



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	83.740,00	9.495,27	9.092,27	19.055,09
01.01.01.031.0001.2001	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	47.000,00	7.501,92	7.501,92	16.455,70
01.01.01.122.0001.2002	MONTAGEM DE UMA BIBLIOTECA PARA A CÂMARA	3.040,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	10.700,00	1.993,35	1.590,35	2.599,39
01.01.01.122.0001.3001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.3002	MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	130.510,00	14.720,28	12.838,28	25.549,71
02.01.02.061.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.121.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	81.010,00	9.744,69	8.032,69	17.740,07
02.01.04.121.0002.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E SECRETARIA	5.000,00	0,00	120,00	120,00
02.01.04.121.0002.3004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	27.500,00	4.975,59	4.685,59	7.689,64
02.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	453.900,00	83.518,38	83.869,75	155.274,65
02.02.04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.300,00	14.309,32	15.122,30	28.178,60
02.02.04.122.0003.2008	DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	4.000,00	1.200,59	1.200,59	1.300,59
02.02.04.122.0003.2009	DESPESAS COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	5.000,00	2.113,90	0,00	0,00
02.02.04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOURARIA	3.000,00	194,88	194,88	379,98
02.02.04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.124.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	35.000,00	7.492,00	7.492,00	14.984,00
02.02.04.127.0003.2013	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	21.600,00	3.254,00	3.589,00	5.414,00
02.02.04.131.0003.2014	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	240,00	240,00	943,80
02.02.04.843.0003.2015	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	95.000,00	18.589,08	18.589,08	35.296,29
02.02.06.181.0003.2016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	8.000,00	1.904,12	3.129,76	4.386,01
02.02.06.182.0003.2017	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.08.331.0003.2018	CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	29.000,00	6.229,60	6.229,60	9.421,20
02.02.09.271.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	70.000,00	10.375,53	10.375,53	19.959,89
02.02.09.271.0003.2020	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	74.000,00	13.697,80	13.697,80	27.113,76
02.02.09.331.0003.2021	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	30.000,00	3.917,56	4.009,21	7.896,53
02.03	SECRETARIA IND/COM/AGROPECUÁRIA	72.500,00	1.934,27	1.934,27	5.500,11
02.03.20.606.0004.2022	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGROPECUÁRIA	5.000,00	118,44	118,44	118,44
02.03.20.606.0004.2023	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.606.0004.2024	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	24.000,00	1.815,83	1.815,83	5.381,67
02.03.20.606.0004.3006	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	30.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.22.661.0005.2025	AUXÍLIO/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA INDÚSTRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.22.661.0005.2026	AUXÍLIO/PAGAMENTO ALUGUÉIS PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SEC/EDUC/CULT/ESPORTE/LAZER/TURISMO	729.250,00	110.263,74	99.179,38	212.525,92
02.04.09.271.0006.2027	DESPESAS COM PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.09.271.0006.2028	MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/SOCIAIS DOS SERV.DA EDUCAÇÃO	24.000,00	3.181,43	3.181,43	6.577,47
02.04.12.122.0006.2029	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	15.000,00	3.711,98	3.223,71	5.714,19
02.04.12.122.0006.3007	AQUISIÇÃO EQUIPTOS/MOBILIÁRIOS P/ ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.306.0007.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	26.000,00	6.744,77	5.418,72	8.406,75
02.04.12.361.0007.2031	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	120.000,00	19.858,36	19.858,36	39.888,46
02.04.12.361.0007.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.300,00	11.575,92	11.497,50	23.573,77
02.04.12.361.0007.2033	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS	18.000,00	1.355,76	1.228,61	2.603,10
02.04.12.361.0007.2034	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	7.800,00	1.200,00	1.800,00	2.400,00
02.04.12.361.0007.2035	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO	15.000,00	0,00	7.431,10	8.572,50
02.04.12.361.0007.2036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	141.400,00	46.643,49	30.426,10	52.511,83
02.04.12.361.0007.2038	DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2039	DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SEGUROS P/OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.000,00	4.355,88	2.447,81	4.077,13



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.12.361.0007.3008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	15.000,00	1.050,00	1.050,00	1.428,00
02.04.12.361.0007.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ESCOLARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00	0,00	0,00	39.000,00
02.04.12.361.0007.3011	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, EM CONVÊNIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.000,00	1.848,50	1.848,50	3.684,67
02.04.12.365.0008.2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	5.000,00	965,47	431,66	546,66
02.04.12.365.0008.3012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	189,00
02.04.12.365.0008.3013	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS P/UNIDADE ESCOLAR DE EDUC. INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A CRECHE MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.367.0009.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	15.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
02.04.12.367.0009.2043	FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTE CARENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2044	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2045	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2046	APOIO À REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS/POPULARES, EXPOSIÇÕES E CARNAVAL	4.500,00	4.322,00	6.015,70	6.027,70
02.04.13.392.0010.3015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.18.695.0012.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DIVULGAÇÃO DO TURISMO.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.18.695.0012.2048	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES DE APOIO AO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.18.695.0012.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2049	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	3.250,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.813.0011.2050	MANUTENÇÃO DE GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL	2.500,00	450,18	320,18	2.824,69
02.04.27.813.0011.3017	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.813.0011.3018	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS P/ O GINÁSIO/QUADRA DE ESPORTES/ CAMPO FUTEBOL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA SAÚDE/PROMOÇÃO SOCIAL	516.100,00	94.433,61	87.923,51	145.791,95
02.05.01.10.122.0013.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	14.000,00	1.625,37	1.309,59	2.326,26
02.05.01.10.122.0013.2052	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	21.600,00	4.419,56	5.400,85	8.566,94
02.05.01.10.122.0013.2053	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	26.500,00	4.119,90	4.119,90	8.085,54
02.05.01.10.122.0013.3019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	3.000,00	654,00	654,00	654,00
02.05.01.10.301.0013.2054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	11.500,00	451,52	441,50	806,04
02.05.01.10.301.0013.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	245.000,00	50.084,08	44.699,60	80.681,65
02.05.01.10.301.0013.2056	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	36.000,00	8.937,54	5.344,78	10.938,20
02.05.01.10.301.0013.3020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.3021	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	8.500,00	1.571,09	1.190,89	1.853,37
02.05.01.10.305.0014.3022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	4.000,00	701,00	701,00	701,00
02.05.01.10.305.0014.3023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	15.000,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00
02.05.02.08.241.0015.2058	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO/PESSOAS 2A / 3A IDADE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0015.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.500,00	2.675,90	2.713,50	5.236,95
02.05.02.08.244.0015.2060	APOIO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS, CENTROS COMUNITÁRIOS E ASSOCIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0015.2061	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS PARA CARENTES	20.000,00	3.706,20	5.684,45	10.278,55
02.05.02.08.244.0015.2062	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	2.000,00	247,45	423,45	423,45
02.05.02.08.244.0015.3024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0015.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0015.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SEC OBRAS/VIAÇÃO/SERVIÇOS URBANOS	564.000,00	74.638,12	62.999,40	119.070,14
02.06.15.122.0018.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS	195.000,00	30.957,56	27.322,75	51.315,26
02.06.15.122.0018.3025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.2066	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3026	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3027	CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	5.000,00	511,99	1.049,77	1.094,57
02.06.15.452.0018.2068	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	810,00	810,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.15.452.0018.2069	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	7.000,00	74,60	224,60	1.428,00
02.06.15.452.0018.3029	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3030	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.482.0018.2070	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO	3.500,00	374,64	354,88	1.554,48
02.06.15.482.0018.3031	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.482.0018.3032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TORRE DE TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.2071	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.500,00	401,80	401,80	929,00
02.06.17.512.0017.3033	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.3034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.605.0017.2072	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00	0,00	54,90	944,60
02.06.17.605.0017.3035	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.752.0018.2073	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	6.570,99	3.596,72	6.860,05
02.06.25.752.0018.3036	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	659,61
02.06.26.452.0018.2074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	6.000,00	170,80	388,80	452,40
02.06.26.452.0018.3037	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.2075	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	149.000,00	35.575,74	28.561,18	46.775,17
02.06.26.782.0016.2076	MELHORAMENTOS EM PONTES/MATA BURROS/BUEIROS E MUROS DE ARRIMO	9.000,00	0,00	234,00	1.047,00
02.06.26.782.0016.3038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO /MÁQUINA LEVE/PESADAS P/ SERVIÇO MUN. ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	5.200,00
02.06.26.782.0016.3039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.3040	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PONTES/MATA BURROS,BUEIROS MUROS ARRIMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.551.000,00	389.003,67	357.836,86	682.767,57