INVESTIMENTOS - ASSISTENCIA AO IDOSO	157.000,00	0,00	0,00	0,00
020901.0824104012.6	ASSITENCIA AO IDOSO - PARCEIRA 3º SETOR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	1.427.429,34	1.362.174,67	631.214,67	626.054,67
020901.0824104592.6	PROMOÇÃO DA FESTA SANTA ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
020901.0824104672.6	FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	101.380,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00
020901.0824304021.6	INVESTIMENTOS - ASSIST. A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	41.520,00	0,00	0,00	0,00
020901.0824304022.6	ASSIST.CRIANÇA E ADOLESC. 3º SETOR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	710.180,00	657.520,00	298.494,31	293.494,31
020901.0824304032.6	MEDIDA SOCIO EDUCATIVA LA/PSC	44.569,22	16.986,00	0,00	0,00
020901.0824304041.6	INVESTIMENTOS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	133.000,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020901.0824304042.6	PARCERIA 3º SETOR SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	854.070,00	817.800,00	381.000,00	373.300,00
020901.0824304131.6	INVESTIMENTOS - ATEND.ESP. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA	125.538,32	0,00	0,00	0,00
020901.0824304132.6	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	568.907,60	511.677,60	235.190,91	231.851,11
020901.0824304662.6	Assistencia a Criança e Adolescente - FAMILIA ACOLHEDOA	228.000,00	0,00	0,00	0,00
020901.0824403121.5	Equipamento e Mat.Permanente - PROCADSUAS	25.855,26	0,00	0,00	0,00
020901.0824404051.5	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - SOCIAL	722.828,90	0,00	0,00	0,00
020901.0824404071.5	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PAIF	12.965,22	3.582,61	3.582,61	3.582,61
020901.0824404072.5	PISO BÁSICO FIXO	138.945,97	49.010,60	33.054,44	33.054,44
020901.0824404122.6	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	195.741,09	77.042,38	71.361,86	56.941,16
020901.0824404131.6	INVESTIMENTOS - ATEND.ESP. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020901.0824404132.6	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	278.347,40	257.996,35	137.936,35	134.726,35
020901.0824404141.5	ATIVIDADES DO PAEFI CREAS - EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020901.0824404142.6	ATIVIDADES DO PAEFI CREAS	168.645,37	80.322,46	72.225,49	67.462,57
020901.0824404151.5	PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA - INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020901.0824404152.6	PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	85.087,62	43,81	43,81	43,81
020901.0824404162.6	BENEFICIO EVENTUAL	123.725,58	7.665,00	7.665,00	7.665,00
020901.0824404171.5	GESTÃO DO IGD BOLSA - INVESTIMENTOS	72.978,33	0,00	0,00	0,00
020901.0824404172.6	GESTAO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA	40.150,00	75,00	75,00	75,00
020901.0824404182.6	GARANTIA DO ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS	6.214.466,38	2.490.478,69	1.761.403,70	1.659.150,94
020901.0824404192.6	ASSISTENCIA A MUNÍCIPIES (CAFÉ DA MANHA SOLIDARIO) TRAT.SAUDE	62.163,74	0,00	0,00	0,00
020901.0824404192.6	ASSISTENCIA A MUNICIPES (CAFE DA MANHA SOLIDARIO) TRAB. ZONA RURAL	62.163,74	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
020901.0824404672.6	FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	607.760,72	0,00	0,00	0,00
020901.0824404672.6	FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	305.320,58	0,00	0,00	0,00
021001	Divisão de Esporte e Lazer	5.189.600,44	2.421.472,35	1.516.541,27	1.323.577,33
021001.2781202331.0	SELT - INVESTIMENTOS	44.285,02	33.478,57	21.285,50	7.954,50
021001.2781202332.0	Manut. Atividade - Esportes	2.322.823,01	865.484,91	865.484,91	822.464,36
021001.2781203681.6	AREA ESPORTIVA SLACK POINT	6.000,00	0,00	0,00	0,00
021001.2781203682.5	COMPETIÇÕES MUNICIPAIS	236.037,76	59.401,65	42.029,70	28.434,70
021001.2781203692.5	COMPETIÇÕES EXTERNAS	882.795,38	657.575,62	227.867,31	140.528,53
021001.2781203702.0	Manut. Atividade - Esportes	1.501.221,81	805.531,60	359.873,85	324.195,24
021001.2781203711.5	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	57.397,70	0,00	0,00	0,00
021001.2781203721.5	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ACADEMIA DA 3ª IDADE	8.400,00	0,00	0,00	0,00
021001.2781203731.5	OBRAS EM ACADEMIAS AO AR LIVRE E PLAYGRAUD'S	37.269,15	0,00	0,00	0,00
021001.2781203741.5	CONSTRUÇÃO DE SALÃO MULTIUSO	0,00	0,00	0,00	0,00
021001.2781203751.5	CONSTRUÇÃO DE SALÃO MULTIUSO	0,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
021001.2781203761.5	TROCA DA GRAMA SINTERICA - COMPLEXO DO LAZER NO PARQUE MORADA DO SOL	93.370,61	0,00	0,00	0,00
021002	Divisão de Turismo	2.411.878,82	1.055.470,34	684.682,41	518.082,84
021002.1336203852.5	FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	15.533,37	0,00	0,00	0,00
021002.1339203832.5	CARNAVAL DA ALEGRIA	283.344,00	283.296,60	278.390,20	278.390,20
021002.1339203842.5	FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE	650.984,21	11.770,00	0,00	0,00
021002.1339203842.6	ARRAIA SOLIDÁRIO - FRALUZ	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
021002.1339203862.5	ATIVIDADES - CAMINHOS DA FE	9.500,00	9.500,00	3.190,20	3.190,20
021002.1339203872.5	PROMOÇÃO DO PASSEIO CICLISTICO	11.852,78	0,00	0,00	0,00
021002.1339204552.6	REALIZAÇÃO DAS FESTAS POPULARES	886.507,46	514.905,84	266.242,01	99.642,44
021002.1339204552.6	ROCK DOG FEST	16.057,00	0,00	0,00	0,00
021002.1339204552.6	Promoção do Evento "QUADRANFEST",	20.000,00	0,00	0,00	0,00
021002.1339204552.6	EVENTO ADORA DESCALVADO	322.600,00	70.997,90	0,00	0,00
021002.1339204562.6	PROMOÇÃO DO ENVENTO TRAIL RAIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
021002.1339204572.6	VIOLA NA PRAÇA	48.000,00	48.000,00	19.860,00	19.860,00
021002.1339204582.6	PROMOÇÃO DO EVENTO MOTO SHOW	0,00	0,00	0,00	0,00
021002.1339204602.6	EVENTO ARRAIA DA LUZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
021002.1339204612.6	EVENTO ADRENALINA MOTO FEST	25.500,00	0,00	0,00	0,00
021002.1339204632.6	FESTA DA SANTA ALIANÇA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
021101	Diretoria de Administração	7.244.374,81	2.965.365,67	2.223.194,73	2.100.557,82
021101.0412204372.6	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO	6.934.499,83	2.837.851,31	2.149.836,71	2.029.291,91
021101.0412204381.0	EQ.MAT.PERM./OBRAS/ - ADMINISTRAÇÃO	64.909,09	8.272,33	7.482,33	7.482,33
021101.0412204392.6	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	89.008,31	654,00	0,00	0,00
021101.0412204402.6	RECURSOS TECNOLÓGICOS - TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA	155.957,58	118.588,03	65.875,69	63.783,58
021201	Procuradoria Geral do Município	1.960.925,68	790.701,88	671.007,07	618.926,68
021201.0412504471.0	Eq.Mat.Perm./Obras/I - Procuradoria	11.300,00	0,00	0,00	0,00
021201.0412504472.6	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.949.625,68	790.701,88	671.007,07	618.926,68
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos	114.324,59	39.487,05	39.487,05	36.877,68
021401.0412204272.6	GESTÃO DA GERENCIA DE PROJETOS, CONVENIOS E CONTRATOS	114.324,59	39.487,05	39.487,05	36.877,68
021801	CONTROLE INTERNO	145.834,23	51.484,92	51.484,92	48.442,15

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
021801.0412404262.6	GESTÃO DE RH - CONTROLE INTERNO	145.834,23	51.484,92	51.484,92	48.442,15
022001	DIVISÃO AGRICOLA, PECUÁRIA E DE ABASTECIMENTO	3.169.388,81	1.771.621,63	1.275.026,34	1.223.723,06
022001.2060504452.6	GERENCIAMENTO ATIVIDADE DE ABASTECIMENTO	210.000,00	91.886,13	59.780,69	54.106,77
022001.2060804411.6	GERENCIAMENTO ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
022001.2060804412.6	GERENCIAMENTO ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	1.478.952,77	748.282,22	681.204,89	643.734,06
022001.2060804431.6	CONTROLE DE ZOOZOSES - INVESTIMENTOS	32.820,00	0,00	0,00	0,00
022001.2060804432.6	INSPEÇÃO ANIMAL E SANITÁRIA	1.344.547,46	890.600,98	495.500,98	487.342,45
022001.2060804441.6	PATROLHA AGRÍCOLA - INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
022001.2060804442.6	ATENDIMENTO PARA PRODUTORES RURAIS	83.068,58	40.852,30	38.539,78	38.539,78
022002	DIVISÃO DE ZELADORIA E SERVIÇOS	18.298.096,79	8.027.320,08	7.028.740,40	6.583.952,60
022002.1545203201.6	LIMPEZA PÚBLICA - INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
022002.1545203202.5	LIMPEZA PUBLICA	10.418.646,12	3.383.065,19	3.010.218,08	2.901.883,77

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
022002.1545203211.6	CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E PRAÇAS - OBRAS	74.883,03	10.880,00	10.880,00	10.880,00
022002.1545203212.5	CONSERVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E PRAÇAS PUBLICAS	3.171.643,17	2.147.827,80	1.854.137,39	1.658.864,18
022002.1545203221.6	ARBORIZAÇÃO E INVESTIMENTOS	123.000,00	55.698,64	17.995,00	17.995,00
022002.1545203222.5	ARBORIZAÇÃO URBANA E CONTROLE DE AREAS	1.286.513,14	571.081,80	473.397,63	393.560,59
022002.2060803191.6	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS - EQUIPAMENTOS	9.000,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
022002.2060803192.5	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	3.209.411,33	1.852.886,65	1.656.232,30	1.594.889,06
022101	Div.de Planej. Des Urbano Sup. Proj.. e Obras Publ	11.089.867,83	3.169.140,62	2.009.567,53	1.011.050,22
022101.1545203511.5	OBRAS DE REFORMA NO CEMITERIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
022101.1545203511.6	ADMINISTRAÇÃO DO CEMITERIO - EQUIP.E MAT. PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
022101.1545203522.6	ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	957.289,92	338.063,79	231.876,38	224.048,33
022101.1545203531.5	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	2.454.076,70	989.795,98	888.516,02	0,00
022101.1545203541.6	ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
022101.1545203551.5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.960,00	0,00	0,00	0,00
022101.1545203552.5	GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS	2.028.724,36	948.569,05	846.969,56	744.796,32
022101.1545203561.5	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E SERVIÇOS DE OBRAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
022101.1545203571.5	MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS	556.104,00	504.228,00	0,00	0,00
022101.1545204241.6	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1.416.086,13	48.583,80	42.205,57	42.205,57
022101.1645203561.5	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E SERVIÇOS DE OBRAS	2.522.626,72	339.900,00	0,00	0,00
022102	Div. de Mobilidade Urbana, Transito e Posturas	3.624.578,36	746.758,21	539.283,97	504.274,58
022102.1545204081.5	PROMOVER A ACESSIBILIDADE	895.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
022102.1545204091.5	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS COM COBERTURA	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00
022102.1545204092.6	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS COM COBERTURA	9.681,86	0,00	0,00	0,00

Codigo	Titulo	ValorOrcadoDespesa	ValorEmpenhadoDesp	ValorLiquidadoDespesa	ValorPagoDespesa
022102.1545204102.6	MELHORIAS E REDUÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO	393.082,85	176.119,99	138.223,74	118.736,17
022102.1545204111.5	FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE POSTURAS MUNICIPAIS	65.250,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00
022102.1545204112.6	FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE POSTURAS MUNICIPAIS	544.707,03	296.454,22	250.876,23	235.354,41
022102.1545204681.6	Sistema de Videomonitoramento - Trânsito	398.000,00	0,00	0,00	0,00
022102.1545303782.5	MELHORIAS NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	1.288.856,62	224.000,00	128.000,00	128.000,00