



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	532.200,00	69.306,21	69.305,21	247.919,20
01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	224.700,00	29.870,55	29.870,55	103.670,55
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	220.700,00	28.439,43	28.438,43	100.307,00
01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO	2.300,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	65.000,00	10.996,23	10.996,23	35.839,65
01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	19.500,00	0,00	0,00	8.102,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	216.000,00	6.070,39	39.032,55	135.095,53
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	147.500,00	4.211,84	30.510,53	104.170,10
02.01.04.122.0002.3002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	16.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E APOIO DO GABINETE	52.000,00	1.858,55	8.522,02	30.925,43
02.02	PROCURADORIA JURÍDICA	38.000,00	19,23	4.144,89	13.843,80
02.02.02.062.0003.2007	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	32.000,00	19,23	4.144,89	13.843,80
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E ECONOMIA	1.631.650,00	65.719,70	222.699,65	980.541,62
02.03.04.121.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	38.600,00	400,05	5.087,38	23.228,85
02.03.04.121.0017.2010	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	104.300,00	0,00	16.331,39	64.885,86
02.03.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO PESSOAL, MATERIAL, PATRIM. E SERV.ADMINISTRATIVO	295.000,00	10.698,94	44.934,81	182.019,29
02.03.04.122.0003.2012	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	17.000,00	0,00	1.488,42	5.774,60
02.03.04.122.0003.2013	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	6.700,00	0,00	0,00	5.646,00
02.03.04.122.0003.2014	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00	1.821,47	2.280,25	5.044,55
02.03.04.122.0003.2015	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE APOIO AO MUNICÍPIO	58.500,00	0,00	11.517,54	44.876,28
02.03.04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO A PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0003.3003	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.150,00	2.143,20	1.699,20	10.417,87
02.03.04.123.0003.2017	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA	118.400,00	12.467,00	17.884,29	62.797,06
02.03.05.153.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	7.400,00	0,00	1.177,99	4.479,70
02.03.06.181.0003.2019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL / MILITAR	35.000,00	294,05	5.257,56	17.684,34
02.03.09.272.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	294.000,00	27.333,72	53.106,48	180.715,15
02.03.09.272.0003.2021	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	214.000,00	0,00	33.929,55	129.776,73
02.03.28.843.0000.2022	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	23.000,00	0,00	0,00	3.164,00
02.03.28.843.0000.3004	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	227.000,00	0,00	8.168,78	161.255,96
02.03.28.846.0000.2023	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	110.000,00	10.561,27	19.836,01	78.775,38
02.03.99.999.0099.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER	3.348.350,00	328.490,80	609.442,84	2.062.361,77
02.04.04.364.0011.2024	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/UNIVERSIDADES	10.500,00	977,26	996,26	1.712,15
02.04.04.364.0011.2100	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR	0,00	19.000,00	2.870,80	2.870,80
02.04.12.122.0005.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENSINO	110.200,00	5.082,80	38.681,31	139.885,90
02.04.12.122.0005.2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.122.0005.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/ ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	20.000,00	4.031,00	4.748,00	7.050,27
02.04.12.122.0006.3006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ENSINO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.272.0005.2027	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	119.200,00	6.720,07	20.213,73	74.909,04
02.04.12.272.0005.2028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	136.000,00	22.908,62	22.908,62	84.741,29
02.04.12.306.0005.2029	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	89.000,00	46.094,86	26.039,88	71.239,76
02.04.12.361.0006.2030	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	3.014,80
02.04.12.361.0006.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	52.400,00	17.660,50	20.995,92	60.603,08
02.04.12.361.0006.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.233.000,00	58.582,70	195.228,01	743.656,02
02.04.12.361.0006.2033	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	5.000,00	4.212,00	1.330,00	1.330,00
02.04.12.361.0006.2034	PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	576.000,00	19.663,31	111.051,58	378.765,42
02.04.12.361.0006.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3009	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3049	EQUIP. AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	180.250,00	10.592,40	2.916,40	2.916,40
02.04.12.362.0011.2035	MANTENÇÃO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR	437.200,00	26,45	59.053,01	237.393,91
02.04.12.365.0007.2037	MANUTENÇÃO DE CRECHES	164.000,00	52.844,06	59.589,75	167.855,51
02.04.12.365.0007.3010	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.3011	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO PRÉDIO DA CRECHE	10.000,00	842,00	212,00	212,00
02.04.12.367.0006.2038	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.367.0006.3012	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.813.0010.2039	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	17.000,00	2.242,00	4.336,00	12.592,50
02.04.27.813.0010.2040	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	14.400,00	69,60	248,09	1.363,45



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.27.813.0010.2041	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES	66.200,00	506,67	11.819,19	43.114,54
02.04.27.813.0010.2042	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	4.800,00	0,00	54,01	984,65
02.04.27.813.0010.3013	AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00	1.365,40	11.012,48	11.012,48
02.04.27.813.0010.3046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRAÇA DE ESPORTES	0,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00
02.04.27.813.0010.3047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES MÓVEIS PARA A REALIZAÇÃO DE EV	0,00	52.187,10	12.255,80	12.255,80
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.014.200,00	172.628,39	569.009,59	1.928.006,86
02.05.01.10.122.0012.2043	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE	1.350.700,00	60.771,97	255.105,16	870.502,30
02.05.01.10.122.0012.3014	EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00	0,00	776,00	4.440,17
02.05.01.10.302.0012.2044	AUXILIO A CARENTES EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	10.000,00	1.721,40	1.706,80	5.419,70
02.05.01.10.302.0012.2045	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	9.000,00	150,62	980,87	2.447,45
02.05.01.10.302.0012.2046	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	51.500,00	0,00	12.037,06	39.777,62
02.05.01.10.302.0012.3015	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE	25.000,00	12.663,50	12.663,50	17.598,30
02.05.01.10.305.0016.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.400,00	762,00	983,70	1.673,10
02.05.01.10.305.0016.3016	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	11.139,45	11.139,45	11.139,45
02.05.01.10.306.0012.2048	PROGRAMA DE COMBATE DE CARÊNCIA NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E GESTANTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0012.2049	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303.200,00	69.559,19	80.302,74	307.276,60
02.05.02.10.301.0012.2050	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	460.000,00	0,00	86.575,32	266.199,90
02.05.02.10.301.0012.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	22.500,00	14.351,36	7.175,68	13.515,44
02.05.02.10.301.0020.2052	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO MÉDICO DA FAMÍLIA	713.000,00	556,00	98.788,57	377.748,89
02.05.02.10.302.0012.2053	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	35.000,00	840,00	207,04	9.314,04
02.05.02.10.302.0012.2054	MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.303.0012.2055	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	5.500,00	112,90	567,70	938,10
02.05.02.10.304.0013.2056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.600,00	0,00	0,00	15,80
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.573.100,00	275.998,36	471.545,26	1.437.734,59
02.06.13.392.0009.3017	EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SALÃO DO QUEIJO	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.122.0021.2057	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS	164.000,00	9.125,06	38.130,75	129.732,97
02.06.15.122.0021.3018	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	6.000,00	369,40	369,40	9.579,40
02.06.15.451.0021.2058	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	33.600,00	185,00	3.740,77	17.870,69
02.06.15.451.0021.3020	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	13.000,00	366,00	2.952,00	8.019,96
02.06.15.452.0021.2059	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	235.200,00	1.129,80	43.349,77	151.334,05
02.06.15.452.0021.2060	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	53.600,00	0,00	8.203,71	30.790,23
02.06.15.452.0021.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	238.000,00	6.765,50	66.600,83	141.743,08
02.06.15.452.0021.3021	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.3022	CONSTRUÇÃO DA USINA DE LIXO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.3023	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.3024	CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	100.000,00	11.131,51	7.157,37	11.612,95
02.06.15.452.0021.3025	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.3026	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	50.000,00	8.163,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.3048	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	30.000,00	0,00	0,00	1.269,91
02.06.17.512.0016.2062	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	34.000,00	1.450,77	1.445,97	9.636,33
02.06.17.512.0016.2063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	30.500,00	2.478,97	5.881,72	14.971,03
02.06.17.512.0016.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0016.3028	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0016.3029	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.000,00	255,66	1.501,49	1.501,49
02.06.17.512.0016.3030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	83.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20.606.0004.3031	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO	50.000,00	1.705,26	852,64	852,64
02.06.24.722.0021.2064	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	12.000,00	1.034,00	1.734,00	3.736,42
02.06.24.722.0021.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS TELEFÔNICOS	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.06.24.722.0021.3032	AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.752.0021.2066	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	456.200,00	553,50	74.237,99	275.180,36
02.06.25.752.0021.3033	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA	50.000,00	46.536,53	38.479,44	45.619,13
02.06.26.781.0015.2067	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.781.0015.3034	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0015.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MÉCANICA	31.000,00	993,00	4.991,60	18.369,46
02.06.26.782.0015.2069	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	33.900,00	0,00	5.293,56	19.718,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.26.782.0015.2070	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO	512.500,00	42.757,64	49.406,03	170.225,88
02.06.26.782.0015.2071	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E RODAGENS	72.000,00	100.822,46	63.142,54	157.565,13
02.06.26.782.0015.3035	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	5.000,00	0,00	0,00	4.512,50
02.06.26.782.0015.3036	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA MECÂNICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0015.3037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	13.898,38	68.741,78
02.06.26.782.0015.3038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	40.000,00	40.175,30	40.175,30	145.151,20
02.07	SEC.MUN. TURISMO, CULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.SUSTENTÁVEL	333.800,00	31.807,50	59.131,35	276.332,25
02.07.13.391.0009.2072	TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS	3.000,00	3.000,00	1.000,00	22.000,00
02.07.13.392.0009.2073	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO MOVIMENTO CULTURAL DO CONGADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.07.13.392.0009.2074	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	34.800,00	1.081,48	6.029,58	19.071,25
02.07.13.392.0009.2075	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	6.400,00	7.476,93	5.897,73	8.061,73
02.07.13.392.0009.2076	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.392.0009.2077	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS DE SÉRRO.	11.000,00	0,00	0,00	4.500,00
02.07.13.392.0009.2078	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO MOV. DE ARTE TEATRAL-MARTE-GRUPO DE TEATRO.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
02.07.13.392.0009.2079	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTÍSTICO	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.392.0009.2080	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	60.000,00	10.319,87	15.279,87	71.543,79
02.07.13.392.0009.2081	APOIO A CULTURA MUNICIPAL	18.400,00	4.082,00	3.942,00	5.042,00
02.07.13.392.0009.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÃO DO QUEIJO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.23.695.0019.2083	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO	133.500,00	5.847,22	25.032,17	102.392,21
02.07.23.695.0019.2084	MANUTENÇÃO AGÊNCIAS DESENV. REGIONAL DE TURISMO DO CIRCUITO DIAMANTES	8.000,00	0,00	1.950,00	5.200,00
02.07.23.695.0019.3039	EQUIPAMENTOS PARA A DIVISÃO DE TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	3.021,27
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA	277.900,00	50.268,05	28.324,95	133.365,32
02.08.20.601.0004.2085	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.20.604.0004.2086	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.20.604.0004.3040	IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.20.605.0004.2087	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	87.700,00	44.768,01	10.798,97	73.867,04
02.08.20.605.0004.2088	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS LIVRES E PARQUE EXPOSIÇÕES	8.200,00	250,00	398,84	3.585,77
02.08.20.605.0004.3041	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.20.605.0004.3042	EQUIPAMENTOS PARA A DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.20.606.0004.2089	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM EMATER, I.M.A. E I.E.F	75.000,00	0,00	12.627,84	50.511,36
02.08.20.606.0004.2090	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.24.722.0004.2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA RURAL	6.000,00	815,04	64,30	966,15
02.08.24.722.0004.3043	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	16.000,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	334.800,00	33.160,41	45.472,32	187.352,13
02.09.01.08.241.0014.2092	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.400,00	0,00	700,00	2.450,00
02.09.01.08.244.0014.2093	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.500,00	22.445,26	29.849,98	113.047,31
02.09.01.08.244.0014.2094	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0014.2095	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	5.000,00	3.655,87	3.160,47	10.052,25
02.09.01.08.244.0014.2096	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	75.000,00	0,00	8.004,00	27.116,00
02.09.01.08.244.0014.2107	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA.	3.300,00	40,00	141,00	615,00
02.09.01.08.244.0014.3044	EQUIPAMENTOS PARA A DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	239,00
02.09.01.08.306.0014.2097	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	11.000,00	0,00	0,00	1.611,50
02.09.01.16.482.0014.2098	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	56.000,00	6.528,00	0,00	15.825,51
02.09.02.08.243.0014.2099	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	29.100,00	491,28	3.616,87	16.395,56
02.09.02.08.243.0014.3045	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO PRÉDIO FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.300.000,00	1.033.469,04	2.118.108,61	7.402.553,07