



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CORPO LEGISLATIVO	336.000,00	45.421,55	45.421,55	133.038,43
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO	319.000,00	45.421,55	45.421,55	133.012,18
01.01.01.01.031.0001.3005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	17.000,00	0,00	0,00	26,25
01.02	SECRETARIA	135.000,00	18.888,62	18.888,62	58.893,58
01.02.02.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	105.000,00	18.544,62	18.544,62	57.349,58
01.02.02.01.031.0001.2332	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02.01.122.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	344,00	344,00	1.544,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	169.000,00	17.660,38	11.842,78	52.502,78
02.01.01.04.122.0020.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	155.000,00	17.660,38	11.842,78	52.502,78
02.01.01.04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0020.2238	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0020.2342	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0020.3008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	PROCURADORIA GERAL	44.000,00	0,00	6.240,00	15.600,00
02.02.02.04.122.0014.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO	43.000,00	0,00	6.240,00	15.600,00
02.02.02.04.122.0014.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.025.500,00	114.332,98	133.321,41	361.695,30
02.03.01.04.122.0021.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	7.000,00	1.919,90	436,56	2.109,16
02.03.01.04.122.0021.2363	CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, ANO NOVO E DIA DO TRABALHADOR	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0021.2372	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM ITER	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0021.3232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SIAT	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0183.2023	MANUTENÇÃO CONTRIB. INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS - CNM / AMM / AMAPAR	35.000,00	0,00	2.400,00	8.850,00
02.03.01.04.181.0174.2024	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL	8.500,00	0,00	944,90	2.606,69
02.03.01.04.181.0174.3318	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE DELEGACIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.181.0177.2025	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	24.000,00	1.680,38	3.118,06	10.992,33
02.03.01.04.181.0177.3319	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/DOAÇÃO DE PRÉDIO PARA QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.122.0021.2015	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO E APOIO INTERNO	426.000,00	36.598,59	54.429,40	143.020,47
02.03.02.04.122.0021.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA DIVISÃO DE ATEND. APOIO INTERNO	9.500,00	0,00	2.624,00	8.422,00
02.03.03.04.122.0021.2320	MANUT. DAS ATIV. COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM GERAL	4.000,00	320,00	320,00	320,00
02.03.03.04.122.0021.2343	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.500,00	8.125,98	3.453,53	17.509,80
02.03.03.09.272.0492.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA BÁSICA	351.500,00	56.000,00	59.762,64	142.961,33
02.03.03.09.272.0495.2029	MANUTENÇÃO C/ PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.04.122.0021.2311	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE	45.500,00	7.288,13	3.067,32	12.713,52
02.03.04.04.122.0021.2345	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.04.122.0021.2346	MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE ATOS OFICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.04.122.0021.2347	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.04.122.0021.2373	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O TRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.04.122.0021.3344	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	1.400,00	0,00	6.880,00
02.03.05.04.122.0021.2310	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MOTORISTA DE GABINETE	20.500,00	1.000,00	2.765,00	5.310,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	442.500,00	9.051,71	49.251,29	187.172,29
02.04.01.04.122.0021.2359	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA TESOUREARIA	31.000,00	3.310,94	1.655,47	8.119,99
02.04.01.04.123.0030.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA	160.500,00	2.926,67	11.838,40	53.877,75
02.04.01.04.123.0030.3031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A TESOUREARIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.04.122.0021.3037	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ DIVISÃO DE CONTABILIDADE E CUSTOS	1.000,00	0,00	0,00	2.248,00
02.04.02.04.124.0032.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA CONTABILIDADE E CUSTO	65.000,00	2.788,30	4.521,61	24.816,82
02.04.02.28.843.0000.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.28.843.0000.2033	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	175.000,00	0,00	31.210,01	98.083,93
02.04.03.04.129.0030.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	6.000,00	25,80	25,80	25,80
02.04.03.04.129.0030.3035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.740.400,00	235.411,31	201.084,11	693.486,87
02.05.01.13.392.0247.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	1.975,40	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0247.2085	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS,	23.000,00	3.640,69	0,00	21.889,99



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	FOLCLÓRICAS E POPULARES				
02.05.01.13.392.0247.3086	CONSTR/ AMPL. CENT. CULT. E BIBLI. PÚB. E CENT. COMERC. DE PROD. ARTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0247.3087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.272.0495.2049	MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	7.500,00	981,76	490,88	2.371,60
02.05.02.12.306.0185.2351	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.000,00	5.000,00	1.460,90	1.460,90
02.05.02.12.361.0187.2052	MANUTENÇÃO DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2233	MANUT. DAS ATIV. ESCOLARES REC. DE CONVÊNIOS. E TRANSF. VINCULADAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2247	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	156.500,00	13.972,98	10.970,09	46.393,47
02.05.02.12.361.0188.2249	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2261	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA	15.500,00	0,00	15,20	1.446,14
02.05.02.12.361.0188.2264	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO	40.500,00	7.603,10	5.928,69	9.886,09
02.05.02.12.361.0188.2269	REMU. DOS DEMAIS PROF. DO MAGISTÉRIO (PELO MENOS 60%) FUNDEB	269.500,00	114.949,92	27.721,78	115.193,95
02.05.02.12.361.0188.2270	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	38.500,00	506,89	0,00	6.677,47
02.05.02.12.361.0188.2271	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2274	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2291	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO - FUNDEB	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2348	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3021	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3234	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM.C/ RECURSOS DE CONV. E TRANSF. VINC.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3235	CONSTR. /AMPL. DE PRÉD. E QUAD. ESC. C/ REC. DE CONV. E TRANS. VINC.	10.000,00	0,00	0,00	18.685,86
02.05.02.12.361.0188.3251	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	1.970,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3272	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3273	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) - FUNDEB	80.000,00	0,00	0,00	72.077,93
02.05.02.12.361.0188.3287	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00	0,00	25.838,27	81.735,27
02.05.02.12.361.0213.2350	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA	700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0237.2266	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0237.2275	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0239.2267	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	331.100,00	36.054,85	87.969,33	202.343,98
02.05.02.12.361.0239.2276	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	73.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0239.2289	MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR RECURSOS DE CONV. E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0239.3285	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0239.3362	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL.	37.000,00	3.080,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0427.2050	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	73.000,00	18.000,00	23.058,60	43.462,85
02.05.02.12.361.0427.2244	MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.362.0235.2243	MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO MÉDIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.362.0239.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	4.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.363.0213.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.363.0213.3067	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.364.0207.2236	MANUTENÇÃO AUXÍLIO FIN. ESTUDANTES - FUNCAP, UNIPAN, SESPA, FPM, UNISA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.364.0207.2349	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.364.0239.2309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	3.000,00	0,00	0,00	300,00
02.05.02.12.365.0185.2246	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - CRECHE	33.600,00	6.431,93	3.277,50	15.574,14
02.05.02.12.365.0185.2260	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA.	10.500,00	860,00	2.316,74	4.561,93
02.05.02.12.365.0185.2263	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.2368	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS CRECHES - FUNDEB	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.2369	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DAS CRECHES - FUNDEB	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.3250	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.3257	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.3258	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.3370	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -	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
	CRECHES - FUNDEB				
02.05.02.12.365.0185.3371	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DAS CRECHES (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) - FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2248	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2262	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA - PRÉ-ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2265	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO - PRÉ-ESCOLAR	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2364	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2365	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDE FÍSICA DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.3252	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.3259	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) - PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	14.650,00
02.05.02.12.365.0190.3366	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.3367	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA PRÉ-ESCOLAR (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) - FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.366.0213.2290	MANUT. DOS CURSOS DE SUPL. C/ REC. DE CONV. E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.2322	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ A APAE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.3077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.3321	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA A APAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.122.0021.2245	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR	53.100,00	5.154,81	2.795,16	14.712,02
02.05.03.12.122.0021.2305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	12.558,98	9.240,97	17.463,28
02.05.03.12.122.0021.3306	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.670,00	0,00	2.600,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO	30.600,00	5.316,53	2.547,90	12.746,62
02.06.01.04.122.0021.2036	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO.	30.600,00	5.316,53	2.547,90	12.746,62
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.177.700,00	159.808,24	346.199,69	938.740,81
02.07.01.10.302.0428.2092	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	797.000,00	98.374,11	123.522,42	370.542,69
02.07.01.10.302.0428.2093	MANUTENÇÃO P/ O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISALP	25.000,00	0,00	2.148,09	9.246,18
02.07.01.10.302.0428.2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	42.500,00	5.677,01	1.969,55	7.762,77
02.07.01.10.302.0428.2329	TRANSFERÊNCIAS PARA O CISALP	840.000,00	0,00	149.108,58	362.205,83
02.07.01.10.302.0428.3094	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE AUXILIAR DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL	90.000,00	0,00	38.618,98	74.914,20
02.07.01.10.302.0428.3095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O SERVIÇO DE SAÚDE	10.000,00	5.360,00	0,00	5.160,00
02.07.01.10.302.0428.3096	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.302.0428.3278	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.302.0428.3298	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PSF	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.302.0432.2292	MANUTENÇÃO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA 'VIVA VIDA'	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.302.0432.3293	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ O PROGRAMA 'VIVA VIDA'	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.303.0431.2098	MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO	11.000,00	4.497,78	7.046,07	9.517,59
02.07.01.10.305.0431.2279	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.306.0432.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MATERNO INFANTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.10.304.0430.2099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.000,00	3.976,98	2.601,39	10.170,53
02.07.02.10.305.0429.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	26.100,00	2.892,17	1.639,00	1.639,00
02.07.02.10.305.0429.3280	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.122.0021.2312	MANUTENÇÃO DE DIVISÃO OPERACIONAL DE SAÚDE	226.600,00	39.030,19	19.545,61	87.582,02
02.07.03.10.122.0021.2352	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.272.0492.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA BÁSICA.	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.272.0495.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.511.0448.2316	KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES P/ A ZONA RURAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.512.0448.2317	KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES P/ A ZONA URBANA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	2.259.200,00	157.194,69	141.148,18	435.255,39
02.08.01.04.122.0021.3020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0021.3021	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0021.3022	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.721.0127.2324	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ POSTOS DE CORREIOS	30.000,00	0,00	0,00	37,50
02.08.01.04.721.0127.3325	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ POSTOS DE CORREIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.721.0127.3374	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ POSTOS DE CORREIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0134.2286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA	19.500,00	2.094,43	576,24	4.342,04



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.08.01.04.722.0134.3323	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ POSTO TELEFÔNICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0137.2166	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RADIODIFUSÃO	11.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0137.3167	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE TV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0137.3308	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ RADIOFUSÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.451.0021.2281	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS	12.000,00	1.520,90	0,00	3.019,79
02.08.01.15.452.0021.3170	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0025.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	7.000,00	0,00	4.634,80	4.955,56
02.08.01.15.452.0025.3172	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0025.3173	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.661.0346.2192	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.661.0346.3193	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	100,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.661.0346.3194	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.661.0346.3195	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.662.0347.2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	400,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.662.0347.3197	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE PRÉ MOLDADOS	100,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.662.0347.3198	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS	100,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.752.0269.2199	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.752.0269.3200	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL EM CONVÊNIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.15.452.0325.2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	678.000,00	48.947,46	39.039,15	147.417,21
02.08.02.15.452.0325.2353	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM USINA DE RECICLAGEM E DEPÓSITO DE LIXO	85.500,00	18.983,31	10.507,52	42.561,87
02.08.02.15.452.0325.3180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.15.452.0325.3181	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM E DEPÓSITO DE LIXO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.15.452.0325.3182	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS...	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.26.782.0534.2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS	130.200,00	45.844,58	24.079,06	57.412,85
02.08.03.26.782.0534.2354	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM SEDE / FUNDOMAQ	285.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.26.782.0534.3158	CONSTRUÇÃO/AMPLI. DE ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS E PAVI. ASFÁLTICA	107.000,00	1.250,00	0,00	0,00
02.08.03.26.782.0534.3159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE....	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.26.782.0534.3294	CONSTR/AMPL E PAV ESTR E CONST DE PONTES, PASSAR E MAT-BUR C/ REC CIDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.511.0447.2203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.511.0447.3204	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA, POÇOS ARTESIANOS E CAIXA D'ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.511.0447.3205	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.511.0448.3207	CANALIZAÇÃO/DRENAGEM DE CÔRREGOS E RIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0447.2208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.500,00	10.383,20	4.249,07	25.527,13
02.08.04.17.512.0447.3209	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE D'ÁGUA, POÇOS ARTESIANOS E CAIXA D'ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0447.3210	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0448.3212	CANALIZAÇÃO/DRENAGEM/CÔRREGOS/RIOS E CONSTR BANHEIROS NA ZONA URBANA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0449.2213	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA	28.000,00	2.179,40	6.472,54	19.356,60
02.08.04.17.512.0449.3214	CONSTR/AMPLI. DE REDE ESGOTO, SANIT. E ESTAÇÃO DE TRAT. NA ZONA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0449.3215	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS DE ESGOTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0021.2169	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	83.000,00	4.990,00	2.610,56	10.332,86
02.08.05.15.452.0326.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.700,00	1.173,85	490,88	4.329,60
02.08.05.15.452.0326.3184	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELA VELÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0326.3185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0328.2186	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES E JARDINS	13.000,00	1.390,00	2.250,00	6.080,00
02.08.05.15.452.0328.3187	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARQUES PRAÇAS E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	9.100,00
02.08.05.15.452.0575.2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS	40.500,00	11.283,65	12.063,03	25.746,52
02.08.05.15.452.0575.3189	CONSTR./AMPLIAÇÃO, CALÇAMENTO, PAVI. ASFÁLTICA, RUAS E MUROS DE ARRIMO	100.000,00	7.153,91	23.449,00	23.449,00
02.08.05.15.452.0575.3190	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ VIAS URBANAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0575.3191	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.08.05.15.452.0575.3283	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0575.3284	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	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
02.08.05.15.752.0327.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	75.000,00	0,00	9.676,75	30.537,28
02.08.05.15.752.0327.3202	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVÊNIO CEMIG	5.000,00	0,00	1.049,58	1.049,58
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	387.500,00	10.215,68	3.814,39	19.176,98
02.09.01.08.241.0485.2326	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ ASILO VICENTINO	9.000,00	1.707,40	853,70	4.124,50
02.09.01.08.243.0483.2355	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	34.000,00	0,00	2.184,55	10.966,58
02.09.01.08.244.0486.2327	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO PARA CONSELHO DE DESENV. COMUN. DE CORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0486.2328	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO P/ CONSELHO COMUNITÁRIO DE VARJÃO DE MINAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0487.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	369,20	306,60	1.817,40
02.09.01.08.244.0487.3124	CONSTR./AMPLI. DE SALÕES COM., CENTRO SOC. INT. SOCIAL, LAV/KITS SANIT	50.000,00	7.200,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0487.3125	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.481.0317.2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES RURAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.481.0317.3146	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.482.0316.2147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES URBANAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.482.0316.3148	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES NA ZONA URBANA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.27.243.0483.2299	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS CARENTES	8.000,00	939,08	469,54	2.268,50
02.09.01.27.243.0483.3300	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.04.122.0020.2360	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.04.241.0485.2341	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO PARA ASILO WALDEMAR BERTOLDO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE	192.500,00	5.242,94	12.499,87	35.815,75
02.10.01.20.601.0076.2356	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CORRETIVOS E FERTILIZANTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0078.2216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	54.000,00	5.242,94	7.399,87	16.409,64
02.10.01.20.601.0078.3217	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.2218	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E MUDAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.2301	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.3219	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE GALPÕES PARA HORTO FLORESTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.3220	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ HORTO FLORESTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.3221	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.3302	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.2174	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.2330	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS VARJÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.2331	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PRODUTORES RURAIS VARJÃO DE MINAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.2338	TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRO PRETO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.2339	TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO DOMINGOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.2340	TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LAGOA SECA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.3175	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.3176	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA MERCADO E FEIRAS LIVRES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.604.0111.2357	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUTO MINEIRO AGROPECUÁRIO - IMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.605.0097.2177	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOURO MUNICIPAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.605.0097.3178	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.606.0111.2222	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.606.0111.2227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	51.000,00	0,00	5.100,00	19.406,11
02.10.01.20.606.0111.3303	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.541.0103.2102	MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.541.0103.2333	MANUT. DO CONSELHO MUN. DO DESENV. AMB./ FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.542.0105.2103	MANUTENÇÃO DA DEFESA COM SECAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.542.0456.2104	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA POLUIÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	75.200,00	3.310,94	2.248,78	12.713,56
02.11.01.27.122.0021.2307	MANUTENÇÃO C/ PAGAMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	26.200,00	3.310,94	1.655,47	8.119,99
02.11.01.27.695.0363.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.695.0363.2334	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TROPEIROS DE MINAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.695.0363.3079	CONST./ AMPL. DE ÁREAS DE LAZER - CENTRO SOC. URB., PISCINAS, RECP TUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.695.0363.3080	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ÁREAS DE LAZER E	10.000,00	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
	CENTRO SOC. URBAN				
02.11.01.27.812.0224.2081	AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	10.000,00	0,00	593,31	4.593,57
02.11.01.27.812.0224.2242	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.0224.3082	CONSTRUÇÃO/ AMPL. PRÇS. POLIESPORT. , CAMPO DE FUT. , QUADRAS POLIE.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.0224.3083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE..	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	29.600,00	3.310,94	1.655,47	8.423,49
02.12.01.04.124.0032.2314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	28.600,00	3.310,94	1.655,47	8.423,49
02.12.01.04.124.0032.3315	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	36.700,00	3.310,94	1.655,47	8.764,99
02.13.01.04.122.0021.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS	31.700,00	3.310,94	1.655,47	8.764,99
02.13.01.04.122.0021.2313	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0021.3011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ A SECRETARIA DE COMPRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0021.3012	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS..	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	240.100,00	26.860,59	23.115,97	63.062,65
02.14.01.26.782.0021.2153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES	151.100,00	26.860,59	23.115,97	63.062,65
02.14.01.26.782.0021.3154	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA DE TRANSPORTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.26.782.0021.3282	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.26.782.0532.2155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.26.782.0532.3156	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ TERMINAIS RODOVIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.26.782.0532.3304	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	159.500,00	8.039,80	5.542,40	23.846,65
02.16.01.08.241.0485.2114	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.241.0485.3295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P/ O PROGRAMA DE ATENDIMENT IDOSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.241.0485.3296	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CASA DE REPOUSO P/ O PROG. DE ATEND. AO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0483.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO MENOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0483.3117	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO NÚCLEO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0483.3118	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0486.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	120.500,00	8.039,80	5.542,40	23.846,65
02.16.01.08.244.0486.3120	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE CASAS RESID E FOSSAS SÉPTICAS PARA CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0486.3121	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.365.0185.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.365.0185.3113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99.99.99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.000,00	0,00	0,00	0,00
03.15	IPREVAM	500.000,00	0,00	19.408,43	50.567,44
03.15.01.04.122.0492.2335	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPREVAM.	26.000,00	0,00	752,09	1.853,15
03.15.01.04.122.0492.2336	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	156.000,00	0,00	18.656,34	48.714,29
03.15.01.04.122.0492.2358	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03.15.01.99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.000.000,00	823.377,84	1.025.886,31	3.111.503,58