



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	186.300,00	33.874,57	35.864,74	79.978,92
01.01.01.031.0024.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO LEGISLATIVO	72.000,00	13.924,03	13.924,03	34.952,22
01.01.01.031.0025.2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E DA SECRETARIA DA CÂMARA	54.700,00	12.796,08	12.786,25	25.950,52
01.01.01.031.0025.2004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	22.000,00	3.154,46	3.154,46	6.526,18
01.01.01.031.0025.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA USO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	11.000,00	0,00	0,00	550,00
01.01.01.031.0026.2005	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	24.000,00	4.000,00	6.000,00	12.000,00
01.01.01.031.0027.3002	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO	2.600,00	0,00	0,00	0,00
02.01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	310.700,00	54.089,68	52.420,24	155.077,13
02.01.04.121.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	69.300,00	17.796,65	17.436,82	49.482,54
02.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	61.500,00	9.053,82	7.943,20	23.541,07
02.01.04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	83.000,00	17.738,23	17.789,93	49.302,18
02.01.04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PESSOAL	22.500,00	4.036,94	4.136,94	13.623,49
02.01.04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVICAS DO MUNICÍPIO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA	13.000,00	859,54	1.462,04	4.008,94
02.01.04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E DO ARQUIVO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ASSOCIAÇÃO TANCREDO NEVES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2145	MANUTENÇÃO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2170	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ABERTURA DE RUAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	695,78
02.01.04.122.0002.3003	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	1.324,74
02.01.04.122.0002.3004	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS P/ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	170,00	0,00	925,00
02.01.04.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.181.0023.2014	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	2.000,00	0,00	6,10	97,89
02.01.06.181.0023.2015	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A POLÍCIA CIVIL	4.400,00	0,00	438,83	1.038,83
02.01.06.181.0023.2016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	23.000,00	4.434,50	3.206,38	11.036,67
02.02	DIVISÃO DE FAZENDA	156.000,00	32.115,45	32.164,29	116.186,48
02.02.04.123.0002.2002	CONVÊNIO COM O INST. DO CRÉDITO POPULAR DO SULDOESTE MINEIRO	8.000,00	0,00	0,00	7.500,00
02.02.04.123.0002.2019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ADEBRAS	3.000,00	800,00	400,00	1.000,00
02.02.04.129.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA MUNICIPAL	70.500,00	15.795,25	16.625,09	63.864,70
02.02.04.129.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	38.500,00	9.635,28	9.494,28	28.476,93
02.02.04.129.0002.3006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA TESOUREARIA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	250,00
02.02.04.129.0002.3007	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONTABILIDADE MUNICIPAL	2.000,00	240,00	0,00	0,00
02.02.28.841.0002.2022	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS	30.000,00	5.644,92	5.644,92	15.094,85
02.02.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.848.000,00	400.956,05	347.829,51	945.774,91
02.03.12.122.0008.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	46.000,00	9.244,81	7.655,50	25.814,35
02.03.12.122.0008.2024	TREINAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.122.0008.2025	ENCARGOS SOCIAIS E ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO	59.000,00	14.824,68	10.900,56	27.275,32
02.03.12.122.0008.2026	PROVENTOS DE INATIVOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO	68.000,00	9.847,46	9.847,46	27.558,66
02.03.12.122.0008.3008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.306.0013.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR	55.500,00	8.524,75	7.072,62	20.568,34
02.03.12.306.0013.2028	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	44.000,00	8.074,84	11.547,46	15.649,76
02.03.12.306.0013.2029	CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	583.000,00	135.202,97	124.027,07	346.344,41
02.03.12.361.0009.2031	ENCARGOS SOCIAIS E ABONO FAMILIA SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00	15.769,61	7.985,69	37.858,21
02.03.12.361.0009.2032	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	8.000,00	4.803,10	3.803,10	9.402,63
02.03.12.361.0009.2033	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	540,00	540,00	1.080,00
02.03.12.361.0009.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.2035	AQUISIÇÃO LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS P/ALUNOS E PROFESSORES	9.000,00	0,00	0,00	870,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.03.12.361.0009.2037	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.2038	ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA AO ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	700,00	1.400,00	2.800,00
02.03.12.361.0009.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	601.000,00	162.762,45	132.390,41	297.370,75
02.03.12.361.0009.3009	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.3011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ESCOLARES	20.000,00	0,00	0,00	6.480,00
02.03.12.361.0009.3012	ACERVO DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS	13.000,00	7.345,00	7.345,00	13.659,00
02.03.12.361.0009.3014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	59.000,00	0,00	0,00	53.500,00
02.03.12.361.0009.3015	CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLARES	20.000,00	0,00	0,00	5.119,91
02.03.12.362.0012.2040	PASSES ESCOLARES PARA ESTUDANTES CARENTES DO 2º GRAU	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.363.0012.2041	CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO A ESTUDANTES CARENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.364.0012.2042	APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR DE ENSINO	15.000,00	1.606,75	871,50	3.021,00
02.03.12.365.0010.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL	72.000,00	7.894,67	7.828,26	21.627,53
02.03.12.365.0010.2044	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500,00	1.200,00	1.400,00	2.040,00
02.03.12.365.0010.3016	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PRÉDIOS EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.365.0010.3017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.366.0011.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLETIVO	9.500,00	5.541,44	4.343,44	8.255,44
02.03.12.366.0011.2046	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SUPLETIVO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.366.0011.2047	LIVROS E MATERIAIS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO SUPLETIVO	1.000,00	0,00	0,00	491,00
02.03.12.367.0008.2048	SUBVENÇÃO A APAE	20.000,00	4.992,00	4.896,00	11.325,00
02.03.12.367.0008.2146	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA ESPECIAL DA APAE	0,00	2.081,52	3.975,44	7.663,60
02.04	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER	128.500,00	15.526,24	15.382,08	38.940,58
02.04.27.812.0015.2049	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES	24.500,00	2.307,93	2.326,98	10.049,11
02.04.27.812.0015.2050	MANUT.ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO MUNICIPAL	23.000,00	6.376,78	5.495,82	9.488,59
02.04.27.812.0015.2051	MANUT.ATIVIDADES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	26.000,00	3.458,59	4.615,78	12.289,98
02.04.27.812.0015.2053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES APOIO À PRÁTICA ESPORTIVA	4.000,00	303,50	603,50	603,50
02.04.27.812.0015.3020	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0015.3021	CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA DE FUTEBOL DESCOBERTA NO Bº ALTO DA GLÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0015.3022	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO DE CRUZ VERA	15.000,00	3.079,44	2.340,00	6.269,40
02.04.27.812.0015.3024	REFORMA DE QUADRAS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	240,00
02.04.27.812.0015.3025	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO EM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO TEÓDOROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	DIVISÃO DE SAÚDE	1.375.500,00	247.195,34	259.043,27	731.009,11
02.05.01.10.122.0013.2054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE	39.700,00	6.217,38	5.931,50	21.141,78
02.05.01.10.122.0013.3026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA SAÚDE MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.243.0013.2055	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.243.0013.3027	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MATERNO-INFANTIL	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2056	MANUT. ATIVIDS. DOS SERVIÇOS DA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL	637.600,00	133.291,49	136.664,11	401.860,90
02.05.02.10.301.0013.2057	MANUTENÇÃO E APOIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2058	MANUTENÇÃO DE ENFERMEIRA PARA ATENDIMENTO NO MINI POSTO DE CRUZ VERA	6.000,00	849,66	849,66	2.690,19
02.05.02.10.301.0013.2059	MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA -PAB	95.000,00	5.766,56	15.671,60	31.942,77
02.05.02.10.301.0013.2060	MANUTENÇÃO DO REPASSE AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	7.700,00	1.278,26	1.278,26	5.113,04
02.05.02.10.301.0013.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO PSF E PAC'S	19.000,00	19.392,89	12.042,36	24.761,51
02.05.02.10.301.0013.2064	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS	40.500,00	5.526,53	5.526,53	20.193,44
02.05.02.10.301.0013.2065	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE LUMINOSA	288.000,00	49.783,08	51.114,66	142.924,66
02.05.02.10.301.0013.3030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EXCLUSIVO P/SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.3033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO SAÚDE MUNICIPAL	20.000,00	203,00	3.740,00	6.440,00
02.05.02.10.302.0013.2066	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL SÃO CAETANO	42.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
02.05.02.10.302.0013.3034	EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÕES DO PSF NOS BºS ALEGRE BAIXO E ALEGRE CIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.303.0013.3035	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÕES OFICINA TERAPÉUTICA MUNICIPAL	53.000,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.02.10.304.0013.2067	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.500,00	135,00	135,00	359,30
02.05.02.10.305.0013.2068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EPIDEMIOLOGIA E COMBATE À DOENÇAS	57.000,00	16.734,49	18.339,99	51.301,42
02.05.02.10.305.0013.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL	3.000,00	90,00	140,60	671,10
02.05.02.10.305.0013.3036	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE A DOENÇAS	2.000,00	927,00	609,00	609,00
02.05.02.10.306.0013.2070	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COMBATE CARÊNCIA NUTRICIONAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL	547.282,70	93.657,80	89.040,63	267.388,40
02.06.09.271.0002.2071	CONTRIBUIÇÕES À INATIVOS E PENSIONISTAS	295.782,70	50.146,86	49.925,59	139.450,07
02.06.09.271.0002.2072	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E ABONO	205.000,00	32.202,01	30.837,90	97.694,23
02.06.09.271.0002.2073	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	46.500,00	11.308,93	8.277,14	30.244,10
02.07	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	51.500,00	6.622,62	8.917,44	26.658,39
02.07.24.721.0019.2074	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	41.000,00	6.262,62	8.557,44	23.608,39
02.07.24.721.0019.3037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	1.250,00
02.07.24.722.0019.2075	MANUTENÇÃO DAS TORRES DE SINAIS DE TV	6.500,00	360,00	360,00	1.800,00
02.07.24.722.0019.3038	AQUISIÇÃO DE REPETIDORES E DEMAIS EQUIPS. RETRANSMISSORES CANAL TV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	DIVISÃO DE CULTURA	176.600,00	21.115,58	21.111,88	110.924,80
02.08.13.392.0005.2076	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS MUNICIPAIS	10.000,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00
02.08.13.392.0005.2077	PROMOÇÃO E APOIO AO CARNAVAL E AS FESTAS TRADICIONAIS	69.000,00	2.992,72	5.220,60	62.007,01
02.08.13.392.0005.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	20.000,00	4.298,84	2.912,07	14.875,05
02.08.13.392.0005.2079	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	6.000,00	1.990,09	1.803,28	4.442,11
02.08.13.392.0005.2080	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	11.100,00	3.209,93	3.151,93	7.491,63
02.08.13.392.0005.2141	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O BLOCO AVENIDA UNIDOS DO BRASIL	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00
02.08.13.392.0005.2142	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O BLOCO RECREATIVO UNIÃO BRAZOPOLENSE	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0005.2143	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO CASA DE FRIOS	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00
02.08.13.392.0005.2144	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O TEATRO AMADOR BRAZOPOLENSE (TAB)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.08.13.392.0005.3039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONCHA ACÚSTICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0005.3040	REFORMAS PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0005.3041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	2.000,00	784,00	784,00	784,00
02.08.13.392.0005.3042	CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA	20.000,00	540,00	540,00	540,00
02.08.13.392.0006.2081	MANUTENÇÃO DO PROJETO BAIRRO VIVO	8.000,00	0,00	0,00	85,00
02.08.13.392.0023.2147	MELHORAMENTOS EM PATRIMÔNIOS TOMBADOS NO MUNICÍPIO	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.09	DIVISÃO DE MEIO-AMBIENTE	134.700,00	32.872,16	26.916,38	50.189,94
02.09.15.452.0020.2082	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SEPARAÇÃO DE LIXO	2.000,00	13.625,00	7.950,00	7.950,00
02.09.15.542.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO MEIO AMBIENTE	8.700,00	2.942,36	2.717,21	9.010,35
02.09.17.512.0022.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	33.000,00	5.982,13	5.942,97	16.182,03
02.09.17.512.0022.3044	CONSTRUÇÃO GALERIAS SEPARAÇÃO ESGOTO CÔRREGO T.PRETO, TRECHO 100 MTS.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.17.512.0022.3045	CANALIZAÇÃO CÔRREGO T.PRETO NUM TRECHO DE 133 MTS BAIRRO IPÊ ROXO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.17.512.0022.3046	CONSTRUÇÃO DE REDE ESGOTO NO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.18.541.0021.2085	MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO	11.000,00	861,15	861,15	876,15
02.09.18.542.0021.3047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DIVISÃO DO MEIO-AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.18.544.0022.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV. DE ÁGUA	17.000,00	9.461,52	9.445,05	16.171,41
02.09.18.544.0022.3048	MELHORAMENTOS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	DIVISÃO DE AGRICULTURA E AGROPECUÁR	148.800,00	20.947,05	19.609,84	57.697,47
02.10.03.20.606.0018.2087	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.122.0016.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIVISÃO DE AGRICULTURA	20.000,00	1.757,85	1.547,60	5.314,74
02.10.06.20.601.0016.2090	MANUT.ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL	11.100,00	5.223,84	4.883,88	13.538,69
02.10.06.20.601.0016.2091	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.601.0016.3049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.601.0017.2093	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A ABAL NO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.601.0017.2094	MANUT. CONVÊNIO FIRMADO C/ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DE BOM SUCESSO	2.000,00	1.000,00	500,00	3.400,00
02.10.06.20.601.0017.2095	MANUT. CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ANHUMAS-APA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.602.0017.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL	6.000,00	1.976,32	917,90	2.149,13
02.10.06.20.602.0017.2097	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS INCENTIVO FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.602.0017.3050	AQUISIÇÃO EQUIPS. P/PROGRAMA INCENTIVO FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.604.0023.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL	21.000,00	3.970,40	3.961,19	10.848,72



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.10.06.20.604.0023.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL	4.000,00	718,16	958,79	1.573,33
02.10.06.20.605.0016.3051	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.606.0016.2101	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O IMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.606.0016.2102	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMATER	34.700,00	6.300,48	6.840,48	20.872,86
02.11	DIVISÃO DE TRANSPORTES	84.837,30	3.186,35	3.176,35	11.589,83
02.11.04.453.0004.2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	24.500,00	3.186,35	3.176,35	11.589,83
02.11.04.453.0004.2105	MANUTENÇÃO DA GARAGEM, MECÂNICA E BOMBA DE COMBUSTÍVEL	23.837,30	0,00	0,00	0,00
02.11.04.453.0004.2106	CURSOS PARA TREINAMENTO DE MOTORISTAS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.11.04.453.0004.3052	CONSTRUÇÃO GARAGEM COM BOMBA DE COMBUSTÍVEL, LAVADOR E MECÂNICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.04.453.0004.3053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	1.014.480,00	272.646,43	223.855,14	594.156,93
02.12.15.451.0023.3054	REFORMA E REMODELAMENTO DA PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES (MATRIZ)	20.000,00	1.607,50	0,00	0,00
02.12.15.451.0023.3059	CALÇAMENTO DAS RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO	35.000,00	10.388,70	15.635,30	36.878,68
02.12.15.451.0023.3069	INFRA-ESTRUTURA DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO	38.000,00	0,00	2.625,00	2.625,00
02.12.15.452.0020.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	67.000,00	11.648,47	11.918,37	44.597,17
02.12.15.452.0023.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	189.000,00	71.040,36	60.112,45	166.825,52
02.12.15.452.0023.2109	MANUT. ATIVIDS. FÁBRICA CONFECÇÃO BLOCOS,BLOQUETES,TIJOLOS E MANILHAS	15.000,00	1.061,76	438,21	4.076,24
02.12.15.452.0023.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VELÓRIO MUNICIPAL	1.000,00	52,89	35,67	145,92
02.12.15.452.0023.2111	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	78.480,00	19.396,47	14.343,75	40.372,76
02.12.15.452.0023.2112	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	38.000,00	9.266,68	7.832,78	21.507,56
02.12.25.752.0023.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO	200.000,00	42.903,64	41.023,65	99.841,04
02.12.25.752.0023.3060	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	20.745,68	7.185,95	7.185,95
02.12.26.782.0023.2114	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	13.000,00	4.655,89	3.191,22	9.446,29
02.12.26.782.0023.2115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	205.000,00	79.682,59	58.045,29	157.434,28
02.12.26.782.0023.3061	REFORMA E MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	307,50	1.024,52
02.12.26.782.0023.3062	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS NO MUNICÍPIO	10.000,00	195,80	720,00	1.366,00
02.12.26.782.0023.3063	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.26.782.0023.3064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS P/SERVICOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	440,00	830,00
02.12.26.782.0023.3065	ENCASCALHAMENTO E MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13	DIVISÃO DE ASSIST.E PROMOÇÃO SOCIAL	297.800,00	166.058,01	147.484,69	285.409,63
02.13.04.08.243.0014.2116	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O INST.IRMÃS FRANCISCANAS N.S.FÁTIMA	48.000,00	7.851,00	7.851,00	22.702,00
02.13.04.08.243.0014.2117	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM CNBB/PASTORAL DA CRIANÇA	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04.08.244.0014.2118	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA	3.900,00	1.652,74	2.374,60	6.936,17
02.13.04.08.244.0014.2119	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04.08.244.0014.2120	PROGRAMAS AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E EXAMES P/POPULAÇÃO BAIXA RENDA	15.000,00	9.304,00	10.500,50	23.354,47
02.13.04.08.244.0014.2121	MANUT. PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	4.500,00	1.886,55	1.885,98	4.709,90
02.13.04.08.244.0014.2122	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	3.000,00	282,00	120,00	1.389,13
02.13.04.08.244.0014.2123	PROGRAMAS PARCERIA C/ASSOCIAÇÕES DE BAIROS E ENTIDADES ASSIST.SOCIAL	10.000,00	7.637,14	7.571,46	14.881,46
02.13.04.08.244.0014.2124	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04.08.244.0014.2125	PROGRAMA DE INSERÇÃO DA POPULAÇÃO BAIXA RENDA NO MERCADO DE TRABALHO	12.000,00	0,00	19,57	1.019,57
02.13.04.08.244.0014.2126	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA SOCIALIZAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04.08.244.0014.2128	PROGRAMA DE AUXILIO NATALIDADE, FUNERAL E AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	169,70	183,20	1.224,20
02.13.04.08.244.0025.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV.DE ASSIST. SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL	46.000,00	29.974,06	27.549,53	69.901,04
02.13.04.08.244.0025.2132	PROG. AUXÍLIOS P/ TRATAMENTO MÉDICO PACIENTE BAIXA RENDA FORA MUNIC.	7.900,00	2.898,00	4.022,50	8.767,00
02.13.04.08.512.0014.3067	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO EM CASAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	53.000,00	0,00	23.916,20	23.916,20
02.13.04.16.482.0014.2133	PROGRAMAS AUXÍLIO,CONSTRUÇÃO E MELHORIA CASAS P/POPULAÇÃO BAIXA RENDA	26.000,00	99.251,97	56.235,67	92.874,80
02.13.05.08.244.0014.2134	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.13.05.08.244.0014.2135	MANUT. ATIVID. CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	35.000,00	5.150,85	5.254,48	13.733,69
02.14	DIVISÃO DE TURISMO	39.000,00	852,77	665,78	4.240,26



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.14.08.23.695.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TURISMO DO MUNICÍPIO	11.500,00	50,00	50,00	2.626,08
02.14.08.23.695.0007.2137	MANUT. ATIV. PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02.14.08.23.695.0007.2138	PROGRAMA DE APOIO A FEIRAS DE PRODUTOS PARA O TURISMO	4.000,00	200,00	200,00	600,00
02.14.08.23.695.0007.3068	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.08.23.695.0023.2139	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PARQUE BALNEÁRIO MUNICIPAL	8.000,00	539,17	352,18	950,58
02.14.09.23.695.0007.2140	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO	4.000,00	63,60	63,60	63,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.500.000,00	1.401.716,10	1.283.482,26	3.475.222,78