



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	3.000.000,00	534.171,50	553.930,49	2.584.126,01
01.01.01.01.031.0001.2001	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	AJUDA DE GABINETE / REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS	220.000,00	35.980,22	53.980,22	241.797,56
01.01.01.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	265.000,00	116.990,00	116.990,00	463.840,67
01.01.01.01.031.0001.2004	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	900.000,00	137.474,76	137.474,76	799.449,04
01.01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.1002	AMPLIAÇÃO / INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	2.038,80	2.038,80	13.752,80
01.01.02.01.031.0001.2005	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	170,00	170,00	3.328,84
01.01.02.01.031.0001.2006	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	114,51
01.01.02.01.031.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	33.485,68	33.485,68	116.783,82
01.01.02.01.031.0001.2008	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	35.000,00	4.293,80	4.293,80	23.257,05
01.01.02.01.031.0001.2009	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATIVO	45.000,00	0,00	0,00	7.687,00
01.01.02.01.091.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL	135.000,00	25.038,87	25.038,87	110.115,26
01.01.02.01.091.0001.2011	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	5.238,52
01.01.02.01.122.0001.1003	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA TÉCNICA DO LEGISLATIVO	15.000,00	6.696,00	6.696,00	17.209,20
01.01.02.01.122.0001.2012	INDENIZAÇÕES PELA EXTINÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO	58.000,00	0,00	0,00	51.166,14
01.01.02.01.272.0001.2013	DESPESAS COM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A SERVIDORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2014	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	13.000,00	312,00	312,00	1.897,00
01.01.03.01.031.0002.1004	INVESTIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	245.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.122.0002.1005	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	20.000,00	31.649,00	31.649,00	35.156,00
01.01.03.01.123.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	330.000,00	58.322,19	60.081,18	299.979,55
01.01.03.01.123.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS	38.000,00	8.658,00	8.658,00	37.098,60
01.01.03.01.271.0001.2017	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS	270.000,00	59.046,72	59.046,72	287.284,83
01.01.03.01.272.0001.2018	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO LEGISLATIVO AO REGIME PRÓPRIO	30.000,00	7.190,46	7.190,46	39.165,19
01.01.03.01.843.0001.1006	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	45.000,00	6.825,00	6.825,00	29.804,43
02.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	759.000,00	36.013,77	135.478,78	478.917,28
02.01.04.122.0023.2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	759.000,00	36.013,77	135.478,78	478.917,28
02.02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	590.000,00	54.500,65	285.020,06	1.450.637,24
02.02.04.121.0023.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	390.000,00	20.481,77	163.422,06	1.036.341,47
02.02.15.452.0023.2022	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E DA CARTOGRAFIA DIGITAL	200.000,00	34.018,88	121.598,00	414.295,77
02.03	GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	880.000,00	30.871,90	105.536,94	485.994,57
02.03.01.04.122.0003.2023	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	100.000,00	270,00	150,00	27.369,26
02.03.01.04.122.0023.2024	MANUT. DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	773.000,00	30.601,90	105.386,94	458.625,31
02.03.02.06.181.0003.2025	CRIAÇÃO E MANUT. DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.06.181.0003.2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.319.000,00	71.351,95	224.417,83	1.108.646,78
02.04.01.04.122.0023.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	803.000,00	4.216,15	86.587,27	450.768,34
02.04.01.08.182.0005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	20.000,00	1.130,00	4.820,00	15.890,00
02.04.01.08.241.0015.2029	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E GRUPOS DA TERCEIRA IDADE	60.000,00	0,00	0,00	44.750,00
02.04.01.08.243.0005.2030	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	40.000,00	1.105,40	3.101,29	13.401,77
02.04.01.08.243.0005.2031	PROG. DE ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.243.0005.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO - PROJETO TORIBA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0005.1007	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0005.2033	AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL	65.000,00	2.080,00	12.555,28	73.936,70
02.04.01.08.244.0005.2034	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0005.2035	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0015.2036	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTES	220.000,00	0,00	29.439,00	75.884,13
02.04.01.13.392.0005.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOM DE ESCOLA, BOM DE BOLA	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.16.482.0015.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.243.0005.2039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	85.000,00	0,00	0,00	11.582,55
02.04.02.08.243.0005.2040	MANUT. DO CONS. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	0,00	90,00
02.04.02.08.243.0005.2041	CONV. COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.243.0005.2042	MANUTENÇÃO DO PROG. MUN. DE AT. AO ADOLESCENTE - PROMAM	40.000,00	3.573,90	4.101,90	17.832,20



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.03.08.243.0005.2043	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	40.000,00	10.625,00	4.250,00	21.080,00
02.04.03.08.243.0015.2044	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CRIANÇA CIDADÃ - CURUMIM	70.000,00	5.332,38	9.758,97	38.804,49
02.04.03.08.243.0015.2045	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	160.000,00	31.250,00	12.000,00	62.437,50
02.04.03.08.244.0005.2046	PROGRAMA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.000,00	129,12	129,12	129,12
02.04.03.08.244.0015.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.000,00	11.910,00	57.675,00	282.059,98
02.04.03.08.244.0015.2048	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O DER - PASSE LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.244.0015.2122	DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.16.482.0015.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	IND/COM E DESENV. ECONÔMICO	516.000,00	187,98	18.888,56	100.981,73
02.05.04.122.0023.2050	MANUT. DA SEC. DE IND./ COM. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	215.000,00	187,98	18.888,56	100.981,73
02.05.12.363.0015.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OFICINAS/ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.363.0016.2052	REVITALIZAÇÃO DE CORREDORES E CENTROS COMERCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.20.601.0022.1008	MANUT. CONVENIOS C/ SINDIC. TRAB.E PRODUT RURAIS E ORGÃOS ESTAD E FEDE	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.20.605.0022.2053	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.22.661.0016.1009	APOIO AO DISTRITO INDUSTRIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.691.0019.2054	FOMENTO AO TURISMO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.150.000,00	5.878,70	63.325,10	564.270,42
02.06.04.122.0023.2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	375.000,00	5.611,57	48.152,78	348.409,00
02.06.13.391.0009.2056	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO PAISAGISTICO	60.000,00	0,00	0,00	180,00
02.06.13.392.0009.2057	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	37.000,00	0,00	449,09	3.324,07
02.06.13.392.0009.2058	APOIO ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, ARTISTICAS E CÍVICAS	490.000,00	267,13	7.043,23	180.586,65
02.06.13.392.0009.2059	CONVÊNIO COM A SOCIEDADE MUSICAL SRA. DO ROSÁRIO	36.000,00	0,00	4.680,00	25.740,00
02.06.13.392.0009.2060	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.392.0009.2061	CONVÊNIO COM A SOCIEDADE N.S.ª DO ROSÁRIO - CONGADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.392.0009.2062	CONVÊNIO COM A FOLIA DE REIS - JESUS, MARIA E JOSÉ	12.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
02.06.13.392.0009.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	100.000,00	0,00	0,00	30,70
02.06.27.812.0010.2119	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHA DE ESPORTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	PROCURADORIA GERAL	1.200.000,00	23.362,35	152.225,77	671.886,13
02.07.02.062.0023.2064	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA	21.000,00	1.031,30	1.634,90	15.535,11
02.07.04.061.0003.2065	ACORDOS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	50.000,00	3.251,48	3.251,48	3.251,48
02.07.04.122.0004.2066	CONVÊNIO COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS	40.000,00	12.427,20	18.239,65	34.903,47
02.07.04.122.0016.2067	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E RURAIS	70.000,00	0,00	0,00	120,00
02.07.04.122.0023.2068	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	629.000,00	6.160,43	90.366,96	399.635,37
02.07.04.124.0017.2069	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	140.000,00	0,00	0,00	3.450,00
02.07.06.181.0004.2070	CONVENIO COM ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS	250.000,00	491,94	38.732,78	214.990,70
02.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.735.000,00	574.964,77	1.225.590,28	5.650.179,92
02.08.04.122.0004.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	400.000,00	0,00	0,00	26.166,07
02.08.04.122.0023.2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.605.000,00	481.874,22	615.225,62	3.268.897,99
02.08.04.331.0004.2072	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	1.550.000,00	86.183,74	251.987,56	1.149.148,79
02.08.04.452.0004.2073	MANUT. DOS SERVIÇOS DE OFICINA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO	1.870.000,00	6.906,81	300.024,53	950.624,88
02.08.09.272.0023.2074	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	310.000,00	0,00	58.352,57	255.342,19
02.09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.177.000,00	743.680,04	3.228.175,78	14.814.914,18
02.09.12.122.0023.2075	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	130.000,00	0,00	15.341,78	64.941,96
02.09.12.244.0008.2076	CONVÊNIO COM ENTIDADES DE ENSINO	50.000,00	4.400,38	4.400,38	4.400,38
02.09.12.306.0006.2077	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	1.000.000,00	15.667,95	164.891,05	650.277,70
02.09.12.361.0007.2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.150.000,00	14.382,00	309.164,90	939.234,23
02.09.12.361.0007.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.12.361.0007.2080	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL	1.630.000,00	0,00	0,00	297.360,88
02.09.12.361.0023.2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.005.000,00	6.802,61	740.377,77	2.659.707,06
02.09.12.361.0023.2082	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.618.000,00	701.797,10	1.901.289,90	9.893.180,97
02.09.12.365.0008.2083	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHES/PRÉ-ESCOLA	547.000,00	0,00	92.080,00	299.640,00
02.09.12.366.0006.2084	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	630,00	630,00	5.670,00
02.09.12.367.0006.2085	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	501,00
02.10	SECRETARIA DE FAZENDA	2.970.000,00	592.977,92	746.091,96	3.917.497,74
02.10.04.122.0023.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	620.000,00	17.491,34	105.932,45	484.041,54
02.10.04.124.0004.2087	CONVÊNIO COM A ARRECADAÇÃO FAZENDÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.04.845.0018.2088	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	300.000,00	58.080,92	57.494,70	331.353,70
02.10.28.843.0000.2089	PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA CONTRATADA	1.780.000,00	517.405,66	582.664,81	3.102.102,50
02.10.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	9.933.000,00	49.951,11	1.181.041,54	9.766.126,64
02.11.04.122.0016.1012	AQUISIÇÃO DESAP. DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	400.000,00	0,00	40.000,00	263.700,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.11.04.122.0016.2090	PROJETO DE AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	950.000,00	6.029,27	38.913,84	527.093,68
02.11.04.122.0023.2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.020.000,00	41.806,58	581.558,91	3.631.645,81
02.11.14.452.0016.1013	URBANIZAÇÃO DE VILAS E FAVELAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.26.452.0016.2092	PROJETO DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	5.383.000,00	2.115,26	520.568,79	5.343.687,15
02.12	SECRET. MEIO AMB. SERVIÇOS URBANOS	6.841.000,00	793.993,33	1.369.753,21	6.524.233,99
02.12.04.122.0016.2093	CONVÊNIO COM ENTIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.04.122.0023.2094	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	1.605.000,00	254.032,20	325.191,81	1.653.969,06
02.12.15.452.0016.2095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.230.000,00	34.987,00	55.443,28	733.838,78
02.12.15.541.0016.2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECICLAGEM	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.15.813.0019.2097	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	240.000,00	12.154,39	13.658,78	319.181,32
02.12.17.452.0016.2098	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS.	1.300.000,00	209.179,29	626.045,21	2.341.792,61
02.12.18.541.0004.2099	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SOCIEDADE PESTALOZZI	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.18.541.0016.1014	PROGRAMA DE SANEAMENTO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.555.000,00	1.333,40	7.200,00	29.780,00
02.12.25.752.0016.2100	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.	820.000,00	282.307,05	324.146,98	1.336.296,88
02.12.25.752.0016.2121	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.26.453.0016.2101	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE - IBIRITRANS.	38.000,00	0,00	18.067,15	109.375,34
02.13	SECRETARIA DE SAÚDE	16.500.000,00	890.602,27	3.182.535,57	16.662.514,12
02.13.01.10.122.0023.2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	410.000,00	5.524,44	49.458,69	286.349,97
02.13.01.10.301.0011.2103	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE.	90.000,00	0,00	41.103,35	196.944,88
02.13.02.10.122.0023.2104	MANUTENÇÃO ADMIN. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	890.000,00	205.530,21	237.329,37	1.002.728,22
02.13.02.10.301.0011.2105	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS.	10.000,00	0,00	0,00	1.808,00
02.13.02.10.301.0011.2106	PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL.	80.000,00	4.142,30	5.252,00	26.007,45
02.13.02.10.301.0020.2107	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	3.235.000,00	55.407,39	655.420,86	2.911.456,50
02.13.02.10.301.0021.2108	MANUTENÇÃO DOS SERV. BÁSICOS DE SAÚDE DA MULHER.	80.000,00	8.940,00	8.057,00	50.940,50
02.13.02.10.302.0011.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00	6.605,90	143.927,48	1.317.835,93
02.13.02.10.302.0011.1017	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	638.621,60
02.13.02.10.302.0011.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	400.000,00	0,00	136.068,84	592.326,31
02.13.02.10.302.0011.2109	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.	6.310.000,00	534.395,55	1.347.059,73	6.121.431,76
02.13.02.10.302.0011.2110	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA.	800.000,00	25.104,94	124.798,41	848.995,64
02.13.02.10.302.0011.2111	MANUT. DE CONVÊNIO COM PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.02.10.302.0011.2112	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.	550.000,00	38.984,04	55.611,42	480.475,14
02.13.02.10.302.0023.2113	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DA SAÚDE.	2.100.000,00	0,00	355.375,32	1.712.607,89
02.13.02.10.302.0023.2114	CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.02.10.304.0013.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOOSE	50.000,00	0,00	0,00	64.198,45
02.13.02.10.304.0013.2115	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOOSE.	25.000,00	0,00	8.066,60	21.267,23
02.13.02.10.305.0014.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	0,00	0,00	174.630,57
02.13.02.10.305.0014.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	230.000,00	5.967,50	15.006,50	213.888,08
02.14	INST. PREV. E ASSIST. SERV. IBIRITÉ	430.000,00	50,50	16.344,49	54.449,91
02.14.09.272.0023.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IPASI	20.000,00	0,00	0,00	6.798,00
02.14.09.272.0023.2117	MANUTENÇÃO DA ADM. E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS.	140.000,00	50,50	8.677,31	22.415,06
02.14.09.272.0023.2118	ASSISTÊNCIA A SEGURADOS.	270.000,00	0,00	7.667,18	25.236,85
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.000.000,00	4.402.558,74	12.488.356,36	64.835.376,66