



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	LEGISLATIVO	300.000,00	42.202,27	41.979,97	41.979,97
01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	173.100,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	1.500,00	35,80	35,80	35,80
01.01.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	94.000,00	14.686,47	14.464,17	14.464,17
01.01.01.031.0001.2004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	123.000,00	19.936,42	10.750,16	10.750,16
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	99.000,00	16.625,00	9.625,00	9.625,00
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	19.000,00	1.362,62	735,40	735,40
02.01.04.122.0002.3002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	1.948,80	389,76	389,76
02.02	ADMINISTRAÇÃO	443.000,00	108.754,06	34.316,07	34.316,07
02.02.04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	273.000,00	97.236,92	32.217,30	32.217,30
02.02.04.122.0003.2008	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS	5.000,00	434,32	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2009	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	6.000,00	50,00	50,00	50,00
02.02.04.122.0003.2010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	146,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO MICRORREGIÃO - AMAPAR	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO MICRORREGIÃO - AMM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2013	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	6.928,80	389,76	389,76
02.02.04.124.0017.2014	QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	2.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
02.02.05.153.0003.2015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.181.0003.2016	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.181.0003.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.09.271.0003.2018	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	5.000,00	598,02	299,01	299,01
02.03	SECRETARIA DA FAZENDA	469.000,00	131.965,63	112.897,66	112.897,66
02.03.04.121.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	61.000,00	25.987,88	16.280,45	16.280,45
02.03.04.121.0003.3004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FAZENDA	10.000,00	4.103,60	820,72	820,72
02.03.09.271.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	270.000,00	76.491,96	76.273,56	76.273,56
02.03.28.843.0000.2021	ENCARGOS S/ PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.000,00	39,63	0,00	0,00
02.03.28.843.0000.3005	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	85.000,00	13.360,98	13.360,98	13.360,98
02.03.28.846.0000.2022	CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	40.000,00	11.981,58	6.161,95	6.161,95
02.03.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	AGRICULTURA, PECUÁRIA MEIO AMBIENTE	154.000,00	24.584,80	7.849,47	7.849,47
02.04.18.18.541.0021.3056	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O MINISTERIO COM O MEIO AMBIENTE (ANA)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.122.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	54.000,00	4.890,85	1.848,00	1.848,00
02.04.20.122.0004.3006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.601.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	57.000,00	1.057,70	307,70	307,70
02.04.20.601.0004.3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.604.0004.2025	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0004.2026	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER / IMA	30.000,00	18.636,25	5.693,77	5.693,77
02.04.20.606.0004.3055	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SINDICATO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.029.000,00	66.321,86	16.612,62	16.612,62
02.05.12.122.0005.2027	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	118.000,00	11.647,92	4.631,67	4.631,67
02.05.12.122.0005.3008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO MUNICIPAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.306.0005.2028	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	95.000,00	5.572,80	2.499,15	2.499,15
02.05.12.306.0005.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.2029	PROGRAMA TREINAMENTO / QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	171.000,00	18.327,00	2.222,95	2.222,95
02.05.12.361.0006.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	327.000,00	7.460,69	1.253,02	1.253,02
02.05.12.361.0006.2032	MANUTENÇÃO E REFORMAS EM UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	2.179,10	1.199,10	1.199,10
02.05.12.361.0006.3010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.3011	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.3012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.364.0011.2085	MANUTENCAO DO TRANSPORTE PARA ENSINO SUPERIOR	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
02.05.12.365.0007.2033	MANUTENÇÃO DE CRECHES	59.000,00	10.685,54	3.639,70	3.639,70
02.05.12.365.0007.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	76.000,00	6.930,99	1.167,03	1.167,03
02.05.12.365.0007.2035	MANUTENÇÃO E REFORMAS EM UNIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	9.000,00	2.914,00	0,00	0,00
02.05.12.365.0007.2036	MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS CRECHES	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.365.0007.3014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS ENSINO PRÉ-ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.365.0007.3015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.365.0007.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.367.0005.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	15.000,00	603,82	0,00	0,00
02.05.12.367.0005.3017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA DA SAÚDE	1.157.400,00	136.811,75	64.434,20	64.434,20
02.06.01.10.122.0012.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE	173.000,00	37.494,12	19.286,63	19.286,63
02.06.01.10.122.0012.2039	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0012.3018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE	5.000,00	2.080,00	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0012.2040	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	135.000,00	8.680,49	5.419,93	5.419,93
02.06.01.10.301.0012.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.2041	MANUTENÇÃO E REFORMAS EM UNIDADES DE SAÚDE	9.400,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.3019	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.2042	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	2.627,15	1.128,67	1.128,67
02.06.02.10.301.0012.2043	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	51.000,00	5.444,14	2.331,94	2.331,94
02.06.02.10.301.0012.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.2045	AUXÍLIOS VIAGEM PARA TRATAMENTO SAÚDE FORA DOMICÍLIO	15.000,00	1.381,20	756,60	756,60
02.06.02.10.301.0012.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	307.000,00	28.140,41	11.072,81	11.072,81
02.06.02.10.301.0012.3020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.3021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.3022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ASSIST. FARMAC. BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.3023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0019.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	333.000,00	50.964,24	24.437,62	24.437,62
02.06.02.10.301.0019.3024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0012.2049	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	641.000,00	56.809,21	28.194,52	28.194,52
02.07.15.122.0020.2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANOS MUNICIPAIS	292.000,00	42.798,18	22.289,78	22.289,78
02.07.15.122.0020.2051	MANUTENÇÃO E REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	9.000,00	1.657,70	1.482,90	1.482,90
02.07.15.122.0020.3025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.122.0020.3026	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.122.0020.3027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.452.0020.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	11.000,00	598,02	299,01	299,01
02.07.15.452.0020.2053	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	9.000,00	474,42	474,42	474,42
02.07.15.452.0020.2054	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	6.000,00	459,10	459,10	459,10
02.07.15.452.0020.3028	URBANIZAÇÃO DA LAGOA NA SEDE DO MUNICÍPIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.452.0020.3029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.452.0021.2055	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	38.000,00	648,22	0,00	0,00
02.07.17.452.0021.2056	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESGOTOS SANITÁRIOS	51.000,00	2.297,96	458,00	458,00
02.07.17.452.0021.3030	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.452.0021.3031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.452.0021.3032	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.452.0021.3033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.22.661.0020.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	115.000,00	7.875,61	2.731,31	2.731,31
02.07.22.661.0020.3034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.22.661.0020.3035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.25.752.0004.3036	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE ELETRIFICAÇÃO	30.000,00	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
02.07.25.752.0021.2058	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA	74.000,00	4.323,59	1.288,07	1.288,07
02.08.13.392.0009.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESPORTO E LAZER	29.000,00	2.952,62	585,40	585,40
02.08.13.392.0009.2060	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0009.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00	855,97	242,67	242,67
02.08.13.392.0009.3037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0009.3038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.000,00	460,00	460,00	460,00
02.08.27.813.0010.2062	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	7.000,00	55,00	0,00	0,00
02.08.27.813.0010.2063	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.27.813.0010.3039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMPOS DE FUTEBOL UNID. ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.27.813.0010.3040	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	147.000,00	14.459,59	7.835,91	7.835,91
02.09.01.08.244.0014.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	44.000,00	7.449,70	3.920,46	3.920,46
02.09.01.08.244.0014.3041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00	1.948,80	389,76	389,76
02.09.02.08.244.0014.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT. DO FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	13.000,00	1.272,62	1.272,62	1.272,62
02.09.02.08.244.0014.2066	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	12.000,00	4,25	4,25	4,25
02.09.02.08.244.0014.2067	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0014.2068	FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA CARENTES	5.000,00	260,00	260,00	260,00
02.09.02.08.244.0014.3042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.306.0014.2069	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ DOAÇÃO A CARENTES	3.000,00	230,00	230,00	230,00
02.09.02.16.482.0014.2070	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.16.482.0014.3043	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA PROGRAMAS HABITACIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.23.695.0018.2071	FOMENTO A FORMAÇÃO DE CLUBES DA MELHOR IDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.23.695.0018.3044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOMENTO FORMAÇÃO DE CLUBES MELHOR IDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.122.0014.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT. FUNDO MUNIC. CRIAN. ADOLESCENTE	10.000,00	10,00	10,00	10,00
02.09.03.08.122.0014.3045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.243.0014.2073	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.243.0014.2074	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	41.000,00	3.284,22	1.748,82	1.748,82
02.09.03.08.243.0014.3046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	SECRETARIA DE TRANSPORTES	220.600,00	5.987,55	3.392,74	3.392,74
02.10.15.452.0020.3047	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.26.122.0015.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM O FUNDOMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.26.782.0020.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	38.000,00	5.987,55	3.392,74	3.392,74
02.10.26.782.0020.2076	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESTRADAS DE RODAGEM / VICINAIS	70.600,00	0,00	0,00	0,00
02.10.26.782.0020.2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.26.782.0020.3048	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.26.782.0020.3049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO	33.000,00	5.491,87	3.069,20	3.069,20
02.11.04.122.0003.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO	28.000,00	5.491,87	3.069,20	3.069,20
02.11.04.122.0003.3050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	28.000,00	3.160,00	1.680,00	1.680,00
02.12.04.122.0003.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	26.000,00	3.160,00	1.680,00	1.680,00
02.12.04.122.0003.3051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13	SECRETARIA DE COMPRAS	29.000,00	4.417,20	2.477,80	2.477,80
02.13.04.122.0003.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS	27.000,00	4.172,20	2.232,80	2.232,80
02.13.04.122.0003.3052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMPRAS	2.000,00	245,00	245,00	245,00
02.14	PROCURADORIA JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.02.061.0003.2081	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.02.061.0003.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.02.061.0003.3053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA	1.000,00	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
	JURÍDICA				
03.01	IPREVAM	225.000,00	4.716,36	2.229,78	2.229,78
03.01.04.122.0003.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREVAM	34.000,00	1.163,20	453,20	453,20
03.01.04.122.0003.3054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IPREVAM	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.09.271.0003.2084	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	190.000,00	3.553,16	1.776,58	1.776,58
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.100.000,00	629.942,16	339.008,17	339.008,17