



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	917.000,00	124.713,93	124.713,93	229.770,05
01.01.01.01.031.0003.2001	AUXÍLIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLÍTICOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0003.2002	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	364.500,00	50.556,80	50.556,80	96.555,10
01.01.01.01.031.0003.2003	DESPESAS COM VIAGENS DOS VEREADORES	49.000,00	3.050,00	3.050,00	4.050,00
01.01.01.01.031.0005.2004	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DOS ATOS DA MESA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0003.2005	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	127.000,00	25.248,59	25.248,59	49.416,81
01.01.02.01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	177.000,00	23.006,53	23.006,53	44.109,98
01.01.02.01.031.0003.2007	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	4.590,89	4.590,89	4.590,89
01.01.02.01.031.0003.2008	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	888,00
01.01.02.01.271.0032.2009	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA	30.000,00	7.036,49	7.036,49	10.328,12
01.01.02.01.271.0033.2010	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.600,00	256,80	256,80	296,80
01.01.02.01.271.0034.2011	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA	1.400,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0003.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	67.000,00	10.967,83	10.967,83	18.555,35
01.01.03.01.031.0090.1001	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0090.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA	50.000,00	0,00	0,00	979,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	262.000,00	3.763,59	40.989,43	78.655,07
02.01.01.04.122.0146.1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0146.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	251.000,00	3.401,59	40.664,43	78.330,07
02.01.01.04.122.0603.2014	HOMENAGENS, REPRESENTAÇÕES E RECEPÇÕES	8.000,00	362,00	325,00	325,00
02.02	CHEFIA DE GABINETE	187.000,00	1.000,00	25.213,33	48.103,85
02.02.01.04.122.0159.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE	29.000,00	0,00	4.134,70	8.002,84
02.02.01.24.122.0160.2016	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	52.000,00	0,00	5.844,28	11.214,94
02.02.01.24.722.0152.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA TORRE DE TV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.24.722.0152.1006	MELHORIA NO PRÉDIO DA RÁDIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.24.722.0152.1008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A RÁDIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.24.722.0152.2017	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RETRASMISSÃO DOS SINAIS DE TV.	9.000,00	0,00	1.275,00	1.725,00
02.02.01.24.722.0152.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RÁDIO MUNICIPAL	88.000,00	1.000,00	13.959,35	27.161,07
02.03	CONTROLE INTERNO	17.000,00	13,13	2.010,03	3.810,97
02.03.01.04.124.0421.2019	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	17.000,00	13,13	2.010,03	3.810,97
02.04	ASSESSORIA JURÍDICA	162.000,00	12.769,94	34.551,21	46.099,05
02.04.01.02.062.0054.2020	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	162.000,00	12.769,94	34.551,21	46.099,05
02.05	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	2.414.000,00	125.919,38	404.288,75	653.205,13
02.05.01.04.121.0140.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	136.000,00	16.719,55	24.303,08	42.176,98
02.05.01.04.122.0010.1012	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. P/ TESOUREARIA, CADASTRO, COMPRAS E LICITAÇÃO	3.000,00	0,00	48,50	113,40
02.05.01.04.122.0010.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	494.000,00	33.924,61	68.469,13	115.013,55
02.05.01.04.122.0010.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TESOUREARIA, CADASTRO, COMPRAS E LICITAÇÕES	245.000,00	66.166,91	67.086,16	90.103,96
02.05.01.04.122.0010.2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DA FISCAL., PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E CONVÊNIOS	30.000,00	1.693,89	4.944,89	8.322,03
02.05.01.04.122.0039.2025	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PARA A AMVI	14.000,00	0,00	2.200,00	4.400,00
02.05.01.04.128.0604.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL	45.000,00	7.012,67	13.797,64	17.605,28
02.05.01.06.181.0073.2027	MANUTENÇÃO DA INSPETORIA MUNICIPAL	100.000,00	15,00	23.515,85	34.999,05
02.05.01.06.181.0148.2028	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	33.000,00	0,00	1.834,73	4.733,50
02.05.01.06.181.0148.2029	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	14.000,00	386,75	1.373,63	2.580,71
02.05.01.09.272.0082.2030	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	560.000,00	0,00	81.165,60	121.472,63
02.05.01.09.272.0161.2031	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	34.000,00	0,00	5.231,50	10.066,22
02.05.01.11.331.0142.2032	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS	110.000,00	0,00	22.392,70	29.832,30
02.05.01.28.843.0000.1015	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	465.000,00	0,00	65.149,60	128.625,84
02.05.01.28.843.0000.2033	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.28.846.0000.2034	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	120.000,00	0,00	22.775,74	43.159,68
02.05.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	5.591.000,00	371.819,73	630.141,53	1.104.701,61
02.06.01.04.122.0105.2035	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E TURISMO	13.000,00	20,08	1.381,38	2.635,42
02.06.01.12.122.0004.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	139,00	0,00	0,00
02.06.01.12.306.0094.2036	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	40.000,00	40.000,00	6.143,37	6.143,37
02.06.01.12.361.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DE MARILÂNDIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0004.1018	CONST., AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE QUADRAS ESPORTIVAS ANEXAS ÀS ESCOLAS	172.000,00	1.849,11	585,60	585,60
02.06.01.12.361.0004.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.787.000,00	11.304,04	289.032,77	546.375,28
02.06.01.12.361.0095.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0095.2038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.199.000,00	5.648,01	197.784,07	211.963,81
02.06.01.12.363.1204.1020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ A ESCOLA	100.000,00	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
	PROFISSIONALIZANTE				
02.06.01.12.363.1204.1021	MELHORIAS DO PRÉDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.363.1204.2039	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	260.000,00	0,00	23,10	23,10
02.06.01.12.363.1204.2040	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	80.000,00	61.500,00	1.617,00	1.617,00
02.06.01.12.365.0099.1022	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES ESCOLARES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.365.0099.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	0,00	10.037,49	21.076,41
02.06.01.12.365.0099.2043	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLARES	71.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.365.0109.1023	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO B. BOM JESUS E NO BAIRRO N. S. DAS GRAÇAS	180.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
02.06.01.12.366.0156.2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	195.000,00	0,00	20.561,57	26.934,49
02.06.01.12.367.0030.1024	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.367.0030.2045	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.000,00	0,00	5.235,65	5.235,65
02.06.01.12.367.0030.2046	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A APAE	170.000,00	170.000,00	56.666,66	56.666,66
02.06.01.12.367.0109.1025	AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO PRÉDIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.391.0105.1026	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIMENTOS EM BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.391.0109.1027	MELHORIAS DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL DE ITAPECERICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.391.0109.1028	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.391.1303.2047	ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	83.000,00	20.320,00	3.980,00	3.980,00
02.06.01.13.391.1303.2048	TRANSFERÊNCIAS À ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS	6.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00
02.06.01.13.392.0105.2049	SUBVENÇÃO AO REINADO DO ROSÁRIO DE ITAPECERICA	12.000,00	5.333,13	0,00	0,00
02.06.01.13.392.0105.2050	REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.392.0105.2051	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO	270.000,00	2.620,00	8.800,60	184.306,51
02.06.01.13.392.0105.2097	SUBVENÇÃO À ESCOLA DE MÚSCIA MAESTRO CESÁRIO MENDES	10.000,00	6.541,97	1.635,49	1.635,49
02.06.01.13.392.0105.2098	SUBVENÇÃO À BANDA MUSICAL N. S. DAS DORES	10.000,00	6.541,97	1.635,49	1.635,49
02.06.01.13.392.0105.2099	SUBVENÇÃO À CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA	10.000,00	6.541,97	1.635,49	1.635,49
02.06.01.13.392.0105.2100	SUBVENÇÕES A OUTRAS ENTIDADES	20.000,00	20.000,00	6.133,08	6.133,08
02.06.01.13.392.0109.1029	CONST., AMPL. E MELH. NO PRÉDIO DA ESCOLA DE MÚSICA MAESTRO C. MENDES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.392.0157.1031	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.392.0157.2052	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.23.695.2302.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.27.812.0100.1032	MELHORIAS NA PRAÇA DE ESPORTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.27.812.0100.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.27.812.0109.1034	MELHORIAS NO CENTRO DE EVENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.27.812.0135.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO	108.000,00	6.060,45	8.352,72	16.718,76
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO	4.716.000,00	293.897,08	520.487,15	891.339,04
02.07.01.04.122.0069.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO	112.000,00	664,07	9.301,85	17.908,99
02.07.01.04.122.0069.2056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS DISTRITOS E ZONA RURAL	112.000,00	1.422,03	14.673,67	24.090,99
02.07.01.04.122.0147.2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DA FROTA	108.000,00	180,76	20.056,74	39.220,64
02.07.01.15.451.0070.1039	PAV. E OBRAS COMPL. NOS SISTEMAS VIÁRIOS DOS DISTRITOS E POVOADOS	20.000,00	11.147,10	1.987,50	1.987,50
02.07.01.15.451.0070.1040	PAVIM. RUAS NOS BAIRROS BOA VIAGEM, MAGNÓLIA, ANDREZA E DT. MARILÂNDIA	150.000,00	0,00	0,00	4.248,00
02.07.01.15.451.0070.1089	DRENAGEM NO BAIRRO NOVO ESPAÇO DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0070.1090	CONST. PRAÇA BEIJA FLOR E PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRRO JARDIM MARILÂNDIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0070.1091	ABERT. URB. PAV. OUTRAS VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	194.000,00	30.502,00	3.561,45	13.200,54
02.07.01.15.451.0070.2058	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	43.000,00	3.952,27	4.776,94	6.189,98
02.07.01.15.451.0113.1041	ILUMINAÇÃO NOVA NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0113.1092	CONSTRUÇÃO DE BANEIROS EM TODOS OS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0113.1093	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS DOS DIST. DE LAMOUNIER, MARILÂNDIA E NEOLÂNDIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0113.2059	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	46.000,00	0,00	9.630,65	18.052,82
02.07.01.15.451.1304.2060	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	640.000,00	0,00	108.242,05	216.954,60
02.07.01.15.451.1502.1042	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	10.000,00	640,00	0,00	2.400,00
02.07.01.15.451.1502.2061	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA SELETIVA DE LIXO	850.000,00	6.680,26	132.178,22	247.685,13
02.07.01.15.451.1504.1043	CONST. AMPL. E MELH. DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER DOS DISTRITOS E POVOADOS	75.000,00	63.794,15	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0109.1044	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0109.1045	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	1.831,53	1.831,53



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.01.15.452.0109.1047	MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE COMBUSTÍVEL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0109.1048	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA MECÂNICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0109.2062	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	37.000,00	1.121,53	5.338,65	5.767,32
02.07.01.15.452.1305.1050	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.1504.1051	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	170.000,00	0,00	3.849,80	4.428,64
02.07.01.15.452.1504.2063	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	181.000,00	10.670,42	43.756,22	64.921,51
02.07.01.17.512.1701.1055	CONST. AMPL. MELH.DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO NOS DISTRITOS E POVOADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.1701.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	8.000,00	0,00	235,50	358,20
02.07.01.17.512.1701.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	71.000,00	158,45	8.716,35	15.398,78
02.07.01.17.512.1803.1094	CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.18.122.1803.2065	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE AMBIENTAL	62.000,00	1.450,97	6.134,42	10.176,11
02.07.01.18.541.1803.1058	REVITALIZAÇÃO DO RIO VERMELHO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.18.541.1803.1059	RECUPERAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.2002.2066	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	151.000,00	240,90	5.470,99	10.174,15
02.07.01.20.602.1309.2067	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	57.000,00	477,92	12.719,13	19.169,34
02.07.01.20.606.2002.2068	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	60.000,00	0,00	10.805,45	16.305,15
02.07.01.22.661.0127.1064	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO INDUSTRIAL DA CIDADE E DOS DISTRITOS	150.000,00	9.636,25	0,00	0,00
02.07.01.22.662.0127.2069	PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL	70.000,00	700,00	8.657,00	11.803,00
02.07.01.22.663.0127.2070	APOIO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES DE MG	4.000,00	0,00	400,00	600,00
02.07.01.23.692.1312.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARTESANATO DO MUNICÍPIO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0153.1067	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL	50.000,00	0,00	24.540,22	24.540,22
02.07.01.26.782.2606.1069	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	90.000,00	74.171,52	27.371,52	32.583,52
02.07.01.26.782.2606.1070	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.2606.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	396.000,00	75.963,09	47.719,42	72.576,12
02.07.01.26.782.2705.2073	MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	23.000,00	323,39	8.531,88	8.766,26
02.08	SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	5.287.000,00	235.925,09	617.705,55	1.021.584,37
02.08.01.08.241.0028.2074	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO AO ASILO DOS VELHOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.242.0030.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.242.0030.2075	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.243.0163.2076	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.243.0805.1073	AQUIS. DE MÓV. E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	650,00	650,00
02.08.01.08.243.0805.2077	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00	150,05	6.877,12	13.136,97
02.08.01.08.244.0605.1074	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	50,00	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0605.2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	15.000,00	0,00	0,00	136,20
02.08.01.08.244.0811.1075	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0811.2079	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA EM GERAL	114.000,00	6.886,90	16.729,98	26.162,30
02.08.01.10.301.0027.1076	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.301.0027.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	767.000,00	0,00	102.134,96	186.064,18
02.08.01.10.301.0027.2081	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO HOMEM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.301.0035.1077	IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.301.0035.1078	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	110.000,00	8.882,84	505,00	682,70
02.08.01.10.301.0035.1079	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE EM CASA)	250.000,00	4.485,00	2.432,50	6.242,33
02.08.01.10.301.0035.1096	IMPLANTAÇÃO DE CLÍNICA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.0035.1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE POSTOS DE SAÚDE	40.000,00	14.630,61	100,00	2.535,00
02.08.01.10.302.0035.2082	MANUT. DAS ATIVID. DE SAÚDE, ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL DO MUNICÍPIO	3.144.000,00	171.407,99	451.105,34	716.069,83
02.08.01.10.303.0158.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.304.0912.1081	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.304.0912.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.000,00	160,00	2.869,26	5.401,30
02.08.01.10.305.0911.1082	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	133,80	133,80	133,80
02.08.01.10.305.0911.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	133.000,00	1.843,90	29.573,59	58.525,76
02.08.01.14.423.0920.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	0,00	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
02.08.01.14.423.0925.1097	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ PROGRAMA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.14.423.0925.2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.24.722.0019.1083	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.24.722.0904.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO	98.000,00	27.294,00	4.594,00	5.844,00
02.08.02.08.241.0028.1084	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.241.0028.1085	AQUIS. MÓVEIS E EQUIP. PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.241.0028.2087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.242.0030.1086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.242.0030.2088	ATIVID. DE MANUTENÇÃO À PROTEÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.243.0805.2089	MANUTENÇÃO DO COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.243.0905.2090	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E À JUVENTUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.243.0907.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0811.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	64.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0811.2092	CO-FINANCIAMENTO DE AÇÕES SOCIASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0905.1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS DESTINADOS CRIANÇAS E JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0906.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0908.2094	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0909.2095	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, AUXÍLIOS MORADIA, NATALIDADE E FUNERAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0910.2096	ATIVIDADES DE CUSTEIO ÀS AÇÕES DE CARÁTER EMERGENCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.553.000,00	1.169.821,87	2.400.100,91	4.077.269,14