



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	3.900.000,00	528.475,51	484.442,23	484.442,23
01.01.01.01.031.0001.2001	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	AJUDA DE GABINETE / REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS	380.000,00	47.695,52	24.000,00	24.000,00
01.01.01.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	719.000,00	121.514,76	121.514,76	121.514,76
01.01.01.01.031.0001.2004	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.165.000,00	146.842,10	146.842,10	146.842,10
01.01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.1033	AMPLIAÇÃO / INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	20.000,00	2.889,50	2.889,50	2.889,50
01.01.02.01.031.0001.2005	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	1.815,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2006	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	137.000,00	20.688,24	20.688,24	20.688,24
01.01.02.01.031.0001.2008	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	30.000,00	6.924,60	6.924,60	6.924,60
01.01.02.01.031.0001.2009	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATIVO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.091.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL	143.000,00	14.783,08	9.783,08	9.783,08
01.01.02.01.091.0001.2011	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.122.0001.1002	IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA TÉCNICA E PESQUISA LEGISLATIVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.122.0001.2012	INDENIZAÇÕES PELA EXTINÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.122.0001.2013	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2015	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DO PODER LEGISLATIVO	37.000,00	620,00	0,00	0,00
01.01.03.01.122.0002.1004	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.123.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	435.000,00	81.694,92	68.792,16	68.792,16
01.01.03.01.123.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS	63.000,00	7.007,48	7.007,48	7.007,48
01.01.03.01.271.0001.2019	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS	470.000,00	70.869,31	70.869,31	70.869,31
01.01.03.01.272.0001.2020	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO LEGISLATIVO AO REGIME PRÓPRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.843.0001.1005	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	40.000,00	5.131,00	5.131,00	5.131,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	533.000,00	506.662,72	79.178,08	79.178,08
02.01.01.04.122.0023.2022	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	533.000,00	506.662,72	79.178,08	79.178,08
02.02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	945.000,00	387.022,17	45.417,41	45.417,41
02.02.01.04.121.0023.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	640.000,00	387.022,17	45.417,41	45.417,41
02.02.01.04.121.0023.2024	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.452.0023.2025	ELABORAÇÃO DO PLANO DE LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.15.452.0023.2026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E DA CARTOGRAFIA DIGITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	841.000,00	560.622,83	93.006,50	93.006,50
02.03.01.04.122.0003.2027	HOMENAGENS , RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	50.000,00	301,00	271,00	271,00
02.03.01.04.122.0023.2028	MANUT. DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	784.000,00	560.321,83	92.735,50	92.735,50
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
02.04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.491.000,00	1.197.215,49	341.634,22	341.634,22
02.04.01.04.122.0023.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.240.000,00	726.356,53	117.656,98	117.656,98
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.243.0005.2034	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	28.000,00	20.391,60	125,94	125,94
02.04.01.08.243.0005.2035	LAR DE AMPARO E PROMOÇÃO HUMANA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0005.1006	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0005.2036	AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	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	25.000,00	193.416,30	193.416,30	193.416,30
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	0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	2.550,00	1.000,00	1.000,00
02.04.03.08.244.0005.1031	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	440.000,00	73.945,53	8,00	8,00
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
02.04.03.08.244.0015.2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	208.000,00	180.555,53	29.427,00	29.427,00
02.04.04.16.482.0015.2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	IND/COM E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	283.000,00	151.550,22	30.871,87	30.871,87
02.05.01.04.122.0023.2052	MANUT. DA SEC. DE IND./ COM. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	200.000,00	151.550,22	30.871,87	30.871,87
02.05.01.12.363.0015.2053	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OFICINAS/ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.20.605.0022.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.22.661.0016.1007	APOIO AO DISTRITO INDUSTRIAL E POLO PETROQUÍMICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.363.0016.2055	REVITALIZAÇÃO DE CORREDORES E CENTROS COMERCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.691.0019.2056	FOMENTO AO TURISMO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	ESPORTE CULTURA E LAZER	2.026.000,00	1.084.624,86	132.808,98	132.808,98
02.06.01.04.122.0023.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.060.000,00	902.678,80	132.292,29	132.292,29
02.06.01.04.122.0023.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA	50.000,00	32.845,99	424,62	424,62
02.06.01.13.391.0009.2059	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO PAISAGÍSTICO	35.000,00	16.737,10	76,07	76,07
02.06.01.13.392.0009.2060	APOIO ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, ARTÍSTICAS E CÍVICAS	830.000,00	132.362,97	16,00	16,00
02.06.01.13.392.0009.2061	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E SARAU	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.392.0009.2062	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.27.244.0005.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOM DE ESCOLA, BOM DE BOLA	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.27.812.0010.2064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHA DE ESPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	PROCURADORIA GERAL	1.466.000,00	718.231,24	84.276,64	84.276,64
02.07.01.02.062.0023.2065	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA	456.000,00	6.282,13	3.293,74	3.293,74
02.07.01.04.061.0003.2066	ACORDOS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	250.000,00	245.300,00	22.300,00	22.300,00
02.07.01.04.122.0004.2067	CONVENIO COM ENTIDADES FEDERAIS ESTADUAIS PUBLICAS E PRIVADAS	200.000,00	182.737,10	17.675,77	17.675,77
02.07.01.04.122.0016.2025	ELABORAÇÃO DO PLANO DE LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0016.2068	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E RURAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0023.2070	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	445.000,00	283.912,01	41.007,13	41.007,13
02.07.01.04.124.0017.2071	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.698.000,00	4.308.589,55	719.188,90	719.188,90
02.08.01.04.122.0004.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	100.000,00	42.000,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0004.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0023.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.365.000,00	2.100.359,88	367.503,57	367.503,57
02.08.01.04.331.0004.2073	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	1.313.000,00	1.312.500,00	170.466,06	170.466,06
02.08.01.04.452.0004.2074	MANUT. DOS SERVIÇOS DE OFICINA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO	1.420.000,00	469.229,67	125.341,18	125.341,18
02.08.01.09.272.0023.2075	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	390.000,00	384.500,00	55.878,09	55.878,09
02.08.01.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.099.000,00	17.258.587,63	2.285.879,27	2.285.879,27
02.09.01.12.244.0008.2076	CONVÊNIO COM ENTIDADES DE ENSINO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.12.306.0006.2077	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	700.000,00	776.694,56	2.618,00	2.618,00
02.09.01.12.361.0006.1011	AQUISIÇÃO DESAP. DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	100.000,00	77.667,00	77.667,00	77.667,00
02.09.01.12.361.0007.2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	258.195,94	20.624,00	20.624,00
02.09.01.12.361.0007.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.12.361.0007.2080	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL	330.000,00	1.200.000,00	104.062,60	104.062,60
02.09.01.12.361.0008.2081	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	33.000,00	13.550,88	379,55	379,55
02.09.01.12.361.0023.2082	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	160.000,00	70.000,00	4.861,48	4.861,48
02.09.01.12.361.0023.2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.670.000,00	4.586.756,07	672.665,52	672.665,52
02.09.01.12.361.0023.2084	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.593.000,00	10.269.430,93	1.403.001,12	1.403.001,12
02.09.01.12.365.0008.2085	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHES/PRÉ-ESCOLA	426.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.12.366.0006.2086	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00	6.292,25	0,00	0,00
02.09.01.12.367.0006.2087	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	SECRETARIA DE FAZENDA	5.660.000,00	5.467.672,09	936.253,13	936.253,13
02.10.01.04.122.0023.2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	765.000,00	583.486,80	131.212,61	131.212,61
02.10.01.04.124.0004.2089	CONVÊNIO COM A ARRECADAÇÃO FAZENDÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.04.845.0018.2090	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	600.000,00	598.185,29	51.022,93	51.022,93
02.10.01.28.843.0000.2091	PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA CONTRATADA	4.290.000,00	4.286.000,00	754.017,59	754.017,59
02.11	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	8.465.000,00	6.784.703,48	468.763,61	468.763,61
02.11.01.04.122.0016.1011	AQUISIÇÃO DESAP. DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	330.000,00	15.000,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.11.01.04.122.0016.1012	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES	245.000,00	95.423,00	42.048,00	42.048,00
02.11.01.04.122.0016.1013	DRENAGEM PLUVIAL E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	710.000,00	319.063,36	31.242,00	31.242,00
02.11.01.04.122.0016.2092	PROJETO DE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	840.000,00	717.993,27	12.840,00	12.840,00
02.11.01.04.122.0023.2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.280.000,00	4.325.877,74	270.567,09	270.567,09
02.11.01.14.452.0016.1014	URBANIZAÇÃO DE VILAS E FAVELAS	50.000,00	258.827,36	0,00	0,00
02.11.01.26.452.0016.2094	PROJETO DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	3.010.000,00	1.052.518,75	112.066,52	112.066,52
02.12	SECRET. MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	4.805.000,00	6.988.613,87	662.960,02	662.960,02
02.12.01.04.122.0016.1015	GERENCIAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICÍPIO	90.000,00	34.125,65	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0016.2095	CONVÊNIO COM ENTIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0016.2096	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SOCIEDADE PESTALOZZI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0023.2097	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	1.750.000,00	1.526.829,58	272.064,87	272.064,87
02.12.01.04.452.0016.1030	CONVENIO COMPANHIA DESENV. VALE SÃO FRANCISCO E PARNAIBA-CODEVAF	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.04.452.0016.1032	PAC-PPI/INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.04.541.0002.2098	MANUTENÇÃO DO CONVENIO ASTRAPI	20.000,00	6.978,40	462,60	462,60
02.12.01.15.452.0016.2099	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	415.000,00	285.496,26	20.537,28	20.537,28
02.12.01.15.813.0019.1016	IMPLANTAÇÃO MANUT. DE PRAÇAS PARQUES JARDINS ESTÁDIOS CAMPOS FUTEBOL	200.000,00	397.566,58	216.291,28	216.291,28
02.12.01.17.452.0016.1017	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS	420.000,00	3.673.214,98	0,00	0,00
02.12.01.17.452.0016.1018	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.17.452.0016.1019	IMPLANTAÇÃO MANUT. ATERRO SANITÁRIO RECICLAGEM E COLELA SELETIVA	205.000,00	28.546,32	2.936,10	2.936,10
02.12.01.17.452.0016.2100	ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO POLÍTICA SANEAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	10.000,00	7.920,00	0,00	0,00
02.12.01.18.541.0016.1020	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.18.541.0016.1021	IMPLANTAÇÃO E MANUT. UNIDADE CONSERV. CENTRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.18.541.0016.1022	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.18.541.0016.2101	CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE TRÂNSITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.18.541.0016.2102	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL - SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.25.752.0016.1023	EXTENSÃO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.420.000,00	1.027.936,10	150.667,89	150.667,89
02.12.02.26.453.0016.2103	APOIO AO FATRAN - LEI COMPLEMENTAR Nº 036/2001	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13	SECRETARIA DE SAÚDE	31.885.000,00	22.645.276,42	3.286.197,30	3.286.197,30
02.13.01.10.122.0005.2104	IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO CONSELHO MUNIC. SEGURANÇA ALIMENTAR -CONS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.10.122.0023.2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	395.000,00	326.673,04	59.118,90	59.118,90
02.13.01.10.301.0011.2106	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE.	440.000,00	284.101,90	40.788,00	40.788,00
02.13.02.10.122.0023.2107	MANUTENÇÃO ADMIN. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.800.000,00	1.422.813,10	234.122,68	234.122,68
02.13.02.10.244.0015.2118	MANUTENÇÃO CONVÊNIO PREFEITURA MUNIC. DE IGUATAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.02.10.301.0011.2108	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.02.10.301.0020.2109	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	6.000.000,00	5.700.000,00	843.407,04	843.407,04
02.13.02.10.301.0021.2110	MANUTENÇÃO DOS SERV. BÁSICOS DE SAÚDE DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.02.10.302.0011.1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00	28.290,29	0,00	0,00
02.13.02.10.302.0011.1025	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.02.10.302.0011.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	630.000,00	460,00	460,00	460,00
02.13.02.10.302.0011.2111	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.680.000,00	12.010.203,81	1.844.595,88	1.844.595,88
02.13.02.10.302.0011.2112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA.	2.200.000,00	48.899,95	589,00	589,00
02.13.02.10.302.0011.2113	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.	720.000,00	62.804,33	62.234,02	62.234,02
02.13.02.10.302.0023.2114	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DA SAÚDE.	2.900.000,00	2.755.000,00	200.251,78	200.251,78
02.13.02.10.305.0014.2115	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	70.000,00	6.030,00	630,00	630,00
02.14	IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.903.000,00	721.300,00	83.537,42	83.537,42
02.14.01.09.272.0023.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IPASI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.09.272.0023.1028	AQUISIÇÃO/ DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.09.272.0023.1029	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASI	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.09.272.0023.2116	MANUTENÇÃO DA ADM. E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS.	193.000,00	21.300,00	2.850,00	2.850,00
02.14.01.09.272.0023.2117	ASSISTÊNCIA A SEGURADOS.	1.240.000,00	700.000,00	80.687,42	80.687,42
02.14.01.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.000.000,00	69.309.148,08	9.734.415,58	9.734.415,58