



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CAMARA MUNICIPAL	396.000,00	68.502,24	63.563,37	63.563,37
01.01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	162.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	167.000,00	33.615,78	28.676,91	28.676,91
01.01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	51.000,00	7.886,46	7.886,46	7.886,46
01.01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ASSUNTOS MUNICIPAIS	376.500,00	281.382,32	28.813,37	28.813,37
02.01.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	205.000,00	197.624,32	18.978,71	18.978,71
02.01.01.04.122.0002.3003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO SECRETARIA E ASSESSORIA DO GABINETE	76.000,00	80.728,00	7.355,23	7.355,23
02.01.01.04.122.0003.3004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA E ASSESSORIA DO GABINETE	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0003.3005	IMPLANTAÇÃO DA COMARCA	51.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA	8.500,00	3.030,00	2.479,43	2.479,43
02.01.02.04.122.0003.2008	MANUT. COORD., SERV. GERAIS, COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.02.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	76.000,00	64.500,00	4.845,21	4.845,21
02.02.01.02.062.0003.2010	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	66.000,00	64.500,00	4.845,21	4.845,21
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADM., FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.215.000,00	970.949,47	170.334,86	170.334,86
02.03.01.04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.000,00	199.312,27	40.765,01	40.765,01
02.03.01.04.122.0003.2013	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2014	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	3.000,00	180,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2015	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2016	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	225.000,00	198.000,00	14.150,02	14.150,02
02.03.01.04.122.0003.2017	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	39.000,00	36.530,00	3.369,50	3.369,50
02.03.01.04.122.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS	14.000,00	11.600,00	854,12	854,12
02.03.01.04.122.0003.3006	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.124.0017.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.05.153.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	11.000,00	6.113,00	500,43	500,43
02.03.01.06.181.0003.2022	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	12.000,00	22.087,81	1.766,64	1.766,64
02.03.01.06.181.0003.2023	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	18.000,00	20.779,10	1.212,69	1.212,69
02.03.01.09.272.0003.2024	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	146.000,00	221.300,47	58.997,33	58.997,33
02.03.01.28.843.0000.3007	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	146.000,00	27.848,58	21.530,11	21.530,11
02.03.01.28.846.0000.2025	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	88.000,00	88.005,99	13.602,55	13.602,55
02.03.02.04.121.0003.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PLANEJAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.121.0003.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COORDENAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.122.0003.2028	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOC. MICRORREG./ASSOC. MINEIRA MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.24.722.0003.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TELEFONIA	8.000,00	20.611,86	477,83	477,83
02.03.03.04.121.0003.2030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E CUSTOS	90.000,00	72.703,50	855,14	855,14
02.03.03.04.123.0003.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	33.500,00	21.886,89	10.461,22	10.461,22
02.03.03.04.129.0018.2032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	30.500,00	23.990,00	1.792,27	1.792,27
02.03.03.99.999.0099.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA MUN. DE IND. COM. AGROPECUÁRIA	454.500,00	203.380,07	13.411,49	13.411,49
02.04.01.22.661.0004.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.23.691.0004.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.16.481.0014.3008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE MORADIAS POPULARES NA ZONA RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.122.0004.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	127.500,00	89.218,88	3.912,40	3.912,40
02.04.02.20.122.0004.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ÀS ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.04.02.20.122.0004.3009	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.122.0004.3010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADES DO SERVIÇO MUN. DE AGROPECUÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.601.0004.2037	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.601.0004.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A HORTAS COMUNITÁRIAS	5.000,00	500,00	35,50	35,50
02.04.02.20.604.0004.2039	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	4.000,00	585,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	ANIMAIS				
02.04.02.20.604.0004.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.604.0004.3011	IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.605.0004.2041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES	35.000,00	4.923,59	319,60	319,60
02.04.02.20.606.0004.2042	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM I.M.A.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.606.0004.2043	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	35.000,00	30.515,40	5.085,90	5.085,90
02.04.02.20.606.0004.2044	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	3.000,00	39.937,20	2.094,40	2.094,40
02.04.02.20.606.0004.2045	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.606.0004.3012	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS RURAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.606.0004.3013	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.606.0004.3014	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.24.722.0004.3015	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.18.541.0004.2046	MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	43.000,00	25.700,00	1.963,69	1.963,69
02.04.03.18.541.0004.2047	MANUTENÇÃO SETOR DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS E CONTROLE DA EROSIÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.18.541.0004.2048	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O IEF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SEC. MUN. EDUC. CULT. ESP. LAZER E TURISMO	2.593.500,00	1.905.616,30	138.136,08	138.136,08
02.05.01.12.122.0005.2049	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0005.2050	PROVENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	68.000,00	56.000,00	4.131,47	4.131,47
02.05.01.12.122.0005.2051	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO	124.000,00	117.171,50	7.636,70	7.636,70
02.05.01.12.122.0005.2052	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0005.3016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP. DIVERSOS P/SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	30.000,00	139,00	0,00	0,00
02.05.01.12.272.0005.2053	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	85.000,00	70.000,00	5.722,61	5.722,61
02.05.01.12.306.0005.2054	PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR	34.000,00	42.705,87	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2055	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	731.000,00	555.573,88	51.873,03	51.873,03
02.05.01.12.361.0006.2057	PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	635.000,00	673.281,17	12.404,76	12.404,76
02.05.01.12.361.0006.2058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES P/ ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E EJA	4.000,00	205,67	205,67	205,67
02.05.01.12.361.0006.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO E KIT ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3017	EQUIP., AMPLIAÇÃO E CONST. DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.362.0011.2061	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.2062	MANUTENÇÃO DE CRECHES	122.000,00	81.631,01	6.477,16	6.477,16
02.05.01.12.365.0007.2063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR	67.000,00	63.980,00	4.627,04	4.627,04
02.05.01.12.365.0007.2064	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO P/EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3019	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3020	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	5.000,00	17.723,50	0,00	0,00
02.05.01.12.367.0005.2065	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	17.000,00	15.815,00	250,00	250,00
02.05.01.12.367.0005.3021	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.391.0009.2066	MANUT. ATIVID. PROTEÇÃO DO PAT. CULTURAL, HIST. ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	10.000,00	7.957,27	7,27	7,27
02.05.02.13.391.0009.3022	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0009.2067	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	64.000,00	66.519,62	5.949,89	5.949,89
02.05.02.13.392.0009.2068	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.000,00	131,66	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0009.2069	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	228.000,00	54.022,93	32.797,28	32.797,28
02.05.02.13.392.0009.2070	APOIO A CULTURA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0009.2071	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	17.000,00	10.900,00	853,35	853,35
02.05.02.13.392.0009.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA	4.000,00	180,00	13,98	13,98
02.05.02.13.392.0009.3023	EQUIPAMENTOS P/BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.27.812.0010.2073	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	29.000,00	41.960,52	2.645,68	2.645,68
02.05.03.27.812.0010.2074	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	20.000,00	16.253,80	1.230,19	1.230,19
02.05.03.27.812.0010.3024	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	32.500,00	5.275,70	0,00	0,00
02.05.04.23.695.0019.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	31.000,00	8.188,20	1.310,00	1.310,00
02.05.04.23.695.0019.2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TREINAMENTO DE PESSOAL DO TURISMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.781.000,00	2.421.054,43	211.122,10	211.122,10
02.06.01.10.122.0012.2077	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE.	666.500,00	516.627,74	42.178,80	42.178,80
02.06.01.10.122.0012.3025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP. PARA A ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.01.10.301.0012.2078	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	117.000,00	333.055,46	22.038,23	22.038,23
02.06.01.10.301.0012.2079	AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	25.000,00	2.739,40	682,20	682,20
02.06.01.10.301.0012.2080	MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	53.000,00	55.000,00	3.980,13	3.980,13
02.06.01.10.301.0020.2081	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO MÉDICO DA FAMÍLIA	1.043.000,00	1.012.004,95	87.449,63	87.449,63
02.06.01.10.302.0012.2082	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	227.000,00	87.277,10	7.172,20	7.172,20
02.06.01.10.302.0012.2083	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	42.000,00	55.693,80	11.551,84	11.551,84
02.06.01.10.302.0012.2084	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	145.000,00	216.000,00	17.210,00	17.210,00
02.06.01.10.302.0012.2085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.3026	EQUIPAMENTOS, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE	75.000,00	26.650,66	0,00	0,00
02.06.01.10.303.0012.2086	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.303.0012.2087	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	13.000,00	2.940,00	0,00	0,00
02.06.01.10.304.0013.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	13.000,00	5.500,00	399,00	399,00
02.06.01.10.305.0016.2089	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	58.000,00	35.059,52	4.701,26	4.701,26
02.06.02.17.512.0016.2090	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	64.000,00	51.860,00	3.900,46	3.900,46
02.06.02.17.512.0016.2091	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	29.000,00	9.585,80	658,35	658,35
02.06.02.17.512.0016.3027	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.17.512.0016.3028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	49.500,00	1.860,00	0,00	0,00
02.06.02.17.512.0016.3029	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.17.512.0016.3030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	1.537.500,00	1.255.663,26	128.721,85	128.721,85
02.07.01.15.122.0021.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS	223.000,00	140.089,60	12.511,00	12.511,00
02.07.01.15.122.0021.3031	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.782.0015.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINA MECÂNICA	5.000,00	5.100,00	407,24	407,24
02.07.02.26.782.0015.2094	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGEM	114.000,00	145.997,05	21.568,85	21.568,85
02.07.02.26.782.0015.3032	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.782.0015.3033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.782.0015.3034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.782.0015.3035	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	10.000,00	536,90	0,00	0,00
02.07.03.15.451.0021.3036	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	70.000,00	44.859,10	13.072,50	13.072,50
02.07.03.15.451.0021.3037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	25.000,00	1.860,00	0,00	0,00
02.07.03.15.452.0021.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	272.000,00	227.333,66	16.891,67	16.891,67
02.07.03.15.452.0021.2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	5.000,00	2.260,00	167,66	167,66
02.07.03.15.452.0021.2097	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.15.452.0021.2098	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	317.000,00	355.459,99	25.757,75	25.757,75
02.07.03.15.452.0021.2099	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00	43.512,00	3.585,25	3.585,25
02.07.03.15.452.0021.3038	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.15.452.0021.3039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.15.452.0021.3040	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.430,00	1.715,00	1.715,00
02.07.03.16.482.0014.3041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE MORADIAS POPULARES NA ZONA URBANA	25.000,00	28.995,84	9.074,94	9.074,94
02.07.03.24.722.0021.2100	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	11.000,00	4.375,00	313,47	313,47
02.07.03.24.722.0021.3042	AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.25.752.0021.2101	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	201.000,00	251.854,12	23.656,52	23.656,52
02.08	SEC. MUN. DE AÇÃO COMUNITÁRIA E ASSIST. SOCIAL	250.000,00	199.672,35	19.033,27	19.033,27
02.08.01.08.244.0014.2102	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL	81.000,00	105.640,40	8.388,40	8.388,40
02.08.01.08.244.0014.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.000,00	1.169,94	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0014.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0014.3043	EQUIPAMENTOS P/ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.241.0014.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.243.0014.2106	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CARENTES.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.243.0014.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	40.000,00	34.150,00	2.813,74	2.813,74
02.08.02.08.243.0014.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA EM CRECHES	15.000,00	16.000,00	1.018,65	1.018,65



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.08.02.08.243.0014.2109	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL - BINF	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.243.0014.2110	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL - PAC-CRECHE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.243.0014.3044	EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.243.0014.3045	EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA EM CRECHES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0014.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	8.000,00	910,00	910,00	910,00
02.08.02.08.244.0014.2112	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0014.2113	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU MELHORAMENTO DO CRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0014.2114	AUXÍLIOS, DONATIVOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS A CARENTES	6.000,00	1.060,00	860,00	860,00
02.08.02.08.244.0014.2115	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS	4.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00
02.08.02.08.244.0014.3046	EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.306.0014.2116	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.16.482.0014.2117	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.08.244.0014.2055	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.08.244.0014.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.08.244.0014.2119	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.08.244.0014.2120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE ATIVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.08.244.0014.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VOCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.08.244.0014.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	4.000,00	16.742,01	3.042,48	3.042,48
02.08.03.08.244.0014.2124	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO 'CASA LAR'	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.08.244.0014.2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.680.000,00	7.370.720,44	777.981,60	777.981,60