



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	200.000,00	28.443,56	29.594,88	48.032,56
01.01.01.031.0024.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO LEGISLATIVO	68.000,00	10.030,61	10.125,46	20.061,22
01.01.01.031.0025.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E DA SECRETARIA DA CÂMARA	54.000,00	5.261,66	4.888,13	10.546,28
01.01.01.031.0025.2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	21.000,00	3.068,88	3.068,88	4.482,65
01.01.01.031.0025.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA USO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0026.2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.000,00	1.430,00	2.860,00	4.290,00
01.01.01.031.0027.3002	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO	20.000,00	8.652,41	8.652,41	8.652,41
02.01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	352.900,00	51.445,83	52.027,01	91.669,59
02.01.04.121.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	74.900,00	12.318,88	11.646,86	23.581,18
02.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	68.000,00	18.837,18	19.031,96	29.565,00
02.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	44.000,00	9.357,08	9.239,05	19.546,34
02.01.04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PESSOAL	18.000,00	2.893,50	3.596,50	5.168,50
02.01.04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVICAS DO MUNICÍPIO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2011	MANUT. CONVÊNIOS C/OUTRAS ENTIDADES P/INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PROFIS.	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01.04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA	14.000,00	900,00	1.453,89	2.692,54
02.01.04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E DO ARQUIVO	19.000,00	2.648,70	2.603,01	2.796,21
02.01.04.122.0002.2121	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.3003	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.000,00	846,94	1.042,44	1.042,44
02.01.04.122.0002.3004	REFORMA DE SALA PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO	5.000,00	766,72	717,22	717,22
02.01.04.122.0002.3005	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS P/ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	654,80	250,00	250,00
02.01.04.122.0002.3006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.3064	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA LOTEAMENTO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.181.0023.2014	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	12.000,00	1.688,08	1.912,13	4.218,41
02.01.06.181.0023.2015	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	2.000,00	33,95	33,95	91,75
02.01.06.181.0023.2016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A POLÍCIA CIVIL	4.000,00	500,00	500,00	1.000,00
02.01.11.333.0003.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	DIVISÃO DE FAZENDA	117.500,00	62.318,86	40.463,74	73.647,10
02.02.04.123.0002.2018	CRIAÇÃO DO BANCO DO POVO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.129.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA MUNICIPAL	45.000,00	50.168,05	29.493,47	53.555,67
02.02.04.129.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	28.500,00	3.669,20	4.284,20	8.736,26
02.02.04.129.0002.3007	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA TESOUREARIA MUNICIPAL	3.000,00	130,00	840,00	840,00
02.02.04.129.0002.3008	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONTABILIDADE MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.28.841.0000.2021	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS	31.000,00	8.351,61	5.846,07	10.515,17
02.03	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.396.000,00	310.041,53	258.107,45	458.767,52
02.03.12.122.0008.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	75.000,00	7.573,78	7.936,95	16.346,04
02.03.12.122.0008.2023	TREINAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.000,00	640,11	640,11	640,11
02.03.12.122.0008.2024	ENCARGOS SOCIAIS E ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO	20.000,00	7.640,10	7.552,20	14.240,81
02.03.12.122.0008.2025	PROVENTOS DE INATIVOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO	57.000,00	8.038,16	8.038,16	16.076,32
02.03.12.122.0008.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA EDUCAÇÃO	1.000,00	565,00	65,00	65,00
02.03.12.306.0013.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR	99.500,00	32.739,08	25.401,04	43.802,97
02.03.12.306.0013.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	44.000,00	4.535,39	8.344,33	8.344,33
02.03.12.361.0009.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	423.000,00	69.067,21	64.346,74	122.836,25
02.03.12.361.0009.2029	ENCARGOS SOCIAIS E ABONO FAMILIA SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	63.000,00	11.210,45	16.920,16	27.837,11
02.03.12.361.0009.2030	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	6.000,00	3.821,71	2.688,92	3.488,92
02.03.12.361.0009.2031	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.2033	AQUISIÇÃO LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS P/ALUNOS E PROFESSORES	10.000,00	715,00	139,00	12.744,62
02.03.12.361.0009.2034	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MAGISTÉRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.2035	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00	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
02.03.12.361.0009.2036	ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA AO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	322.000,00	114.871,49	88.790,99	142.951,60
02.03.12.361.0009.3010	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.3011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.3012	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ESCOLARES	25.000,00	16.668,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.3013	ACERVO DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS	3.000,00	3.764,00	3.764,00	6.344,32
02.03.12.361.0009.3015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.3016	CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLARES	20.000,00	4.073,42	1.903,50	2.083,40
02.03.12.362.0012.2038	PASSES ESCOLARES PARA ESTUDANTES CARENTES DO 2º GRAU	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.363.0012.2039	CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO A ESTUDANTES CARENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.364.0012.2040	PASSES ESCOLARES PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	3.000,00	1.950,00	1.300,00	1.690,00
02.03.12.364.0012.2041	APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR DE ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	368,00
02.03.12.365.0010.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL	78.000,00	15.840,50	15.697,85	30.897,75
02.03.12.365.0010.2043	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	145,60	145,60	145,60
02.03.12.365.0010.3017	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PRÉDIOS EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	2.290,67
02.03.12.365.0010.3018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.366.0011.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLETIVO	5.000,00	1.864,43	1.140,80	2.281,60
02.03.12.366.0011.2045	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SUPLETIVO	2.000,00	214,10	214,10	214,10
02.03.12.366.0011.2046	LIVROS E MATERIAIS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO SUPLETIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.367.0008.2047	SUBVENÇÃO A APAE	10.000,00	4.104,00	3.078,00	3.078,00
02.04	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER	114.500,00	14.723,63	14.075,25	28.348,14
02.04.27.812.0015.2048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES	21.500,00	1.925,62	1.904,02	5.523,49
02.04.27.812.0015.2049	MANUT.ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO MUNICIPAL	16.000,00	5.338,26	5.723,62	10.440,51
02.04.27.812.0015.2050	MANUT.ATIVIDADES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	15.000,00	3.670,35	3.147,61	6.384,14
02.04.27.812.0015.2051	MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM ENTIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	10.000,00	3.300,00	3.300,00	6.000,00
02.04.27.812.0015.2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES APOIO À PRÁTICA ESPORTIVA	5.000,00	489,40	0,00	0,00
02.04.27.812.0015.3019	OBRAS P/FECHAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0015.3020	REFORMA DE QUADRAS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0015.3021	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE MAIA NO CENTRO EDUC.ESPORTIVO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0015.3022	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0015.3023	CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA DE FUTEBOL DESCOBERTA NO Bº ALTO DA GLÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	DIVISÃO DE SAÚDE	880.700,00	196.408,71	190.457,14	375.985,03
02.05.01.10.122.0013.2053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE	31.000,00	6.174,80	6.467,13	11.621,44
02.05.01.10.122.0013.3024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA SAÚDE MUNICIPAL	5.000,00	65,00	65,00	955,00
02.05.02.10.301.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL E PSF	534.500,00	141.941,81	132.398,60	261.068,29
02.05.02.10.301.0013.2055	MANUTENÇÃO E APOIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.500,00	0,00	24,00	24,00
02.05.02.10.301.0013.2056	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS	30.000,00	4.916,07	4.916,07	10.903,08
02.05.02.10.301.0013.2057	MANUTENÇÃO DE ENFERMEIRA PARA ATENDIMENTO NO MINI POSTO DE CRUZ VERA	12.000,00	1.195,38	1.195,38	2.558,96
02.05.02.10.301.0013.2058	AUXÍLIOS P/PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO	9.000,00	4.201,41	3.610,41	6.486,41
02.05.02.10.301.0013.2059	MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA -PAB	75.000,00	17.204,45	20.481,33	40.020,41
02.05.02.10.301.0013.2119	MANUTENÇÃO DO REPASSE AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.278,26	1.278,26	2.556,52
02.05.02.10.301.0013.3025	IMPLANTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.3026	ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO MEMBROS DO PSF DO ALTO DA GLÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.3027	REFORMA DO MINI POSTO DO DISTRITO DE DIAS	15.000,00	1.002,24	2.330,03	9.000,58
02.05.02.10.301.0013.3028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EXCLUSIVO P/SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.3029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO SAÚDE MUNICIPAL	10.000,00	631,00	325,00	325,00
02.05.02.10.301.0013.3030	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE A DOENÇAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.302.0013.2060	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL SÃO CAETANO	45.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.02.10.302.0013.2061	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O HOSPITAL ESCOLA DE ITAJUBÁ	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.302.0013.2063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EPIDEMIOLOGIA E COMBATE À DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.302.0013.3066	CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.304.0013.2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.500,00	3.065,32	3.112,92	5.682,63
02.05.02.10.305.0013.2063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EPIDEMIOLOGIA E COMBATE À DOENÇAS	11.700,00	1.596,12	1.116,16	1.597,16
02.05.02.10.306.0013.2064	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COMBATE CARÊNCIA NUTRICIONAL	12.000,00	3.136,85	3.136,85	8.185,55
02.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL	405.282,70	65.868,56	65.513,72	139.682,14
02.06.09.271.0002.2065	CONTRIBUIÇÕES À INATIVOS E PENSIONISTAS	203.782,70	30.655,88	30.655,88	61.692,11
02.06.09.271.0002.2066	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E ABONO	155.000,00	27.747,83	27.392,99	62.945,38
02.06.09.271.0002.2067	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	46.500,00	7.464,85	7.464,85	15.044,65
02.07	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	43.000,00	9.230,65	4.886,15	9.676,86
02.07.24.721.0019.2068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO JORNAL OFICIAL	26.000,00	3.923,65	4.886,15	9.476,09
02.07.24.721.0019.3031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SERVIÇO DO JORNAL OFICIAL	3.000,00	5.057,00	0,00	183,60
02.07.24.722.0019.2069	MANUTENÇÃO DAS TORRES DE SINAIS DE TV	9.000,00	250,00	0,00	17,17
02.07.24.722.0019.3032	AQUISIÇÃO DE REPETIDORES E DEMAIS EQUIPS. RETRANSMISSORES CANAL TV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	173.600,00	22.096,95	15.628,00	100.695,34
02.08.13.392.0005.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	16.000,00	8.893,33	3.141,14	8.581,61
02.08.13.392.0005.2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	6.000,00	179,91	300,18	1.033,10
02.08.13.392.0005.2072	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	6.100,00	1.537,60	1.537,60	3.410,91
02.08.13.392.0005.2073	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS MUNICIPAIS	13.500,00	3.000,00	3.000,00	16.500,00
02.08.13.392.0005.2074	PROMOÇÃO E APOIO AO CARNAVAL E AS FESTAS TRADICIONAIS	35.000,00	5.165,62	5.596,65	67.304,92
02.08.13.392.0005.3033	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0005.3034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0006.2075	MANUTENÇÃO DO PROJETO BAIRRO VIVO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0006.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TURISMO DO MUNICÍPIO	15.000,00	2.882,56	1.678,06	3.441,56
02.08.13.392.0006.3035	AQUISIÇÃO DE 01 SOM MECÂNICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.23.695.0007.2077	MANUT. ATIV. PROGRAMA DIVULGAÇÃO TURISMO ORGANIZAÇÃO PARQUES TEMÁTICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.23.695.0007.2078	PROGRAMA DE APOIO A FEIRAS DE PRODUTOS PARA O TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.23.695.0007.3036	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.23.695.0023.2079	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PARQUE BALNEÁRIO MUNICIPAL	9.000,00	437,93	374,37	423,24
02.09	DIVISÃO DE MEIO-AMBIENTE	216.700,00	44.164,51	43.492,98	50.217,81
02.09.15.452.0020.2080	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SEPARAÇÃO DE LIXO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.15.452.0020.3037	AQUIS.PRENSA E ELEVADOR P/USO NO DEPÓSITO DE LIXO RECICLAVEL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.15.542.0021.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO MEIO AMBIENTE	8.700,00	9,50	9,50	1.020,16
02.09.17.512.0022.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	23.000,00	4.460,23	4.247,43	7.944,76
02.09.17.512.0022.3038	CONSTRUÇÃO GALERIAS SEPARAÇÃO ESGOTO CÔRREGO T.PRETO, TRECHO 100 MTS.	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.17.512.0022.3039	CANALIZAÇÃO CÔRREGO T.PRETO NUM TRECHO DE 133 MTS BAIRRO IPÊ ROXO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.17.512.0022.3040	RECUPERAÇÃO DE REDE ESGOTO NO BAIRRO FREI ORESTES	20.000,00	36.042,32	36.042,32	36.042,32
02.09.17.512.0022.3041	CONSTRUÇÃO DE REDE ESGOTO NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.18.541.0021.2083	MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.18.541.0021.2084	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO FRUTICULTURA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.18.542.0021.3042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DIVISÃO DO MEIO-AMBIENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.18.544.0022.2085	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV. DE ÁGUA	9.000,00	3.652,46	3.193,73	5.210,57
02.09.18.544.0022.3043	MELHORAMENTOS DO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DISTRITO DE LUMINOSA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.18.544.0022.3044	MELHORAMENTOS SISTEMAS DISTRIBUIÇÃO ÁGUA NO BAIRRO BOM SUCESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	DIVISÃO DE AGRICULTURA E AGROPECUÁR	120.900,00	18.531,27	16.513,81	37.396,82
02.10.03.20.606.0018.3045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.122.0016.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIVISÃO DE AGRICULTURA	11.600,00	2.974,51	2.778,45	4.646,80
02.10.06.20.601.0016.2087	MANUT.ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL	4.600,00	1.449,09	1.482,67	3.708,53
02.10.06.20.601.0016.2088	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.000,00	0,00	0,00	8,00
02.10.06.20.601.0016.2089	PROGRAMA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRETIVOS E FERTILIZANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.602.0017.2090	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS INCENTIVO FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.602.0017.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL	8.000,00	1.384,33	1.213,58	3.490,48
02.10.06.20.602.0017.3046	AQUISIÇÃO EQUIPS. P/PROGRAMA INCENTIVO FEIRAS E	5.000,00	130,00	2.580,00	7.380,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	EXPOSIÇÕES AGROPECUÁR				
02.10.06.20.604.0023.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL	22.000,00	3.667,63	2.660,60	5.566,31
02.10.06.20.606.0016.2093	MANUT.CONVÊNIO C/ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E ÓRGÃOS APOIO AGRICULTURA	12.000,00	3.330,00	0,00	0,00
02.10.06.20.606.0016.2094	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O IMA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.06.20.606.0016.2095	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMATER	28.700,00	5.595,71	5.798,51	12.596,70
02.11	DIVISÃO DE TRANSPORTES	174.837,30	1.320,34	1.136,74	8.023,68
02.11.04.122.0025.3065	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.04.453.0004.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	31.000,00	1.320,34	1.136,74	2.687,68
02.11.04.453.0004.2097	MANUTENÇÃO DA GARAGEM, MECÂNICA E BOMBA DE COMBUSTÍVEL	81.837,30	0,00	0,00	0,00
02.11.04.453.0004.2098	CURSOS PARA TREINAMENTO DE MOTORISTAS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	336,00
02.11.04.453.0004.3047	CONSTRUÇÃO GARAGEM COM BOMBA DE COMBUSTÍVEL, LAVADOR E MECÂNICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.04.453.0004.3048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.04.453.0004.3063	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.12	DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	908.500,00	155.589,42	136.928,82	268.187,89
02.12.15.451.0023.3049	CALÇAMENTO DE RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO	30.000,00	2.953,90	3.568,40	13.639,68
02.12.15.451.0023.3050	REFORMA E REMODELAMENTO DA PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES (MATRIZ)	25.000,00	0,00	986,96	3.526,96
02.12.15.451.0023.3051	CALÇAMENTO DE ALGUNS TRECHOS NO BAIRRO FREI ORESTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.15.451.0023.3052	CALÇAMENTO DE 01 KM DE RUAS NO BAIRRO CAN CAN	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.15.452.0020.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	53.000,00	8.910,62	8.526,12	17.880,90
02.12.15.452.0023.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	113.500,00	44.016,36	43.347,69	77.751,36
02.12.15.452.0023.2101	MANUT. ATIVIDS. FÁBRICA CONFEÇÃO BLOCOS,BLOQUETES,TIJOLOS E MANILHAS	18.000,00	774,77	774,77	920,58
02.12.15.452.0023.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VELÓRIO MUNICIPAL	1.000,00	47,25	47,29	88,11
02.12.15.452.0023.2103	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	32.000,00	13.077,32	11.979,87	24.493,68
02.12.15.452.0023.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	35.000,00	6.068,33	5.641,78	11.193,18
02.12.25.752.0023.2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO	80.000,00	25.420,00	12.890,34	21.785,85
02.12.25.752.0023.3053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.26.782.0023.2106	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	28.000,00	4.106,15	3.897,42	7.332,19
02.12.26.782.0023.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	185.000,00	47.504,27	44.534,18	87.931,40
02.12.26.782.0023.3054	REFORMA E MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	5.000,00	11,60	0,00	0,00
02.12.26.782.0023.3055	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS NO MUNICÍPIO	10.000,00	1.878,85	734,00	1.644,00
02.12.26.782.0023.3056	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.26.782.0023.3057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS P/SERVICOS DIVERSOS	80.000,00	820,00	0,00	0,00
02.12.26.782.0023.3058	ENCASCALHAMENTO E MELHORIAS NA ESTRADA DO BAIRRO ANHUMAS NO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.26.782.0023.3059	ENCASCALHAMENTO E MELHORIAS ESTRADA DO BAIRRO TEODOROS NO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.26.782.0023.3060	ENCASCALHAMENTO E MELHORIAS ESTRADAS DO BAIRRO ALEGRE NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13	DIVISÃO DE ASSIST.E PROMOÇÃO SOCIAL	316.500,00	74.718,62	56.631,12	143.981,69
02.13.04.08.244.0003.2120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04.08.244.0014.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV.DE ASSIST. SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL	36.000,00	15.110,46	11.378,74	18.852,35
02.13.04.08.244.0014.2109	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	9.500,00	69,37	0,00	26,96
02.13.04.08.244.0014.2110	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04.08.244.0014.2111	MANUTENÇÃO PROJETO CASA DO ARTESÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04.08.244.0014.2112	MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO MUNICIPAL DE REMÉDIOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04.08.244.0014.2113	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04.08.244.0014.2114	MANUT.ATIVIDS.FORMAÇÃO LIDERANÇAS P/MELHORIAS CONDIÇÕES DE VIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04.08.244.0014.2115	MELHORIAS EM CASAS DE PESSOAS CARENTES	10.000,00	6.102,02	5.339,18	7.729,93
02.13.04.08.244.0014.2116	REALIZ.CONVÊNIOS C/ENTIDADES ASSIST.ASSOSC. E CENTROS COMUNITÁRIOS	60.000,00	52.053,00	38.553,00	74.463,66
02.13.04.08.244.0014.3061	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MATERNO-INFANTIL	52.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04.16.482.0014.3062	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04.16.482.0014.3064	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA LOTEAMENTO POPULAR	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.13.05.08.244.0014.2117	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.500,00	0,00	0,00	1.013,00
02.13.05.08.244.0014.2118	MANUT. ATIVID. CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.500,00	1.383,77	1.360,20	6.895,79
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.420.920,00	1.054.902,44	925.456,81	1.834.312,17