



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	103.200,00	9.917,77	9.107,65	9.107,65
01.01.01.031.0001.2001	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	61.710,00	8.620,23	7.904,14	7.904,14
01.01.01.122.0001.2002	MONTAGEM DE UMA BIBLIOTECA PARA A CÂMARA	5.520,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	24.970,00	1.297,54	1.203,51	1.203,51
01.01.01.122.0001.3001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	108.500,00	15.297,57	13.817,21	13.817,21
02.01.02.061.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.121.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	75.500,00	11.771,18	10.290,82	10.290,82
02.01.04.121.0002.3002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	30.500,00	3.526,39	3.526,39	3.526,39
02.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	574.740,00	82.766,06	71.742,95	71.742,95
02.02.04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	113.620,00	18.267,81	15.246,31	15.246,31
02.02.04.122.0003.2008	DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2009	DESPESAS COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	2.000,00	2.759,00	2.759,00	2.759,00
02.02.04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOURARIA	3.000,00	188,30	128,30	128,30
02.02.04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.124.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	33.000,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
02.02.04.127.0003.2013	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	23.760,00	4.136,00	1.977,00	1.977,00
02.02.04.131.0003.2014	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	3.000,00	380,00	260,00	260,00
02.02.04.843.0003.2015	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	130.000,00	17.401,80	17.401,80	17.401,80
02.02.06.181.0003.2016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	8.000,00	438,55	346,76	346,76
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	36.000,00	5.417,36	5.417,36	5.417,36
02.02.09.271.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	76.860,00	9.840,38	4.895,85	4.895,85
02.02.09.271.0003.2020	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	106.000,00	14.702,34	14.702,34	14.702,34
02.02.09.331.0003.2021	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	29.000,00	4.674,52	4.048,23	4.048,23
02.03	SECRETARIA IND/COM/AGROPECUÁRIA	53.000,00	36.566,77	35.450,92	35.450,92
02.03.20.606.0004.2022	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGROPECUÁRIA	4.000,00	513,85	0,00	0,00
02.03.20.606.0004.2023	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	4.000,00	906,00	304,00	304,00
02.03.20.606.0004.3004	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.22.661.0005.2024	AUXÍLIO/PAGAMENTO ALUGUÉIS PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.22.661.0005.3005	AUXÍLIO/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA INDÚSTRIAS	20.000,00	35.146,92	35.146,92	35.146,92
02.03.24.722.0004.2025	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA RURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.24.722.0004.3006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SEC/EDUC/CULT/ESPORTE/LAZER/TURISMO	713.790,00	95.498,94	60.277,43	60.277,43
02.04.08.306.0007.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	33.000,00	4.858,36	2.140,28	2.140,28
02.04.09.271.0006.2027	MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/SOCIAIS DOS SERV.DA EDUCAÇÃO	26.040,00	3.808,74	2.010,47	2.010,47
02.04.12.122.0006.2028	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	20.000,00	3.786,24	1.970,30	1.970,30
02.04.12.122.0006.3007	AQUISIÇÃO EQUIPOS/MOBILIÁRIOS P/ ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.271.0006.2077	DESPESAS COM PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2029	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	145.200,00	23.797,61	22.072,99	22.072,99
02.04.12.361.0007.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	96.300,00	17.287,44	12.887,74	12.887,74
02.04.12.361.0007.2031	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS	10.000,00	2.555,02	2.198,16	2.198,16
02.04.12.361.0007.2032	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	9.000,00	1.200,00	600,00	600,00
02.04.12.361.0007.2033	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO	11.000,00	3.618,90	440,00	440,00
02.04.12.361.0007.2034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	230.000,00	20.802,62	8.595,90	8.595,90
02.04.12.361.0007.2036	DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2037	DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SEGUROS P/OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.000,00	1.083,46	1.083,46	1.083,46
02.04.12.361.0007.3008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS	15.000,00	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
	UNIDADES ESCOLARES				
02.04.12.361.0007.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ESCOLARES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3010	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, EM CONVÊNIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17.000,00	3.490,91	2.043,53	2.043,53
02.04.12.365.0008.2039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	10.000,00	91,70	38,60	38,60
02.04.12.365.0008.3011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS P/UNIDADE ESCOLAR DE EDUC. INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A CRECHE MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.367.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00	2.880,00	1.560,00	1.560,00
02.04.12.367.0009.2041	FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTE CARENTE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2043	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2044	APOIO À REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS/POPULARES, EXPOSIÇÕES E CARNAVAL	15.000,00	5.197,28	1.800,00	1.800,00
02.04.13.392.0010.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	1.500,00	330,00	330,00	330,00
02.04.18.695.0012.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DIVULGAÇÃO DO TURISMO.	2.500,00	60,00	60,00	60,00
02.04.18.695.0012.2046	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES DE APOIO AO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.18.695.0012.3015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2047	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	4.750,00	204,66	0,00	0,00
02.04.27.813.0011.2048	MANUTENÇÃO DE GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL	5.500,00	446,00	446,00	446,00
02.04.27.813.0011.3016	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	669.130,00	77.588,21	56.034,70	56.034,70
02.05.01.10.122.0013.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	12.800,00	1.239,41	1.163,75	1.163,75
02.05.01.10.122.0013.2050	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	23.760,00	4.604,54	2.235,06	2.235,06
02.05.01.10.122.0013.2051	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	40.740,00	4.924,47	2.501,44	2.501,44
02.05.01.10.122.0013.2052	DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS	5.000,00	51,80	51,80	51,80
02.05.01.10.122.0013.3017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	11.500,00	674,99	415,89	415,89
02.05.01.10.301.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	362.000,00	50.039,50	39.253,52	39.253,52
02.05.01.10.301.0013.2055	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	36.000,00	8.566,24	5.529,20	5.529,20
02.05.01.10.301.0013.3018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.3019	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0014.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	19.970,00	3.546,86	2.238,34	2.238,34
02.05.01.10.305.0014.3020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.241.0015.2057	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO/PESSOAS 2A / 3A IDADE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0015.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.500,00	3.272,40	2.027,70	2.027,70
02.05.02.08.244.0015.2059	APOIO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS, CENTROS COMUNITÁRIOS E ASSOCIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0015.2060	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS PARA CARENTES	40.000,00	618,00	618,00	618,00
02.05.02.08.244.0015.2061	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	4.000,00	50,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0015.3021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0015.2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0015.2063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	21.360,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SEC OBRAS/VIAÇÃO/SERVIÇOS URBANOS	630.000,00	66.820,95	56.433,85	56.433,85
02.06.15.122.0018.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS	184.000,00	21.699,49	17.382,37	17.382,37
02.06.15.451.0018.2065	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3024	CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2067	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2068	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	7.000,00	1.870,05	687,00	687,00
02.06.15.452.0018.3025	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS	11.000,00	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
02.06.15.482.0018.2069	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO	8.000,00	250,00	0,00	0,00
02.06.15.482.0018.3028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TORRE DE TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.482.0018.3029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.2070	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	6.500,00	2.991,00	2.217,00	2.217,00
02.06.17.512.0017.3030	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.3031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.605.0017.2071	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.000,00	1.639,06	1.590,10	1.590,10
02.06.17.605.0017.3032	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.752.0018.2072	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	8.064,25	8.064,25	8.064,25
02.06.25.752.0018.3033	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.452.0018.2073	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	6.000,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00
02.06.26.452.0018.3034	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.2074	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	171.000,00	25.911,10	22.097,13	22.097,13
02.06.26.782.0016.2075	MELHORAMENTOS EM PONTES/MATA BURROS/BUEIROS E MUROS DE ARRIMO	9.000,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
02.06.26.782.0016.3035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.3036	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PONTES/MATA BURROS,BUEIROS MUROS ARRIMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.853.360,00	384.456,27	302.864,71	302.864,71