



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CAMARA MUNICIPAL	68.500,00	9.993,65	9.993,55	32.430,94
01.01.01.01.001.2001	DESPESAS C/REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO	42.500,00	6.812,70	6.873,60	26.457,89
01.01.01.01.001.3001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	575,00
01.01.01.07.021.2002	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA E ASSESSORIA DA CAMARA	16.000,00	3.180,95	3.119,95	5.398,05
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	116.600,00	26.438,49	25.261,89	117.043,52
02.01.02.07.021.2003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.020.2004	MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	46.000,00	18.159,17	17.096,26	61.043,64
02.01.03.07.020.3002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	32.000,00	208,00	208,00	29.988,00
02.01.03.07.021.2005	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	37.600,00	8.071,32	7.957,63	26.011,88
02.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS	342.500,00	60.949,95	58.725,07	218.538,50
02.02.03.07.021.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	6.237,70	6.403,18	15.978,71
02.02.03.07.021.2007	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	5.000,00	1.068,66	828,56	4.336,53
02.02.03.07.021.2008	DESPESAS COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	10.000,00	946,34	633,60	633,60
02.02.03.07.021.3003	AQUISICAO DE VEICULOS P/MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	4.071,80
02.02.03.07.023.2009	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.000,00	54,60	54,60	54,60
02.02.03.08.030.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.031.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	32.000,00	4.643,34	4.643,34	24.405,61
02.02.03.08.032.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	23.000,00	4.896,77	5.364,04	17.895,81
02.02.03.08.033.3004	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	60.000,00	13.486,68	13.486,68	52.333,42
02.02.06.30.174.2013	MANUTENCAO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	2.000,00	265,60	256,73	1.095,91
02.02.06.30.177.2014	MANUTENCAO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	2.000,00	1.154,31	1.355,72	3.924,43
02.02.07.39.183.2015	MANUTENCAO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL	12.000,00	3.515,92	2.342,16	8.801,24
02.02.15.81.427.2062	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	3.380,46	1.690,23	1.690,23
02.02.15.82.492.2016	MANUTENCAO DA OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	81.000,00	9.012,76	9.183,35	31.524,53
02.02.15.82.492.2017	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	61.500,00	9.681,28	9.681,28	40.223,17
02.02.15.84.021.2018	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	22.000,00	2.605,53	2.801,60	11.568,91
02.03	SECRETARIA IND/COM/AGROPECUÁRIA	28.000,00	2.278,81	2.278,81	10.180,76
02.03.04.18.111.2019	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	25.000,00	2.278,81	2.278,81	9.606,54
02.03.04.18.112.2020	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	3.000,00	0,00	0,00	574,22
02.04	SEC/EDUC/CULT/ESPORTE/LAZER/TURISMO	786.900,00	124.852,82	129.602,16	497.330,92
02.04.08.41.190.2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR	25.000,00	1.375,27	1.375,27	6.081,33
02.04.08.41.237.2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PRÉ ESCOLAR	2.000,00	537,00	537,00	537,00
02.04.08.42.188.2023	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	113.400,00	15.017,86	15.013,98	61.847,12
02.04.08.42.188.2024	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	107.000,00	10.468,65	11.392,94	44.202,75
02.04.08.42.188.2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	20.000,00	1.804,00	1.804,00	13.821,19
02.04.08.42.188.2026	MANUTENCAO DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS	30.000,00	4.096,47	6.337,74	11.316,61
02.04.08.42.188.2027	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF	260.000,00	43.278,19	43.278,19	186.556,81
02.04.08.42.188.3005	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	1.112,00
02.04.08.42.239.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES	118.000,00	29.901,86	32.085,52	107.900,59
02.04.08.42.239.3047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.492.2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	22.000,00	3.068,64	3.105,89	10.760,71
02.04.08.46.224.2030	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	2.000,00	49,92	49,92	1.664,36
02.04.08.46.224.3006	PROJETO COBERTURA QUADRA DE ESPORTES	10.000,00	0,00	0,00	11.049,55
02.04.08.47.427.2031	MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.48.247.2032	MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.48.247.2033	APOIO À REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	6.000,00	5.565,90	5.238,00	7.343,00
02.04.08.49.252.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	4.500,00	3.859,70	3.003,00	12.787,50
02.04.08.82.495.2035	PROVENTOS DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO	19.000,00	2.856,92	2.856,92	8.575,84
02.04.13.47.427.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	20.000,00	2.972,44	3.523,79	11.774,56
02.05	SECRETARIA SAÚDE/PROMOÇÃO SOCIAL	355.500,00	52.523,14	51.063,64	172.965,60
02.05.01.13.75.021.3007	EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	782,00
02.05.01.13.75.428.2037	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	14.000,00	3.515,92	2.342,16	8.801,24
02.05.01.13.75.428.3008	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	690,00
02.05.01.15.81.486.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.000,00	0,00	0,00	296,43
02.05.01.15.82.492.2039	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.000,00	3.815,51	4.189,38	13.145,51



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.02.15.81.021.2040	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	909,35	909,35	909,35
02.05.02.15.81.316.2041	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	5.000,00	3.784,25	2.969,50	2.969,50
02.05.02.15.81.427.2042	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.15.81.486.2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	5.000,00	1.848,85	1.848,85	7.701,11
02.05.03.15.81.483.2044	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.15.81.483.2045	MANUTENCAO E APOIO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.15.81.483.2046	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.03.07.021.2047	MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	251,73	89,34	143,19
02.05.04.13.75.428.2048	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.75.428.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	235.000,00	38.160,80	38.478,33	136.922,22
02.05.04.13.75.428.2050	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5.000,00	184,16	184,16	552,48
02.05.04.13.75.428.3009	AÇÃO BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	10.500,00	52,57	52,57	52,57
02.05.04.13.75.428.3048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SEC. OBRAS/VIACÃO/SERVIÇOS URBANOS	550.000,00	66.924,21	55.970,89	319.467,46
02.06.05.22.137.2051	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.550,00
02.06.05.22.137.3010	EQUIPAMENTOS/ AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.07.021.2052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS	149.000,00	21.971,54	19.211,34	60.913,27
02.06.10.07.021.3011	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	386,00
02.06.10.07.025.2053	MANUTENCAO/ REPAROS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	8.000,00	834,40	197,30	1.674,52
02.06.10.07.025.3012	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.325.2054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.325.3013	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.327.2055	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.000,00	4.228,84	4.442,32	15.301,95
02.06.10.60.327.3014	DESPESA COM EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL E URBANA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.328.2056	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	1.621,80	1.350,00	1.350,00
02.06.13.60.326.3015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CEMITÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.76.447.2057	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	25.000,00	5.066,75	4.120,45	12.057,90
02.06.13.76.449.2058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	6.000,00	337,00	337,00	646,93
02.06.13.76.449.3016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00	0,00	0,00	514,00
02.06.13.77.455.3017	CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO DE ARRIMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.88.021.2059	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	139.000,00	18.405,58	18.947,58	106.120,07
02.06.16.88.021.2060	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	25.000,00	7.645,65	1.938,05	3.874,07
02.06.16.88.534.3018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.88.534.3019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PONTES E MATA-BURROS	5.000,00	0,00	0,00	84.256,00
02.06.16.88.534.3020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM BUEIROS	15.000,00	0,00	0,00	4.076,20
02.06.16.91.021.3021	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	147,00
02.06.16.91.575.2061	CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS DE VIAS URBANAS	4.000,00	5.512,65	4.126,85	26.599,55
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.248.000,00	343.961,07	332.896,01	1.367.957,70