



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
<b>01.01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>450.589,51</b>	<b>497.655,19</b>	<b>897.072,16</b>
01.01.01.01.031.0001.2001	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	AJUDA DE GABINETE / REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS	200.000,00	48.103,32	48.277,64	71.891,58
01.01.01.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	467.000,00	96.934,56	96.934,56	183.800,06
01.01.01.01.031.0001.2004	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	975.000,00	145.000,00	199.005,96	362.500,00
01.01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.1002	AMPLIAÇÃO / INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2006	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00	400,00	400,00	400,00
01.01.02.01.031.0001.2007	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	115.000,00	16.153,44	16.153,44	32.205,46
01.01.02.01.031.0001.2009	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	30.000,00	1.833,40	1.833,40	3.557,80
01.01.02.01.031.0001.2010	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATIVO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.091.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	11.886,36	11.886,36	23.572,72
01.01.02.01.091.0001.2012	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.122.0001.1002	IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA TÉCNICA E PESQUISA LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.122.0001.2013	INDENIZAÇÕES PELA EXTINÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.122.0001.2014	DESPESAS COM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A SERVIDORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2015	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	13.000,00	1.650,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2016	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DO PODER LEGISLATIVO	38.000,00	390,00	390,00	585,00
01.01.03.01.122.0002.1003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.123.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	252.000,00	60.868,83	55.813,85	98.613,98
01.01.03.01.123.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS	58.000,00	6.567,00	6.567,00	12.845,82
01.01.03.01.271.0001.2020	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS	290.000,00	55.962,10	55.552,48	97.418,74
01.01.03.01.272.0001.2021	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO LEGISLATIVO AO REGIME PRÓPRIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.843.0001.1004	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	27.000,00	4.840,50	4.840,50	9.681,00
<b>02.01</b>	<b>GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO</b>	<b>580.000,00</b>	<b>4.964,28</b>	<b>78.893,23</b>	<b>148.822,19</b>
02.01.04.122.0023.2023	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	580.000,00	4.964,28	78.893,23	148.822,19
<b>02.02</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>	<b>542.000,00</b>	<b>5.794,00</b>	<b>69.454,13</b>	<b>108.379,12</b>
02.02.04.121.0023.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	437.000,00	5.794,00	69.454,13	108.379,12
02.02.04.121.0023.2025	ELABORAÇÃO, REV. E IMPL. DOS PLANOS DIRETORES MUN. E METROPOLITANO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.15.452.0023.2026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E DA CARTOGRAFIA DIGITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.03</b>	<b>GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>678.000,00</b>	<b>100.925,12</b>	<b>119.685,66</b>	<b>195.221,60</b>
02.03.01.04.122.0003.2027	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	55.000,00	442,90	26.800,00	26.800,00
02.03.01.04.122.0023.2028	MANUT. DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	616.000,00	100.482,22	92.885,66	168.421,60
02.03.02.06.181.0003.2029	CRIAÇÃO E MANUT. DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.06.181.0003.2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.354.000,00</b>	<b>147.194,24</b>	<b>250.872,83</b>	<b>376.142,87</b>
02.04.01.04.122.0023.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	731.000,00	85.605,38	123.929,69	216.372,72
02.04.01.04.122.0023.2032	IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.241.0015.2033	APOIO ENTIDADES ASSISTENCIAIS E AO IDOSO	310.000,00	0,00	9.650,00	9.650,00
02.04.01.08.243.0005.2034	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	28.000,00	5.035,50	2.450,78	3.747,02
02.04.01.08.243.0005.2035	LAR DE AMPARO E PROMOÇÃO HUMANA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0005.1005	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0005.2036	AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL	100.000,00	0,00	1.840,00	3.680,00
02.04.01.08.244.0005.2037	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0005.2038	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0015.2039	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.16.482.0015.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.243.0005.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.243.0005.2042	MANUT. DO CONS. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.243.0005.2043	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	30.000,00	13.600,00	3.840,00	5.080,00
02.04.03.08.243.0015.2044	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CRIANÇA CIDADÃ - CURUMIM	50.000,00	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
02.04.03.08.243.0015.2045	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	55.000,00	34.451,00	31.775,00	31.775,00
02.04.03.08.244.0005.2046	PROGRAMA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.244.0015.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	685.000,00	8.502,36	77.387,36	105.838,13
02.04.03.08.244.0015.2048	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O DER - PASSE LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.244.0015.2049	DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.244.0015.2115	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.16.482.0015.2050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.05</b>	<b>IND/COM E DESENV. ECONÔMICO</b>	<b>284.000,00</b>	<b>1.029,60</b>	<b>22.929,51</b>	<b>42.504,72</b>
02.05.04.122.0023.2051	MANUT. DA SEC. DE IND./ COM. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	201.000,00	1.029,60	22.929,51	42.504,72
02.05.12.363.0015.2052	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OFICINAS/ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.20.605.0022.2053	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.22.661.0016.1006	APOIO AO DISTRITO INDUSTRIAL E POLO PETROQUÍMICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.363.0016.2054	REVITALIZAÇÃO DE CORREDORES E CENTROS COMERCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.691.0019.2055	FOMENTO AO TURISMO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06</b>	<b>ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>	<b>830.000,00</b>	<b>478.922,85</b>	<b>317.896,19</b>	<b>448.212,24</b>
02.06.04.122.0023.2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	476.000,00	133.472,67	146.886,70	275.390,22
02.06.13.391.0009.2057	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO PAISAGÍSTICO	35.000,00	2.440,31	2.061,56	2.512,35
02.06.13.392.0009.2058	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	18.000,00	319,51	382,93	789,37
02.06.13.392.0009.2059	APOIO ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, ARTÍSTICAS E CÍVICAS	250.000,00	342.690,36	168.565,00	169.520,30
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	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.27.244.0005.2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOM DE ESCOLA, BOM DE BOLA	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.27.244.0023.2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.27.812.0010.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHA DE ESPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>149.947,68</b>	<b>162.440,24</b>	<b>332.085,80</b>
02.07.02.062.0023.2064	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA	23.000,00	86.177,73	71.369,33	175.702,71
02.07.04.061.0003.2065	ACORDOS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.122.0004.2066	CONVENIO COM ENTIDADES FEDERAIS ESTADUAIS PÚBLICAS E PRIVADAS	200.000,00	0,00	32.417,83	62.171,54
02.07.04.122.0016.2067	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E RURAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.122.0023.2068	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	650.000,00	63.769,95	58.653,08	94.211,55
02.07.04.124.0017.2069	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.08</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>1.052.372,82</b>	<b>794.277,37</b>	<b>1.244.144,09</b>
02.08.04.122.0004.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	150.000,00	6.500,00	0,00	0,00
02.08.04.122.0004.1008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.122.0023.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.421.000,00	671.577,59	295.123,04	562.397,61
02.08.04.331.0004.2071	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	1.680.000,00	3.058,90	267.619,19	361.329,56
02.08.04.452.0004.2072	MANUT. DOS SERVIÇOS DE OFICINA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO	1.370.000,00	371.236,33	175.953,05	213.730,73
02.08.09.272.0023.2073	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	479.000,00	0,00	55.582,09	106.686,19
<b>02.09</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>17.751.000,00</b>	<b>2.081.691,28</b>	<b>3.032.491,77</b>	<b>4.548.423,20</b>
02.09.12.122.0023.2074	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	160.000,00	0,00	4.514,98	8.684,96
02.09.12.244.0008.2075	CONVÊNIO COM ENTIDADES DE ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.12.306.0006.2076	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	950.000,00	110.039,68	82.947,09	82.947,09
02.09.12.361.0007.1026	AQUISIÇÃO/ DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.09.12.361.0007.2077	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.300.000,00	199.414,53	117.493,89	139.765,89
02.09.12.361.0007.2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.12.361.0007.2079	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL	330.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.12.361.0023.2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.370.000,00	10.293,00	693.956,58	1.226.196,57
02.09.12.361.0023.2081	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.123.000,00	1.380.761,65	2.013.958,06	2.945.662,19
02.09.12.365.0008.2082	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHES/PRÉ-ESCOLA	426.000,00	301.182,42	29.351,51	54.896,84
02.09.12.366.0006.2083	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	0,00	10.269,66	10.269,66
02.09.12.367.0006.2084	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.10</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>	<b>3.736.000,00</b>	<b>429.431,38</b>	<b>997.766,77</b>	<b>1.930.608,24</b>
02.10.04.122.0023.2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	511.000,00	95.931,28	93.055,79	159.863,72
02.10.04.124.0004.2086	CONVÊNIO COM A ARRECADAÇÃO FAZENDÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.04.845.0018.2087	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	300.000,00	91.296,71	155.752,30	239.682,80
02.10.28.843.0000.2088	PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA CONTRATADA	2.840.000,00	242.203,39	748.958,68	1.531.061,72
02.10.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.11</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>	<b>6.266.000,00</b>	<b>1.561.423,28</b>	<b>400.796,96</b>	<b>644.568,66</b>
02.11.04.122.0016.1009	AQUISIÇÃO DESAP. DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	250.000,00	48.063,09	35.713,09	35.713,09
02.11.04.122.0016.1010	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES	295.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.04.122.0016.1011	DRENAGEM PLUVIAL E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	620.000,00	101.725,43	47.557,00	47.557,00
02.11.04.122.0016.2089	PROJETO DE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO	440.000,00	221.257,44	950,00	950,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	DE PREDIOS PÚBLICOS				
02.11.04.122.0023.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.601.000,00	190.377,32	301.857,46	525.761,83
02.11.14.452.0016.1012	URBANIZAÇÃO DE VILAS E FAVELAS	50.000,00	0,00	0,00	19.867,33
02.11.26.452.0016.2091	PROJETO DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	2.010.000,00	1.000.000,00	14.719,41	14.719,41
<b>02.12</b>	<b>SECRET. MEIO AMB. SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>5.093.000,00</b>	<b>3.499.506,99</b>	<b>2.858.486,17</b>	<b>5.706.260,19</b>
02.12.04.122.0016.1013	GERENCIAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE E TRÁNSITO DO MUNICÍPIO	40.000,00	69.757,40	0,00	1.621,70
02.12.04.122.0016.2092	CONVÊNIO COM ENTIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.04.122.0016.2093	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SOCIEDADE PESTALOZZI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.04.122.0023.2094	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	1.686.000,00	52.164,63	263.971,11	499.986,14
02.12.04.541.0002.2095	MANUTENÇÃO DO CONVENIO ASTRAPI	20.000,00	0,00	2.227,62	2.673,18
02.12.15.452.0016.2096	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.142.000,00	434.637,03	4.453,70	5.418,69
02.12.15.813.0019.1014	IMPLANTAÇÃO MANUT. DE PRAÇAS PARQUES JARDINS ESTÁDIOS CAMPOS FUTEBOL	250.000,00	1.323,00	19.685,31	32.477,93
02.12.17.452.0016.1015	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS	470.000,00	2.519.667,32	2.269.166,15	4.733.345,18
02.12.17.452.0016.1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.17.452.0016.1017	IMPLANTAÇÃO MANUT. ATERRO SANITÁRIO RECICLAGEM E COLELA SELETIVA	435.000,00	0,00	15.217,56	18.086,34
02.12.17.452.0016.2097	ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO POLÍTICA SANEAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.18.541.0016.1018	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.18.541.0016.1019	IMPLANTAÇÃO E MANUT. UNIDADE CONSERV. CENTRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.18.541.0016.1020	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.18.541.0016.2098	CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE TRÁNSITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.18.541.0016.2099	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL - SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.25.752.0016.1021	EXTENSÃO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	670.000,00	421.957,61	283.764,72	412.651,03
<b>02.13</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>25.575.000,00</b>	<b>2.082.383,33</b>	<b>3.264.354,09</b>	<b>5.603.066,05</b>
02.13.01.10.122.0005.2100	2099 IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO CONSELHO MUNIC. SEGURANÇA ALIMENTAR -CONS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.10.122.0023.2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	395.000,00	53,45	78.667,71	149.530,55
02.13.01.10.301.0011.2103	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE.	470.000,00	58.524,57	75.860,72	80.992,11
02.13.02.10.122.0023.2104	MANUTENÇÃO ADMIN. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.250.000,00	86.620,00	235.822,15	421.996,67
02.13.02.10.301.0011.2105	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS.	20.000,00	0,00	501,66	752,49
02.13.02.10.301.0020.2106	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000.000,00	0,00	762.685,21	1.468.386,77
02.13.02.10.301.0021.2107	MANUTENÇÃO DOS SERV. BÁSICOS DE SAÚDE DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.02.10.302.0011.1022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000.000,00	0,00	23.022,11	23.022,11
02.13.02.10.302.0011.1023	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	5.200,00
02.13.02.10.302.0011.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1.000.000,00	625.069,04	15.088,00	15.088,00
02.13.02.10.302.0011.2108	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.770.000,00	603.986,35	1.353.048,70	2.519.609,43
02.13.02.10.302.0011.2109	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA.	2.000.000,00	324.257,23	209.224,58	329.827,17
02.13.02.10.302.0011.2110	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.	820.000,00	383.828,69	85.995,69	162.295,19
02.13.02.10.302.0023.2111	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DA SAÚDE.	2.700.000,00	0,00	422.393,56	422.393,56
02.13.02.10.305.0014.2112	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	70.000,00	44,00	2.044,00	3.972,00
<b>03.01</b>	<b>IPASI</b>	<b>405.000,00</b>	<b>30.546,67</b>	<b>30.459,64</b>	<b>56.042,72</b>
03.01.09.272.0023.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IPASI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.09.272.0023.2113	MANUTENÇÃO DA ADM. E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS.	115.000,00	7.384,92	7.307,89	14.346,48
03.01.09.272.0023.2114	ASSISTÊNCIA A SEGURADOS.	270.000,00	23.161,75	23.151,75	41.696,24
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>12.076.723,03</b>	<b>12.898.459,75</b>	<b>22.281.553,85</b>