



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	179.520,00	11.902,00	11.902,00	11.902,00
01.01.01.01.001.2001	MANUTENÇÃO TRANSFERÊNCIAS A CÂMARA MUNICIPAL	179.520,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.902,00	11.902,00	11.902,00
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.088,86	5.094,11	5.094,11
01.02.03.07.021.1053	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03.07.021.1054	AQUISIÇÃO MÁQUINAS VEÍCULOS UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS	0,00	523,91	157,25	157,25
01.02.03.07.021.1055	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03.07.021.1056	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03.07.021.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	6.564,95	4.936,86	4.936,86
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	255.000,00	29.959,36	28.421,30	28.421,30
02.01.03.07.020.1001	AQUISIÇÃO E/OU PERMUTA VEÍCULOS GABINETE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.020.1002	REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	102.000,00	19.252,33	17.882,13	17.882,13
02.01.03.07.021.1003	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.021.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	68.000,00	10.707,03	10.539,17	10.539,17
02.01.03.07.021.2004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.021.2005	CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES AMASF, IBAM E AMM	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.021.2006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FESTIV. GERAL E PROMOÇÃO SOCIAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.28.166.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.30.177.2008	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.11.64.362.2009	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM O BEMGE S/A	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	FINANÇAS E CONTABILIDADE	190.000,00	17.537,00	16.131,00	16.131,00
02.02.03.08.030.1004	REEQUIPAMENTO DA TESOUREARIA E ARRECADAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.030.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA TESOUREARIA/ARRECADAÇÃO	52.000,00	4.176,60	4.176,60	4.176,60
02.02.03.08.032.1005	REEQUIPAMENTO DA CONTABILIDADE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.032.2011	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	52.000,00	7.041,35	5.635,35	5.635,35
02.02.03.08.033.1006	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO E DÍVIDAS	25.000,00	6.319,05	6.319,05	6.319,05
02.02.03.08.033.2012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE JUROS DIVERSOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.033.2013	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA E FUNDEF	1.096.000,00	88.910,53	80.893,33	80.893,33
02.03.08.07.021.1007	REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.07.021.1008	AQUISIÇÃO/PERMUTA VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.07.021.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	27.000,00	1.610,42	1.610,42	1.610,42
02.03.08.07.021.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.07.021.2016	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GARANTIA RENDA MÍNIMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.41.185.1009	RECONSTRUÇÃO ANTIGA CASA DEST. CRECHE MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.41.185.1010	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.41.185.1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.41.185.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL	86.000,00	6.366,68	5.690,16	5.690,16
02.03.08.41.190.1012	REEQUIPAMENTO DA PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.41.190.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIO FUNCIONAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.41.190.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL	57.000,00	459,57	459,57	459,57
02.03.08.42.187.1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO PRÉDIO RUA CEL. ANT. R. ANDRADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.187.1015	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO ESC. CURSO SUPLENÇA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.187.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO DE SUPLENÇA	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.188.1016	REFORMA/AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE PRÉDIOS ESCOLAS MUNICIPAIS	13.000,00	1.410,32	825,22	825,22
02.03.08.42.188.1017	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E VEÍCULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.188.1018	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.188.1019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO PRÉDIO ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.188.2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	154.000,00	10.829,39	10.568,04	10.568,04
02.03.08.42.188.2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.188.2022	MANUTENÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF	190.000,00	50.330,00	50.330,00	50.330,00
02.03.08.42.188.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	30.000,00	1.445,30	0,00	0,00
02.03.08.42.188.2024	REMUNERAÇÃO DOCENTES DO MAGISTÉRIO (60%)	60.000,00	8.736,32	8.736,32	8.736,32
02.03.08.42.239.1020	AQUISIÇÃO E/OU PERMUTA VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.239.2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	55.000,00	7.078,67	2.029,74	2.029,74
02.03.08.42.492.2026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.495.2027	INATIVOS E PENSIONISTAS ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.43.197.2028	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO (ENSINO MÉDIO)	30.000,00	120,00	120,00	120,00
02.03.08.44.205.2029	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO (ENSINO SUPERIOR)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.46.224.1021	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.46.224.2030	CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.46.228.1022	REFORMA/AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA PRAÇA	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
	ESPORTES				
02.03.08.46.228.1023	CONSTRUÇÃO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.46.228.2031	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.46.228.2032	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES	22.000,00	523,86	523,86	523,86
02.03.08.46.228.2033	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.48.247.1024	AQUISIÇÃO DE LIVROS, COLEÇÕES, ACERVOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.48.247.2034	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.48.247.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SAÚDE, PREVIDÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	659.480,00	67.901,38	64.670,19	64.670,19
02.04.13.75.428.1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO ANT. PRÉDIO P. SAÚDE - SEDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.75.428.1026	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.75.428.1027	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MÉDICO, CIRÚRGICO, LABORATÓRIO E ODONTOLÓGICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.75.428.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	275.000,00	42.877,67	40.043,48	40.043,48
02.04.13.75.428.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	35.000,00	10.287,88	10.287,88	10.287,88
02.04.13.75.428.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.75.428.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA RENDA MÍNIMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.75.428.2040	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES AO CISCOM	12.000,00	2.716,85	2.716,85	2.716,85
02.04.13.75.428.2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	29.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.75.428.2042	MANUTENÇÃO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS A CARENTES	10.000,00	1.007,25	1.007,25	1.007,25
02.04.13.75.428.2043	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.75.432.1028	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERNO-INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.75.432.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE MATERNO-INFANTIL	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.76.448.1029	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.15.81.316.1030	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.15.81.316.2045	CONCESSÃO CONTRIBUIÇÃO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO CASAS PARA CARENTES	5.000,00	37,00	0,00	0,00
02.04.15.81.483.2046	MANUTENÇÃO LEITE/CESTAS BÁSICAS A MENOR CARENTE	10.000,00	1.352,00	992,00	992,00
02.04.15.81.485.1031	CONSTRUÇÃO DOS LAR DOS VELHINHOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.15.81.485.2047	CONCESSÃO SUBVENÇÃO A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.15.81.486.1032	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	9.480,00	0,00	0,00	0,00
02.04.15.81.486.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS	12.000,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
02.04.15.81.486.2049	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PAGAMENTO SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.15.82.492.2050	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.000,00	3.572,73	3.572,73	3.572,73
02.04.15.82.492.2051	MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS E DEMAIS ENCARGOS	21.000,00	814,04	814,04	814,04
02.04.15.84.492.2052	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	20.000,00	2.987,96	2.987,96	2.987,96
02.05	OBRAS, URBANISMO E PATRIMÔNIO	490.000,00	27.220,83	25.942,63	25.942,63
02.05.03.07.021.1033	REEQUIPAMENTO DA FÁBRICA DE BLOQUETES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.07.021.1034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.07.021.1035	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.07.021.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	135.000,00	10.921,01	10.260,51	10.260,51
02.05.03.07.021.2054	MANUTENÇÃO OFICINA MECÂNICA E PRÉ-MOLDADOS	26.000,00	2.250,48	2.250,48	2.250,48
02.05.03.07.021.2055	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALMOXARIFADO MUNICIPAL	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.22.137.2056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA TORRE DE TV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.57.316.1036	REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO CASAS PARA POLICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.57.317.1037	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.325.1038	REEQUIPAMENTO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.325.2057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.326.2058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	24.000,00	1.214,90	1.214,90	1.214,90
02.05.10.60.327.1039	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA RUAS, INCLUSIVE REM. DE POSTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.327.2059	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000,00	3.782,03	3.782,03	3.782,03
02.05.10.60.328.1040	CONSTRUÇÃO PRAÇA CONF. AV. CEL F. G. E RUA CEL ARA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.328.2060	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	19.000,00	554,50	554,50	554,50
02.05.10.60.575.1041	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOQUETES EM RUAS E AVENIDAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.575.1042	PROLONG./ALARGAMENTO/ABERTURA NOVAS VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.575.2061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	56.000,00	6.570,08	6.222,38	6.222,38
02.05.13.76.447.1043	CONSTRUÇÃO REDES DISTRIBUIÇÃO ÁGUA SEDE - CONVÊNIO COPASA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.76.447.2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONS. ÁGUA PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAIS	10.000,00	349,83	349,83	349,83
02.05.13.76.449.1044	CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO SANITÁRIO, PLUVIAIS - SEDE	50.000,00	1.578,00	1.308,00	1.308,00
02.05.13.76.449.1045	CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO CONVÊNIO COPASA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGEM	130.000,00	25.035,58	21.358,38	21.358,38
02.06.16.88.532.1046	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.88.534.1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO PONTES, BUEIROS E MATA-B	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.88.534.1048	AQUISIÇÃO E/OU PERMUTA VEÍCULO, MÁQUINA E	10.000,00	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
	EQUIPAMENTO				
02.06.16.88.534.2063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00	25.035,58	21.358,38	21.358,38
02.07	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	100.000,00	418,00	418,00	418,00
02.07.03.07.021.2064	MANUTENÇÃO SERVIÇOS INCENTIVO PEQUENO PRODUTOR	40.000,00	418,00	418,00	418,00
02.07.04.14.078.1049	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO INCENTIVO AGRO-PECUÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.14.427.1050	AQUISIÇÃO MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.15.089.2065	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CRIAÇÃO DE PEIXES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.17.104.2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.18.111.2067	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A EMATER	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.09.51.269.1051	CONSTRUÇÃO REDES ENERGIA ELÉTRICA FAZENDA BIZAN E P. RURAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.07.021.2099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.200.000,00	275.973,54	254.830,94	254.830,94