



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	142.800,00	13.837,08	12.527,88	12.527,88
01.01.01.031.0001.2001	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	78.000,00	12.095,16	10.995,60	10.995,60
01.01.01.122.0001.2002	MONTAGEM DE UMA BIBLIOTECA PARA A CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	45.970,00	1.632,92	1.532,28	1.532,28
01.01.01.122.0001.3001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	13.830,00	109,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	169.000,00	33.433,31	29.896,84	29.896,84
02.01.02.061.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.061.0002.2005	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	11.659,76	11.659,76	11.659,76
02.01.04.121.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	116.500,00	16.536,25	12.999,78	12.999,78
02.01.04.121.0002.3002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	41.500,00	5.237,30	5.237,30	5.237,30
02.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	612.100,00	91.401,81	77.381,81	77.381,81
02.02.04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	125.000,00	22.877,07	18.550,19	18.550,19
02.02.04.122.0003.2009	DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	3.500,00	700,70	700,70	700,70
02.02.04.122.0003.2010	DESPESAS COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA	26.500,00	199,29	199,29	199,29
02.02.04.123.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.124.0003.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	22.000,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
02.02.04.127.0003.2014	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	25.000,00	4.728,00	2.521,00	2.521,00
02.02.04.131.0003.2015	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00	198,00	138,00	138,00
02.02.04.843.0003.2016	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	130.000,00	20.157,88	20.157,88	20.157,88
02.02.06.181.0003.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	11.600,00	2.140,20	1.126,70	1.126,70
02.02.06.182.0003.2018	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.08.331.0003.2019	CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	36.000,00	5.018,00	5.018,00	5.018,00
02.02.09.271.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	85.000,00	12.743,06	6.330,44	6.330,44
02.02.09.271.0003.2021	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	97.000,00	12.216,64	12.216,64	12.216,64
02.02.09.331.0003.2022	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	31.000,00	5.142,97	5.142,97	5.142,97
02.03	SECRETARIA IND/COM/AGROPECUÁRIA	35.000,00	1.361,59	72,59	72,59
02.03.20.606.0004.2023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGROPECUÁRIA	6.000,00	969,59	72,59	72,59
02.03.20.606.0004.2024	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	4.000,00	392,00	0,00	0,00
02.03.20.606.0004.3004	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.22.661.0005.2025	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.24.722.0004.2026	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	774.530,00	112.613,76	90.401,29	90.401,29
02.04.08.306.0007.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	29.000,00	2.710,77	1.569,62	1.569,62
02.04.09.271.0006.2028	MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/SOCIAIS DOS SERV.DA EDUCAÇÃO	37.000,00	5.517,81	3.039,22	3.039,22
02.04.12.122.0006.2029	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	39.000,00	8.273,57	7.623,99	7.623,99
02.04.12.122.0006.3007	AQUISIÇÃO EQUIPTOS/MOBILIÁRIOS P/ ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.271.0006.2030	DESPESAS COM PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	26.000,00	3.477,98	3.477,98	3.477,98
02.04.12.361.0007.2031	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	140.000,00	19.741,66	18.215,80	18.215,80
02.04.12.361.0007.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	104.300,00	18.153,80	17.568,64	17.568,64
02.04.12.361.0007.2033	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS	12.000,00	2.965,81	2.300,63	2.300,63
02.04.12.361.0007.2034	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	9.000,00	1.950,00	1.350,00	1.350,00
02.04.12.361.0007.2035	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO	14.000,00	8.402,95	8.402,95	8.402,95
02.04.12.361.0007.2036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	190.980,00	24.257,72	14.965,86	14.965,86
02.04.12.361.0007.2038	DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2039	DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SEGUROS P/OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	12.000,00	996,60	996,60	996,60



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	10.000,00	672,00	672,00	672,00
02.04.12.361.0007.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ESCOLARES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3011	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, EM CONVÊNIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	28.000,00	3.601,06	3.601,06	3.601,06
02.04.12.365.0008.2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	6.000,00	685,14	530,99	530,99
02.04.12.365.0008.3012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.04.12.365.0008.3013	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS P/UNIDADE ESCOLAR DE EDUC. INFANTIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A CRECHE MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.367.0009.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00
02.04.12.367.0009.2043	FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTE CARENTE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2044	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2045	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.500,00	160,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2046	APOIO À REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS/POPULARES, EXPOSIÇÕES E CARNAVAL	20.000,00	5.721,14	2.116,00	2.116,00
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	169,95	169,95	169,95
02.04.18.695.0012.2048	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES DE APOIO AO TURISMO	2.000,00	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	5.250,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.813.0011.2050	MANUTENÇÃO DE GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	55,80	0,00	0,00
02.04.27.813.0011.3017	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS P/ O GINÁSIO/QUADRA DE ESPORTES/ CAMPO FUTEBOL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.813.0011.3039	REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL, EM CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA SAÚDE/PROMOÇÃO SOCIAL	700.570,00	84.754,50	59.899,92	59.899,92
02.05.01.10.122.0013.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	38.800,00	5.901,99	5.717,93	5.717,93
02.05.01.10.122.0013.2052	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	6.151,16	4.406,36	4.406,36
02.05.01.10.122.0013.2053	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	48.000,00	4.943,31	2.469,36	2.469,36
02.05.01.10.122.0013.2054	DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS	7.500,00	56,98	56,98	56,98
02.05.01.10.122.0013.3018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	2.000,00	170,00	170,00	170,00
02.05.01.10.301.0013.2055	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	12.500,00	614,05	488,45	488,45
02.05.01.10.301.0013.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	304.000,00	50.458,50	36.675,07	36.675,07
02.05.01.10.301.0013.2057	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	53.000,00	4.846,36	2.310,78	2.310,78
02.05.01.10.301.0013.3019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.3020	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0014.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	24.250,00	4.817,40	2.143,24	2.143,24
02.05.01.10.305.0014.3021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.241.0015.2059	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO/PESSOAS 2A / 3A IDADE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.241.0015.2060	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0015.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.500,00	6.794,75	5.461,75	5.461,75
02.05.02.08.244.0015.2062	APOIO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS, CENTROS COMUNITÁRIOS E ASSOCIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0015.2063	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS PARA CARENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0015.2064	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0015.3022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0015.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0015.2066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	16.520,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SEC OBRAS/VIAÇÃO/SERVIÇOS URBANOS	665.000,00	132.753,55	115.265,58	115.265,58
02.06.15.122.0018.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS	172.000,00	33.339,84	27.826,84	27.826,84
02.06.15.451.0018.2068	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3024	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3025	CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2070	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	7.812,00	7.775,00	7.775,00
02.06.15.452.0018.2071	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00	3.385,96	1.437,31	1.437,31
02.06.15.452.0018.3026	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	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
02.06.15.452.0018.3027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.482.0018.2072	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO	8.000,00	250,00	0,00	0,00
02.06.15.482.0018.3029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TORRE DE TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.482.0018.3030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	6.500,00	1.261,32	662,68	662,68
02.06.17.512.0017.3031	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.3032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.605.0017.2074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	8.000,00	3.632,89	477,30	477,30
02.06.17.605.0017.3033	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.752.0018.2075	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.000,00	8.824,97	8.824,97	8.824,97
02.06.25.752.0018.3034	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.452.0018.2076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	12.000,00	4.547,00	3.895,00	3.895,00
02.06.26.452.0018.3035	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	15.000,00	14.046,50	12.160,00	12.160,00
02.06.26.782.0016.2077	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	196.000,00	47.817,45	44.955,86	44.955,86
02.06.26.782.0016.2078	MELHORAMENTOS EM PONTES/MATA BURROS/BUEIROS E MUROS DE ARRIMO	9.000,00	7.835,62	7.250,62	7.250,62
02.06.26.782.0016.3036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.3037	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PONTES/MATA BURROS, BUEIROS MUROS ARRIMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.3038	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVE/PESADAS P/ O SERVIÇO MUN. ESTRADAS	0,00	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	3.100.000,00	470.155,60	385.445,91	385.445,91