



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	LEGISLATIVO	135.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	71.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2003	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.3001	EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE, SECRETARIA E PROCURADORIA	125.000,00	25.609,48	24.642,61	24.642,61
02.01.02.04.014.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	32.000,00	3.167,63	3.167,63	3.167,63
02.01.03.07.020.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	11.623,26	11.360,10	11.360,10
02.01.03.07.020.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE	31.000,00	10.259,59	9.555,88	9.555,88
02.01.03.07.020.3002	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS GABINETE DO PREFEITO	12.000,00	559,00	559,00	559,00
02.02	ADMIN. FAZENDA E PLANEJAMENTO	280.000,00	57.093,19	41.967,28	41.967,28
02.02.03.07.021.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA	96.000,00	26.829,07	17.105,17	17.105,17
02.02.03.07.021.2009	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL - AMEPI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.07.021.2010	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEIS E SEGUROS	5.000,00	316,00	316,00	316,00
02.02.03.07.021.3003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.07.021.3004	REEQUIPAR A ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	9.000,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00
02.02.03.07.023.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.000,00	2.109,08	1.575,00	1.575,00
02.02.03.08.032.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO FINANCEIRA	62.000,00	8.244,79	4.607,92	4.607,92
02.02.03.08.032.2013	ENCARGOS S/ PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.032.3005	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	22.000,00	274,58	274,58	274,58
02.02.05.21.127.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGS	18.000,00	793,70	793,70	793,70
02.02.06.30.174.2015	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.30.174.2016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.30.174.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLICIAMENTO MILITAR	4.000,00	1.125,69	898,10	898,10
02.02.15.81.492.2018	CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	18.000,00	2.444,45	2.444,45	2.444,45
02.02.15.82.492.2019	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	20.000,00	7.348,83	6.345,36	6.345,36
02.03	SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIT.SOCIAL	559.000,00	73.331,84	67.178,41	67.178,41
02.03.01.13.75.021.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE	192.000,00	28.763,29	24.781,82	24.781,82
02.03.01.13.75.021.3006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO AMBULATÓRIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.75.428.2021	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	18.000,00	1.813,50	1.813,50	1.813,50
02.03.01.13.75.428.3007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS POSTOS DE SAÚDE	23.000,00	269,00	269,00	269,00
02.03.01.13.76.447.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	8.000,00	1.426,72	866,87	866,87
02.03.01.13.76.447.3008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.76.448.3009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA E UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.76.448.3010	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.13.76.449.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	4.000,00	103,40	5,60	5,60
02.03.01.13.76.449.3011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	5.000,00	2.386,50	2.386,50	2.386,50
02.03.01.13.76.456.3012	CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.15.81.485.2024	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.15.81.485.2025	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	52.000,00	11.414,25	11.414,25	11.414,25
02.03.02.13.07.021.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB	86.000,00	14.537,44	14.537,44	14.537,44
02.03.02.13.75.428.2027	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO MÉDICO DA FAMÍLIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.13.75.428.2028	AUXÍLIO FINANCEIRO CARENTES VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD	3.000,00	25,96	25,96	25,96
02.03.02.13.75.431.2029	MANUTENÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	3.000,00	406,84	406,84	406,84
02.03.03.15.81.316.2030	DOAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CASAS DE CARENTES	23.000,00	4.111,60	4.111,60	4.111,60
02.03.03.15.81.427.2031	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	5.000,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00
02.03.03.15.81.485.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA A VELHICE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.15.81.485.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	8.000,00	3.465,07	2.186,42	2.186,42
02.03.03.15.81.485.3013	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CENTROS COMUNITÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.15.81.486.2034	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	22.000,00	3.346,27	3.110,61	3.110,61
02.03.03.15.81.486.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.15.81.483.2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.15.81.483.2037	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANÇA E	2.000,00	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
	ADOLESCÊNCIA				
02.03.04.15.81.483.2038	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.15.81.483.2039	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	ESPORTE, LAZER E TURISMO	40.000,00	2.826,11	2.400,14	2.400,14
02.04.08.46.224.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	13.000,00	2.260,41	1.860,64	1.860,64
02.04.11.46.224.3014	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTO AMADOR	15.000,00	539,50	539,50	539,50
02.04.11.46.363.2041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E PARQUE DE EXPOSIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.11.46.363.2042	ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	7.000,00	26,20	0,00	0,00
02.04.11.46.363.2081	MANUT. DAS ATIVIDADES A FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO-ACO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	EDUCAÇÃO E CULTURA	879.000,00	172.283,13	164.136,27	164.136,27
02.05.08.41.185.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	37.000,00	4.536,22	4.417,06	4.417,06
02.05.08.41.185.3015	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM CRECHES MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.41.190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	14.000,00	399,18	399,18	399,18
02.05.08.41.190.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.187.2045	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.187.3017	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	219.000,00	22.419,94	21.141,86	21.141,86
02.05.08.42.188.2047	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEF	220.000,00	59.557,44	59.557,44	59.557,44
02.05.08.42.188.2048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E EQUIPAMENTOS - FUNDEF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	153.000,00	26.466,11	26.466,11	26.466,11
02.05.08.42.188.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	77.000,00	23.283,79	16.534,17	16.534,17
02.05.08.42.188.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.2052	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA CAIXA ESCOLAR ITAMAR PESSOA FONSECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - MEC/FNDE	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE GARANTIA RENDA MÍNIMA - PGRM	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO E EDUCAÇÃO - QMSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.3018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO ENSINO REGULAR	15.000,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
02.05.08.42.188.3019	CONSTRUÇÃO, AMPL. MELHORIAS E EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.235.2056	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	3.000,00	370,00	370,00	370,00
02.05.08.47.237.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.47.239.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.48.246.2059	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO ARQUEOLÓGICO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.48.246.3020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E EQUIPAMENTOS - PATRIMÔNIO HISTÓRICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.48.247.2060	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	19.000,00	24.828,37	24.828,37	24.828,37
02.05.08.49.252.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.49.252.3021	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.82.492.2062	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PROVENTOS INATIVOS DA EDUCAÇÃO	33.000,00	9.147,08	9.147,08	9.147,08
02.06	OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO	386.000,00	68.626,34	61.155,45	61.155,45
02.06.05.22.134.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA	21.000,00	2.777,36	1.936,50	1.936,50
02.06.05.22.134.3022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05.22.136.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	382,74	382,74	382,74
02.06.05.22.136.3023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	269,00	269,00	269,00
02.06.09.51.269.3024	PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.57.316.2065	PROGRAMA HABITACIONAL A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	20.000,00	3.331,39	3.331,39	3.331,39
02.06.10.57.316.3025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.57.325.3026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A LIMPEZA PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.57.326.3027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.57.575.3028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00	3.031,50	3.031,50	3.031,50
02.06.10.60.325.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	36.000,00	8.442,34	8.372,47	8.372,47
02.06.10.60.326.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.000,00	946,60	691,90	691,90
02.06.10.60.327.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.000,00	3.842,80	1.925,39	1.925,39
02.06.10.60.328.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRAÇAS E JARDINS	12.000,00	4.143,48	3.398,73	3.398,73
02.06.16.88.532.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	3.000,00	71,45	34,01	34,01
02.06.16.88.534.2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS	141.000,00	40.187,68	36.581,82	36.581,82
02.06.16.88.534.3029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS	20.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.06.16.91.575.3030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	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
	RODOVIÁRIOS				
02.07	AGRICULTURA/PECUÁRIA/ABASTECIMENTO	196.000,00	98.050,99	97.554,24	97.554,24
02.07.04.07.021.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE AGRICULTURA	34.000,00	10.766,62	10.419,12	10.419,12
02.07.04.07.087.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A FEBRE AFTOSA - CONVÊNIO IMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.14.080.2074	AQUIS.SEMENTES, MUDAS, INSUMOS E FERTILIZANTES PROG.DE APOIO PRODUTOR	14.000,00	79,39	72,39	72,39
02.07.04.16.095.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARMAZENAGEM E SILAGEM	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.16.095.3031	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.16.096.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.17.105.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSERVAÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.18.110.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COOPERATIVISMO	8.000,00	341,32	208,07	208,07
02.07.04.18.110.3032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	15.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.07.04.18.111.2079	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	15.000,00	2.172,16	2.172,16	2.172,16
02.07.04.18.111.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL - PRONAF	10.000,00	4.591,50	4.582,50	4.582,50
02.07.04.18.111.3033	CONST.AQUIS.DE VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS - PRONAF	65.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.600.000,00	497.821,08	459.034,40	459.034,40