



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>165.240,00</b>	<b>21.923,00</b>	<b>21.923,00</b>	<b>44.532,29</b>
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	150.240,00	21.923,00	21.923,00	44.532,29
01.01.01.031.0001.3041	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>106.350,00</b>	<b>16.236,53</b>	<b>16.236,53</b>	<b>29.090,65</b>
01.02.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA	101.350,00	15.442,53	15.442,53	28.140,65
01.02.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	794,00	794,00	950,00
<b>02.01</b>	<b>GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA</b>	<b>386.000,00</b>	<b>102.633,51</b>	<b>102.628,12</b>	<b>152.534,51</b>
02.01.04.062.0003.2003	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	2.012,75
02.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	105.000,00	13.857,67	13.857,67	27.579,56
02.01.04.122.0002.3002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	5.000,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
02.01.04.122.0002.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE	30.000,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
02.01.04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	152.000,00	29.569,73	33.639,76	64.179,20
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	6.000,00	0,00	0,00	946,00
02.01.04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.3004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	51.000,00	4.712,12	0,00	0,00
02.01.05.153.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	3.000,00	37,69	37,69	37,69
02.01.06.181.0003.2010	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	10.000,00	1.398,30	2.035,00	4.721,31
<b>02.02</b>	<b>FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>	<b>209.000,00</b>	<b>14.305,23</b>	<b>15.825,23</b>	<b>33.154,31</b>
02.02.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.000,00	7.413,48	7.413,48	14.820,40
02.02.04.122.0003.2012	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	3.000,00	274,70	274,70	686,45
02.02.04.122.0003.3005	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.123.0003.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.123.0017.2014	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	42.000,00	6.580,00	8.100,00	10.733,10
02.02.04.694.0003.2015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	6.000,00	37,05	37,05	1.689,45
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
02.02.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	80.000,00	0,00	0,00	5.224,91
<b>02.03</b>	<b>EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO</b>	<b>990.500,00</b>	<b>127.149,29</b>	<b>132.356,99</b>	<b>219.507,88</b>
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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	57.000,00	6.620,85	6.673,95	9.784,61
02.03.12.122.0005.3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.122.0005.3008	REEQUIPAR A SECRETARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.272.0005.2021	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.272.0005.2022	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	55.500,00	3.139,23	6.301,94	10.889,12
02.03.12.306.0005.2018	PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR	37.000,00	4.653,46	4.701,13	5.529,06
02.03.12.361.0006.2023	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	368.000,00	55.242,43	57.214,38	111.684,21
02.03.12.361.0006.2026	AQUISIÇÃO DE MATERIL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0006.2027	PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	120.000,00	20.824,73	21.598,02	33.232,47
02.03.12.361.0006.2028	COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0006.3009	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	2.290,00
02.03.12.361.0006.3010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0006.3011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.362.0011.2029	BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES CARENTES	10.000,00	1.245,00	830,00	830,00
02.03.12.364.0011.2030	BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES CARENTES	60.000,00	19.187,61	13.112,26	13.112,26
02.03.12.365.0007.2031	MANUTENÇÃO DE CRECHES	85.000,00	12.053,60	11.851,95	20.643,83
02.03.12.365.0007.2032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.365.0007.3012	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.365.0007.3013	AMPLIAÇÃO EM CRECHES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.366.0010.2033	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.366.0010.2034	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	16.000,00	4.182,38	2.073,36	3.236,32
02.03.12.366.0010.3014	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	5.000,00	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	8.000,00	8.276,00
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	4.000,00	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
	MUNICIPAL				
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>1.436.000,00</b>	<b>260.796,41</b>	<b>259.368,15</b>	<b>437.248,76</b>
02.04.01.08.122.0014.3015	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	5.000,00	629,00	629,00	629,00
02.04.01.08.244.0014.2041	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.09.272.0003.2042	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	105.500,00	18.122,03	18.122,03	47.151,96
02.04.01.09.272.0003.2043	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	45.000,00	6.307,30	6.307,30	12.449,36
02.04.01.10.122.0012.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE	175.000,00	35.905,21	31.817,38	65.682,42
02.04.01.10.122.0012.3016	EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	89.488,00	89.488,00	89.488,00
02.04.01.10.302.0012.2045	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.302.0012.2046	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00	8.459,22	8.459,22	11.278,96
02.04.01.10.302.0012.2047	MANUTENÇÃO DE REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.302.0012.3017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE	8.000,00	4.274,60	0,00	0,00
02.04.01.28.122.0000.2048	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	35.000,00	5.673,64	5.673,64	11.131,60
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	264.000,00	31.696,59	31.653,59	63.466,77
02.04.02.10.301.0020.3018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PSF	30.000,00	0,00	0,00	5.078,83
02.04.02.10.302.0003.2051	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DA SAÚDE	155.500,00	0,00	17.854,42	33.670,20
02.04.02.10.302.0012.2052	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	224.000,00	29.718,40	30.608,00	58.740,63
02.04.02.10.302.0012.2053	AUXILIO A CARENTES EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.302.0012.2054	MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.303.0012.2055	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	40.000,00	14.552,70	2.048,64	5.307,09
02.04.02.10.304.0013.2056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.241.0014.3019	CONSTRUÇÃO DO LAR DOS VELHINHOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.244.0014.2057	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.244.0014.2058	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	37.000,00	4.959,50	4.959,50	9.374,39
02.04.03.08.244.0014.2059	AUXILIOS E DONATIVOS A CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	163,42
02.04.03.08.244.0014.2060	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	7.000,00	650,00	650,00	1.440,00
02.04.03.08.244.0014.3020	CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.306.0014.2061	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS	30.000,00	5.091,90	4.841,43	7.237,10
02.04.03.08.306.0014.2062	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	40.000,00	4.212,07	5.199,75	8.179,65
02.04.03.16.482.0014.2063	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CASAS PARA CARENTES	20.000,00	1.056,25	1.056,25	6.779,38
02.04.03.16.482.0014.3021	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES A CARENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.243.0014.2064	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.243.0014.3022	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO GAROTO	3.000,00	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>340.500,00</b>	<b>59.609,57</b>	<b>65.405,84</b>	<b>108.701,35</b>
02.05.15.451.0021.3023	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	0,00
02.05.15.813.0021.3024	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	19.053,84	19.053,84	19.053,84
02.05.16.122.0021.2067	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS	238.500,00	39.559,50	39.452,00	79.178,24
02.05.16.122.0021.3025	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.16.452.0021.2068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	180,00	6.900,00	6.900,00
02.05.16.452.0021.2069	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.16.452.0021.3026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	990,00
02.05.16.452.0021.3027	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.451.0021.3028	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.452.0021.3029	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	7.000,00	0,00	0,00	1.715,00
02.05.17.512.0021.3030	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.20.606.0004.3031	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.24.722.0021.2071	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.25.752.0021.2072	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00	816,23	0,00	864,27
<b>02.06</b>	<b>TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGEM</b>	<b>308.000,00</b>	<b>43.529,48</b>	<b>44.458,89</b>	<b>78.050,24</b>
02.06.26.452.0021.2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGEM	95.000,00	29.310,19	30.239,60	49.409,36
02.06.26.452.0021.2074	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	156.000,00	14.219,29	14.219,29	28.640,88



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	MUNICIPAIS				
02.06.26.452.0021.3032	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.452.0021.3033	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.452.0021.3034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.452.0021.3035	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.452.0021.3036	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.452.0021.3037	CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA</b>	<b>58.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,50</b>
02.07.20.122.0004.2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.122.0004.3038	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
02.07.20.604.0004.3039	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	5.410,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.606.0004.2082	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	9.000,00	0,00	0,00	73,50
02.07.20.606.0004.3040	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS RURAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>646.183,02</b>	<b>658.202,75</b>	<b>1.102.893,49</b>