



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	585.420,00	75.854,54	78.791,69	272.714,85
01.01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	247.170,00	29.168,02	29.168,02	114.212,28
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	242.770,00	31.057,47	32.184,62	115.104,72
01.01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO	2.530,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	71.500,00	15.629,05	15.629,05	41.587,85
01.01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	21.450,00	0,00	1.810,00	1.810,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	260.000,00	8.402,61	36.763,48	149.043,42
02.01.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	156.000,00	8.402,61	28.184,72	111.995,52
02.01.01.04.122.0002.3002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	59.000,00	0,00	8.578,76	37.047,90
02.02	PROCURADORIA JURÍDICA	89.000,00	0,00	4.505,64	19.224,16
02.02.01.02.062.0003.2007	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	83.000,00	0,00	4.505,64	19.224,16
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E ECONOMIA	1.648.300,00	157.813,12	306.490,89	992.439,30
02.03.01.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO PESSOAL, MATERIAL, PATRIM. E SERV.ADMINISTRATIVO	299.200,00	88.552,15	97.027,29	236.161,62
02.03.01.04.122.0003.2012	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	10.500,00	0,00	1.671,24	5.887,86
02.03.01.04.122.0003.2013	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	4.700,00	0,00	0,00	5.911,90
02.03.01.04.122.0003.2014	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	8.000,00	5.000,00	3.875,90	6.600,89
02.03.01.04.122.0003.2015	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE APOIO AO MUNICÍPIO	65.000,00	0,00	14.090,22	55.101,27
02.03.01.04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO A PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.3003	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	699,00	3.243,30	16.989,30
02.03.01.05.153.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	8.400,00	114,00	1.289,58	5.192,15
02.03.01.06.181.0003.2019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL / MILITAR	28.000,00	743,60	1.947,71	9.497,60
02.03.01.09.272.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	345.000,00	61.484,78	63.576,43	202.310,39
02.03.01.09.272.0003.2021	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	232.500,00	830,00	37.479,40	146.769,26
02.03.01.28.843.0000.2022	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.0000.3004	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	107.000,00	0,00	8.721,11	34.192,73
02.03.01.28.846.0000.2023	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	115.000,00	0,00	34.172,47	106.176,93
02.03.01.99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.129.0003.2100	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	57.000,00	0,00	8.120,95	31.559,84
02.03.03.04.121.0017.2010	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	103.300,00	24,50	17.208,74	74.333,60
02.03.04.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	43.700,00	226,89	5.611,13	19.914,06
02.03.05.04.123.0003.2017	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA	126.400,00	138,20	8.455,42	35.839,90
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER	4.100.400,00	427.746,64	813.155,38	2.746.284,31
02.04.01.04.364.0011.2024	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/UNIVERSIDADES	10.500,00	1.980,79	938,72	4.054,79
02.04.01.04.364.0011.2097	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR	8.000,00	6.599,82	4.199,49	13.250,89
02.04.01.12.122.0005.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENSINO	276.700,00	2.886,73	28.589,46	94.505,66
02.04.01.12.122.0005.2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/ ADM. DO ENSINO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	810,00
02.04.01.12.122.0006.3006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ENSINO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0005.2027	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	132.500,00	0,00	19.323,86	75.665,66
02.04.01.12.272.0005.2028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	185.500,00	12.345,48	12.491,48	95.616,02
02.04.01.12.306.0005.2029	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	124.000,00	23.371,40	18.215,27	84.697,00
02.04.01.12.361.0006.2030	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	345,21
02.04.01.12.361.0006.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.400.500,00	82.037,46	285.958,75	953.082,09
02.04.01.12.361.0006.2033	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3.000,00	0,00	0,00	398,60
02.04.01.12.361.0006.2034	PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	700.000,00	176.455,01	159.446,20	523.853,23
02.04.01.12.361.0006.3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3008	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3046	EQUIP. AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	81.293,25	119.793,11	289.039,10
02.04.01.12.362.0011.2035	MANTENÇÃO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.362.0011.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO TÉCNICO AGRÍCOLA	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR	420.700,00	152,30	61.768,43	246.730,39
02.04.01.12.365.0007.2037	MANUTENÇÃO DE CRECHES	296.000,00	11.538,62	45.627,60	187.486,98
02.04.01.12.365.0007.3009	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3010	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO PRÉDIO DA CRECHE	10.000,00	0,00	21.226,19	21.226,19
02.04.01.12.366.0008.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	100.900,00	0,00	10.623,43	41.646,54
02.04.01.12.367.0006.2038	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	6.000,00	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
02.04.01.12.367.0006.3011	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.0006.2102	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR	17.000,00	0,00	7.835,60	30.485,26
02.04.03.27.813.0010.2039	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	25.500,00	3.235,70	4.717,50	35.205,43
02.04.03.27.813.0010.2040	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	6.400,00	894,39	107,89	1.006,21
02.04.03.27.813.0010.2041	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES	83.200,00	9.932,60	11.831,63	46.131,55
02.04.03.27.813.0010.2042	MANUTENÇÃO DAS QUÁDRAS POLIESPORTIVAS	4.800,00	3.023,09	460,77	1.047,51
02.04.03.27.813.0010.3012	AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.27.813.0010.3044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRAÇA DE ESPORTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.27.813.0010.3047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESPORTO AMADOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.543.900,00	292.711,64	906.832,08	2.894.112,56
02.05.01.10.122.0012.2043	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE	1.627.000,00	105.198,22	347.442,18	1.191.993,82
02.05.01.10.122.0012.3013	EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	23.000,00	30.036,10	6.139,90	37.484,70
02.05.01.10.302.0012.2044	AUXILIO A CARENTES EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	10.000,00	5.347,80	4.705,80	8.645,80
02.05.01.10.302.0012.2045	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	9.000,00	245,29	498,55	1.412,01
02.05.01.10.302.0012.2046	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	0,00	14.344,70	60.385,69
02.05.01.10.302.0012.3014	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE	78.000,00	13.629,09	69.439,98	189.127,69
02.05.01.10.305.0016.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.400,00	14.299,70	15.986,56	29.619,67
02.05.01.10.305.0016.3015	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00	0,00	0,00	1.399,00
02.05.01.10.306.0012.2048	PROGRAMA DE COMBATE DE CARÊNCIA NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E GESTANTES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0012.2049	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	552.200,00	109.839,63	150.640,82	388.371,10
02.05.02.10.301.0012.2050	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	400.000,00	0,00	122.493,62	374.647,26
02.05.02.10.301.0012.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	18.000,00	8.284,05	8.284,05	21.949,86
02.05.02.10.301.0020.2052	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO MÉDICO DA FAMÍLIA	688.000,00	690,00	152.596,82	551.855,18
02.05.02.10.302.0012.2053	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	53.000,00	2.327,00	11.441,94	30.410,70
02.05.02.10.303.0012.2054	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	5.500,00	2.045,66	2.007,16	5.231,09
02.05.02.10.304.0013.2055	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	4.600,00	769,10	810,00	1.578,99
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.806.800,00	664.451,59	521.736,46	1.561.600,86
02.06.01.15.122.0021.2056	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS	242.500,00	11.625,99	35.376,45	145.632,25
02.06.01.15.122.0021.3017	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	15.000,00	0,00	54,60	6.669,60
02.06.01.15.451.0021.3018	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0021.3020	CONSTRUÇÃO DA USINA DE LIXO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0021.3021	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0021.3022	CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	90.000,00	156.867,11	51.269,57	75.090,15
02.06.01.15.452.0021.3023	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0021.3024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	50.000,00	0,00	0,00	8.163,00
02.06.01.15.452.0021.3045	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	29.699,20	49.429,81
02.06.01.17.512.0016.3025	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.3026	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.3027	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.000,00	0,00	0,00	10.700,00
02.06.01.17.512.0016.3028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	83.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.25.752.0021.3031	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	9.248,62	39.341,65
02.06.01.26.782.0015.3050	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	40.000,00	184.877,93	0,00	0,00
02.06.02.15.451.0021.2057	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	36.600,00	566,13	5.090,51	16.292,58
02.06.02.15.452.0021.2058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	304.200,00	17.036,09	82.322,83	220.228,20
02.06.02.15.452.0021.2059	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	58.600,00	293,82	9.387,86	36.561,81
02.06.02.15.452.0021.2060	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	215.000,00	57.236,92	63.901,74	187.716,28
02.06.02.15.452.0021.2101	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	11.000,00	268,80	268,80	542,62
02.06.02.15.452.0021.3019	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.17.512.0016.2061	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	23.000,00	87.718,67	30.618,46	73.266,71
02.06.02.17.512.0016.2062	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	34.000,00	4.996,30	4.220,64	16.220,43
02.06.02.24.722.0021.2063	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	10.000,00	5.479,21	1.149,21	3.122,21
02.06.02.24.722.0021.3030	AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.25.752.0021.2064	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	431.200,00	488,19	49.875,69	233.634,38
02.06.03.26.781.0015.2065	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.26.781.0015.3032	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.26.782.0015.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA	43.000,00	90,00	4.684,49	20.587,85
02.06.03.26.782.0015.2067	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	39.400,00	3.725,72	5.798,58	21.413,73
02.06.03.26.782.0015.2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E	353.500,00	82.295,24	47.938,62	158.798,68



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	MANUTENÇÃO				
02.06.03.26.782.0015.2069	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E RODAGENS	262.000,00	50.885,47	84.684,59	231.590,92
02.06.03.26.782.0015.3033	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.26.782.0015.3034	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA MÊCANICA	5.000,00	0,00	0,00	452,00
02.06.03.26.782.0015.3035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.26.782.0015.3036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	100.000,00	0,00	6.146,00	6.146,00
02.06.03.26.782.0015.3049	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	SEC.MUN. TURISMO, CULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.SUSTENTÁVEL	581.200,00	50.825,76	67.122,93	359.798,54
02.07.01.23.695.0019.2080	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO	184.500,00	41.120,04	31.198,07	115.543,52
02.07.01.23.695.0019.2081	MANUTENÇÃO AGÊNCIAS DESENV. REGIONAL DE TURISMO DO CIRCUITO DIAMANTES	8.000,00	0,00	1.885,00	6.597,50
02.07.01.23.695.0019.3016	EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SALÃO DO QUEIJO	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.23.695.0019.3037	EQUIPAMENTOS PARA A DIVISÃO DE TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	1.415,00
02.07.02.13.391.0009.2070	TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS	30.000,00	0,00	500,00	3.500,00
02.07.02.13.392.0009.2071	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO MOVIMENTO CULTURAL DO CONGADO	30.000,00	0,00	0,00	35.684,00
02.07.02.13.392.0009.2072	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	37.800,00	1.811,20	4.625,58	15.884,96
02.07.02.13.392.0009.2073	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	6.400,00	6.610,52	9.552,12	27.064,12
02.07.02.13.392.0009.2074	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS DE SÉRRO.	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.13.392.0009.2075	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO MOV. DE ARTE TEATRAL-MARTE-GRUPO DE TEATRO.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
02.07.02.13.392.0009.2076	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTÍSTICO	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.13.392.0009.2077	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	145.000,00	734,00	7.964,00	132.437,95
02.07.02.13.392.0009.2078	APOIO A CULTURA MUNICIPAL	18.400,00	0,00	6.016,66	9.024,99
02.07.02.13.392.0009.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÃO DO QUEIJO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.18.541.0022.2103	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	10.000,00	550,00	5.381,50	7.146,50
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA	336.900,00	95.055,88	31.166,22	155.663,09
02.08.01.20.601.0004.2082	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.604.0004.2083	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.604.0004.3038	IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.605.0004.2084	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	119.700,00	59.624,85	12.589,36	89.312,95
02.08.01.20.605.0004.2085	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS LIVRES E PARQUE EXPOSIÇÕES	10.200,00	4.065,62	735,74	1.505,09
02.08.01.20.605.0004.3039	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.605.0004.3040	EQUIPAMENTOS PARA A DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	20.000,00	0,00	349,50	349,50
02.08.01.20.605.0004.3048	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.606.0004.2086	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM EMATER, I.M.A. E I.E.F	75.000,00	0,00	13.830,00	52.114,24
02.08.01.20.606.0004.2087	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.606.0004.3029	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.000,00	19.896,19	0,00	0,00
02.08.01.24.722.0004.2088	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA RURAL	6.000,00	2.725,89	3.661,62	12.381,31
02.08.01.24.722.0004.3041	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	16.000,00	8.743,33	0,00	0,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	597.580,00	76.039,99	98.839,84	297.131,40
02.09.01.08.241.0014.2089	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.400,00	0,00	700,00	2.450,00
02.09.01.08.244.0014.2090	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.000,00	34.663,82	42.773,94	154.294,77
02.09.01.08.244.0014.2091	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0014.2092	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	10.000,00	7.872,60	6.977,70	20.551,18
02.09.01.08.244.0014.2093	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0014.2094	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0014.2098	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	75.000,00	4.404,00	8.737,32	29.747,32
02.09.01.08.244.0014.2099	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA.	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0014.3042	EQUIPAMENTOS PARA A DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	95,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0014.3051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.306.0014.2104	APOIO À ALIMENTAÇÃO POPULAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.16.482.0014.2095	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	56.000,00	28.805,77	35.185,97	75.966,56
02.09.01.16.482.0014.2107	MANUTENÇÃO/REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0014.2096	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	36.380,00	198,80	4.464,91	14.121,57
02.09.02.08.243.0014.3043	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO PRÉDIO FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.549.500,00	1.848.901,77	2.865.404,61	9.448.012,49