



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CAMARA MUNICIPAL	106.800,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	38.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	40.300,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2003	DIVULGAÇÃO DOS 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	15.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.3001	EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	144.000,00	12.497,70	9.697,43	9.697,43
02.01.02.04.014.2005	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.04.014.2006	INDENIZAÇÕES EM VIRTUDES DE ACORDOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.020.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	56.500,00	9.935,38	8.340,11	8.340,11
02.01.03.07.020.3002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.021.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	34.500,00	2.562,32	1.357,32	1.357,32
02.03	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	345.000,00	61.095,10	49.612,45	49.612,45
02.03.03.07.021.2009	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.200,00	14.963,68	13.299,90	13.299,90
02.03.03.07.021.2010	CONTRATAÇÕES DE ALUGUÉIS E SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.07.021.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO	12.500,00	1.087,08	1.087,08	1.087,08
02.03.03.07.021.2012	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.07.023.2013	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.07.024.3003	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.08.030.2014	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	33.000,00	5.123,44	5.089,38	5.089,38
02.03.03.08.030.3004	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DA TESOUREARIA	6.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.08.032.2015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	36.500,00	7.579,24	6.069,24	6.069,24
02.03.03.08.033.2016	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.08.033.3005	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	16.000,00	868,65	868,65	868,65
02.03.06.28.166.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	10.600,00	1.389,22	1.389,22	1.389,22
02.03.06.30.177.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ A POLÍCIA MILITAR	3.000,00	588,02	365,81	365,81
02.03.07.39.183.2019	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES MICRORREGIÃO	15.000,00	2.875,90	1.584,70	1.584,70
02.03.15.82.492.2020	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	13.798,52	7.037,12	7.037,12
02.03.15.82.495.2021	MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	63.000,00	9.862,50	9.862,50	9.862,50
02.03.15.84.021.2022	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	15.000,00	2.958,85	2.958,85	2.958,85
02.04	SECRETARIA IND/COM/AGROPECUÁRIA	59.000,00	7.134,72	7.027,95	7.027,95
02.04.04.07.021.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUN. DE AGROPECUÁRIA	19.000,00	2.821,93	2.715,16	2.715,16
02.04.04.07.021.3006	EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇOS MUNICIPAL E AGROPECUÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.15.087.2024	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	6.000,00	811,32	811,32	811,32
02.04.04.18.111.2025	MANUTENÇÃO DE CONVENIO EMATER	12.000,00	3.501,47	3.501,47	3.501,47
02.04.04.18.112.2026	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SEC. EDUC./CULT./ESP./LAZER/TURISMO	728.000,00	105.550,89	90.808,60	90.808,60
02.05.08.07.021.2027	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	6.000,00	258,00	258,00	258,00
02.05.08.07.021.3007	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.41.190.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	18.000,00	2.344,11	2.344,11	2.344,11
02.05.08.41.190.3008	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.41.190.3009	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA O PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	144.000,00	38.419,39	29.376,58	29.376,58
02.05.08.42.188.2030	CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDEF	220.000,00	49.752,84	49.752,84	49.752,84
02.05.08.42.188.2031	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.3010	EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	25,90	0,00	0,00
02.05.08.42.188.3011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E UNIDADES ESCOLARES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.217.2032	PROGRAMA TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	2.000,00	200,00	0,00	0,00
02.05.08.42.239.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	95.000,00	8.348,06	6.072,76	6.072,76
02.05.08.43.198.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 2º. GRAU	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.46.224.2035	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	8.000,00	69,90	69,90	69,90
02.05.08.46.224.3012	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.47.235.2036	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.48.247.2037	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	750,00	0,00	0,00
02.05.08.48.247.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.49.252.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	13.200,00	453,00	0,00	0,00
02.05.08.82.492.2040	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOCIAIS DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO	7.000,00	125,40	125,40	125,40
02.05.08.82.495.2041	MANUTENÇÃO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	6.000,00	1.693,66	1.693,66	1.693,66



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.13.42.428.2042	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA A ESTUDANTES	16.300,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.47.427.2043	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	57.000,00	3.110,63	1.115,35	1.115,35
02.06	SECRETARIA SAÚDE/PROMOÇÃO SOCIAL	466.200,00	43.088,05	32.219,70	32.219,70
02.06.01.13.75.428.2044	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	2.875,90	1.584,70	1.584,70
02.06.01.13.75.428.2073	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS PARA ENTIDADES DE SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.06.01.13.75.430.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	8.000,00	828,00	828,00	828,00
02.06.01.15.81.021.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	45.000,00	1.118,32	1.118,32	1.118,32
02.06.02.13.75.021.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE	71.000,00	23.676,50	22.291,93	22.291,93
02.06.02.13.75.021.2048	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.13.75.021.3013	EQUIPAMENTOS P/ ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.13.75.428.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00	3.907,97	464,97	464,97
02.06.02.13.75.428.2050	AUXÍLIOS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE-TFD	200,00	45,94	12,48	12,48
02.06.02.13.75.428.2051	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.13.75.428.3014	EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.13.75.430.2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.13.75.431.2053	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.15.81.021.2054	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.15.81.021.2055	AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES A CARENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.15.81.021.2056	PROGRAMA DE LEITE	50.000,00	7.635,42	5.919,30	5.919,30
02.06.03.15.81.316.2057	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS P/ PESSOAS CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.81.021.2058	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.81.021.2059	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.81.483.2060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	SEC.OBRAS/VIACÃO E SERV. URBANOS	551.000,00	78.553,40	38.897,75	38.897,75
02.07.04.16.097.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.05.22.137.2062	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO DE TELEVISÃO	2.000,00	550,00	0,00	0,00
02.07.05.22.137.3015	EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.07.021.2063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	18.000,00	2.563,53	2.483,53	2.483,53
02.07.10.07.021.3016	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.07.025.3017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.57.316.3018	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.325.2064	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	20.500,00	3.080,34	2.852,34	2.852,34
02.07.10.60.325.3019	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.326.2065	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.326.3020	EQUIPAMENTOS E MELHORAMENTOS DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.327.2066	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	31.000,00	3.733,46	1.976,24	1.976,24
02.07.10.60.327.3021	EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	10.000,00	26.205,96	2.183,83	2.183,83
02.07.10.60.328.2067	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	11.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.328.3022	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.11.62.346.2068	INCENTIVO P/ INSTALAÇÃO DE PEQUENAS INDÚSTRIAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.76.447.2069	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.000,00	7.792,65	5.677,95	5.677,95
02.07.13.76.447.3023	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.76.449.2070	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.76.449.3024	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.77.455.3025	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.021.2071	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA	13.000,00	1.603,28	1.603,28	1.603,28
02.07.16.88.021.3026	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA MECÂNICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGEM	140.000,00	33.024,18	22.120,58	22.120,58
02.07.16.88.534.3027	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3029	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PONTES E MATA BURROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00	307.919,86	228.263,88	228.263,88