



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
<b>01.01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>136.720,00</b>	<b>15.439,60</b>	<b>15.439,60</b>	<b>61.758,40</b>
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	136.720,00	15.439,60	15.439,60	61.758,40
<b>01.02</b>	<b>SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>86.340,00</b>	<b>12.718,34</b>	<b>12.718,34</b>	<b>47.913,52</b>
01.02.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA	82.340,00	12.683,34	12.683,34	47.313,88
01.02.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	35,00	35,00	599,64
<b>02.01</b>	<b>GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA</b>	<b>310.140,00</b>	<b>49.895,31</b>	<b>57.024,42</b>	<b>185.285,52</b>
02.01.04.062.0003.2003	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.940,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	91.200,00	15.358,71	15.346,58	61.685,66
02.01.04.122.0002.3002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	4.000,00	0,00	0,00	5.771,05
02.01.04.122.0002.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ACESSORIA DO GABINETE	183.000,00	30.028,94	36.141,35	105.098,64
02.01.04.122.0003.2006	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2007	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	4.000,00	2.380,00	2.530,00	3.800,00
02.01.04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.153.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	3.000,00	0,00	38,52	90,21
02.01.06.181.0003.2010	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	10.000,00	2.127,66	2.967,97	8.839,96
<b>02.02</b>	<b>FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>	<b>190.500,00</b>	<b>22.587,55</b>	<b>25.588,04</b>	<b>85.112,10</b>
02.02.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	68.500,00	6.717,88	6.676,68	26.211,57
02.02.04.122.0003.2012	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	3.000,00	148,40	296,80	1.058,40
02.02.04.122.0003.3004	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	1.159,00	2.304,00
02.02.04.123.0003.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	3.000,00	3,20	3,20	3,20
02.02.04.123.0017.2014	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	31.000,00	5.440,00	7.440,00	18.461,38
02.02.04.694.0003.2015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	6.000,00	374,44	108,73	740,97
02.02.04.999.9999.2016	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.28.843.0000.2017	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.28.843.0000.3005	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	69.000,00	9.903,63	9.903,63	36.332,58
<b>02.03</b>	<b>EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO</b>	<b>933.100,00</b>	<b>106.675,41</b>	<b>116.705,57</b>	<b>415.506,26</b>
02.03.10.306.0005.2018	PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR	37.000,00	3.677,45	3.791,35	13.342,87
02.03.12.122.0005.2019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.122.0005.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.000,00	4.667,48	11.036,18	31.467,61
02.03.12.122.0005.3006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.122.0005.3007	REEQUIPAR A SECRETARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.241.0005.2021	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.271.0005.2022	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	30.500,00	3.110,40	5.728,87	19.240,34
02.03.12.361.0006.2023	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	148,60
02.03.12.361.0006.2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0006.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	333.000,00	50.031,13	51.193,07	187.817,84
02.03.12.361.0006.2026	AQUISIÇÃO DE MATERIL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	5.000,00	0,00	0,00	480,00
02.03.12.361.0006.2027	PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	91.000,00	15.148,25	15.682,84	54.608,85
02.03.12.361.0006.2028	COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA ESCOLA	600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0006.3008	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0006.3009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0006.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	8.000,00	0,00	0,00	632,00
02.03.12.362.0011.2029	BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES CARENTES	12.000,00	1.115,00	1.025,00	3.417,00
02.03.12.364.0011.2030	BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES CARENTES	69.000,00	16.106,78	16.227,86	49.782,25
02.03.12.365.0007.2031	MANUTENÇÃO DE CRECHES	85.000,00	11.753,84	10.955,32	41.662,06
02.03.12.365.0007.2032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.365.0007.3011	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.365.0007.3012	AMPLIAÇÃO EM CRECHES	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.366.0010.2033	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	7.000,00	0,00	0,00	330,00
02.03.12.366.0010.2034	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	14.000,00	1.065,08	1.065,08	3.776,84
02.03.12.366.0010.3013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.13.392.0009.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.13.392.0009.2037	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	30.000,00	0,00	0,00	8.800,00
02.03.13.392.0009.2038	APOIO A CULTURA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.13.392.0009.2039	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.24.695.0019.2040	IMPLANTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>SAÚDE, PREVIDÊNCIA E AÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.199.700,00</b>	<b>161.082,96</b>	<b>189.248,46</b>	<b>651.240,37</b>



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.01.08.122.0014.3014	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	2.000,00	0,00	0,00	365,00
02.04.01.08.244.0014.2041	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.09.272.0003.2042	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	94.000,00	1.229,33	1.229,33	59.660,76
02.04.01.09.272.0003.2043	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	30.000,00	5.583,66	5.583,66	21.573,24
02.04.01.10.122.0012.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE	192.199,00	27.257,61	30.816,14	102.966,66
02.04.01.10.122.0012.3015	EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00	299,00	859,00	859,00
02.04.01.10.302.0012.2045	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	4.000,00	1.873,88	1.873,88	1.873,88
02.04.01.10.302.0012.2046	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00	2.437,88	2.437,88	16.684,32
02.04.01.10.302.0012.2047	MANUTENÇÃO DE REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.302.0012.3016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.28.122.0000.2048	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	30.000,00	3.251,26	3.251,26	13.754,79
02.04.02.08.243.0014.2049	AUXILIO NATALIDADE A CARENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.301.0020.2050	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA FAMÍLIA	234.000,00	27.047,07	27.590,40	111.276,92
02.04.02.10.301.0020.3017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PSF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.302.0003.2051	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DA SAÚDE	40.500,00	14.710,88	32.949,68	60.460,86
02.04.02.10.302.0012.2052	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	232.000,00	25.876,39	26.647,42	126.046,29
02.04.02.10.302.0012.2053	AUXILIO A CARENTES EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	4.000,00	53,99	53,99	107,79
02.04.02.10.302.0012.2054	MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.001,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.303.0012.2055	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	35.000,00	7.047,86	15.244,67	29.941,81
02.04.02.10.304.0013.2056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.241.0014.3018	CONSTRUÇÃO DO LAR DOS VELINHOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.244.0014.2057	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	5.000,00	1.340,00	857,50	5.513,30
02.04.03.08.244.0014.2058	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	32.000,00	4.427,56	4.811,89	18.197,49
02.04.03.08.244.0014.2059	AUXILIOS E DONATIVOS A CARENTES	1.000,00	1.571,00	900,00	1.663,50
02.04.03.08.244.0014.2060	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	10.000,00	549,94	549,94	2.074,34
02.04.03.08.306.0014.2061	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS	35.000,00	5.011,20	2.482,92	12.809,30
02.04.03.08.306.0014.2062	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	30.000,00	4.410,10	4.340,00	15.071,32
02.04.03.16.482.0014.2063	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CASAS PARA CARENTES	30.000,00	3.970,25	4.116,37	9.362,07
02.04.03.16.482.0014.3019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES A CARENTES	50.000,00	23.134,10	22.652,53	40.977,73
02.04.04.08.243.0014.2064	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.243.0014.3020	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO GAROTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0014.2065	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.05</b>	<b>OBRAS, URBANISMO E PATRIMÔNIO</b>	<b>308.500,00</b>	<b>36.535,28</b>	<b>36.595,28</b>	<b>151.189,30</b>
02.05.15.451.0021.3021	EQUIPAMENTOS PARA FÁBRICA DE BLOCOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.813.0021.2066	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	337,88
02.05.15.813.0021.3022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.16.122.0021.2067	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS	216.500,00	33.717,70	34.238,50	141.428,15
02.05.16.122.0021.3023	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.16.452.0021.2068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	27.000,00	0,00	0,00	722,00
02.05.16.452.0021.2069	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	0,00	1.679,65
02.05.16.452.0021.3024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.16.452.0021.3025	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.451.0021.3026	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	5.000,00	132,40	132,40	1.282,40
02.05.17.452.0021.3027	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.512.0021.2070	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	5.000,00	982,90	982,90	2.731,06
02.05.17.512.0021.3028	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.20.606.0004.3029	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO	10.000,00	933,35	933,35	2.700,03
02.05.24.722.0021.2071	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.25.752.0021.2072	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	7.000,00	768,93	308,13	308,13
<b>02.06</b>	<b>TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGEM</b>	<b>271.000,00</b>	<b>28.478,82</b>	<b>29.330,19</b>	<b>136.577,58</b>
02.06.26.452.0021.2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGEM	65.000,00	9.542,20	11.753,57	51.382,85
02.06.26.452.0021.2074	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	89.000,00	18.936,62	17.576,62	83.489,73
02.06.26.452.0021.3030	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.452.0021.3031	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	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
02.06.26.452.0021.3032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.452.0021.3033	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	5.000,00	0,00	0,00	1.514,00
02.06.26.452.0021.3034	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.452.0021.3035	CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	191,00
<b>02.07</b>	<b>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>3.913,93</b>	<b>1.804,63</b>	<b>1.804,63</b>
02.07.20.122.0004.2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.122.0004.3036	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.541.0004.2076	IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.601.0004.2077	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.604.0004.2078	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.604.0004.3037	IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.605.0004.2079	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.606.0004.2080	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM I.M.A.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.606.0004.2081	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.606.0004.2082	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	8.000,00	3.913,93	1.804,63	1.804,63
02.07.20.606.0004.3038	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS RURAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>437.327,20</b>	<b>484.454,53</b>	<b>1.736.387,68</b>