



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
<b>01.01</b>	<b>Câmara Municipal</b>	<b>680.000,00</b>	<b>45.713,34</b>	<b>108.232,45</b>	<b>274.841,15</b>
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara	193.692,00	5.025,44	26.919,85	78.538,74
01.01.01.01.031.0001.2002	Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo	104.308,00	6.040,80	6.040,80	32.778,09
01.01.01.01.031.0001.2003	Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara	15.000,00	0,00	1.921,14	5.763,42
01.01.01.01.031.0001.2004	Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara	12.000,00	1.214,18	1.432,60	4.409,99
01.01.01.01.031.0001.2005	Manutenção da Procuradoria da Câmara	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos e Mobiliários para Instalações da Câmara	15.000,00	3.245,00	0,00	415,00
01.01.01.01.032.0001.2006	Manutenção das Atividades Legislativas	337.500,00	30.187,92	71.918,06	152.935,91
<b>02.01</b>	<b>Secretaria Municipal de Governo</b>	<b>647.900,00</b>	<b>64.363,53</b>	<b>72.119,21</b>	<b>208.127,13</b>
02.01.01.04.121.0002.2007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	300.700,00	47.309,29	53.734,31	150.493,98
02.01.01.04.121.0002.2008	Contratação de Seguro para Veículo do Gabinete	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.121.0002.3002	Equipamentos e Mobiliários para Gabinete	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.121.0002.3003	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito.	100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.121.0004.2009	Manutenção das atividades da Secretaria de Governo	66.100,00	8.527,12	8.527,12	26.861,16
02.01.01.04.121.0004.3004	Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Governo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0004.2010	Manutenção das Atividades de Recepções, Homenagens e Hospedagens	4.500,00	0,00	0,00	1.340,04
02.01.02.04.122.0004.2011	Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	211.000,00	0,00	1.330,66	3.991,98
02.01.02.04.122.0004.2012	Manutenção das Atividades do Serviço Jurídico	61.500,00	8.527,12	8.527,12	25.439,97
<b>02.02</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração</b>	<b>1.766.099,60</b>	<b>73.428,25</b>	<b>238.322,14</b>	<b>642.643,01</b>
02.02.01.04.122.0004.2013	Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração	403.000,00	22.871,00	51.359,61	151.610,70
02.02.01.04.122.0004.2014	Contratação de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral	3.100,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0004.2015	Fornecimento de Uniformes para Servidores Municipais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0004.2016	Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0004.2017	Manutenção do Convênio com o Estado de Minas Gerais - SIAT	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0004.2018	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	32.000,00	0,00	4.191,34	9.991,83
02.02.01.04.122.0004.2019	Manutenção de Convênio com a Justiça Eleitoral	100,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0004.2020	Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais	30.500,00	0,00	3.092,30	7.730,75
02.02.01.04.122.0004.2141	Participação no CIMASP - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário	300,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0004.3005	Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo	10.000,00	0,00	0,00	5.424,00
02.02.01.04.122.0003.2021	Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios	76.000,00	0,00	12.081,46	30.823,65
02.02.01.06.181.0004.2022	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar	50.000,00	9.218,12	7.571,54	11.909,50
02.02.01.06.181.0004.2023	Manutenção do Convênio com a Polícia Civil	15.999,60	4.356,53	5.740,31	9.301,92
02.02.02.04.122.0004.2024	Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores	450.000,00	0,00	72.501,07	183.547,00
02.02.02.04.122.0004.2025	Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Transporte p/Servidores	200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2026	Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública	41.000,00	3.338,80	1.405,11	5.717,83
02.02.02.04.122.0004.2027	Manutenção das Atividades do Departamento de Pessoal	51.100,00	6.910,64	6.910,64	20.951,42
02.02.02.04.128.0004.2028	Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores	50.700,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.09.272.0004.2029	Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais	300.000,00	0,00	46.735,60	119.417,05
02.02.02.09.272.0004.2030	Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas	175.000,00	23.331,78	23.331,78	71.903,53
02.02.03.04.122.0004.2031	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Licitação	44.600,00	3.401,38	3.401,38	14.313,83
<b>02.03</b>	<b>Secretaria Municipal de Fazenda</b>	<b>462.300,00</b>	<b>26.055,26</b>	<b>54.465,91</b>	<b>165.162,08</b>
02.03.01.04.123.0003.2032	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	64.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0003.3006	Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria da Fazenda	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.129.0003.2033	Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação	39.200,00	4.701,10	4.701,10	15.728,66
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0003.2034	Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria	156.200,00	12.827,04	17.343,93	47.481,32
02.03.02.04.123.0003.2035	Contribuições para o PASEP	132.500,00	0,00	23.893,76	64.400,08
02.03.03.04.121.0003.2036	Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade	64.400,00	8.527,12	8.527,12	37.552,02
<b>02.04</b>	<b>Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>2.515.080,00</b>	<b>331.026,28</b>	<b>449.895,10</b>	<b>1.038.550,14</b>
02.04.01.12.122.0005.2037	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação	109.300,00	20.304,46	20.325,12	52.961,75
02.04.01.12.122.0005.2038	Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação	82.000,00	12.275,60	12.275,60	36.755,64
02.04.01.12.122.0005.2039	Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação	17.500,00	0,00	2.555,10	6.776,74
02.04.01.12.122.0005.2040	Contratação de Seguro para Veículo da Secretaria de Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.3007	Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.3008	Manutenção e Conservação do Prédio da Secretaria de Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.128.0005.2041	Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação	5.900,00	1.572,87	1.572,87	2.277,82
02.04.02.12.361.0006.2042	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	728.300,00	87.081,00	105.296,31	310.008,39
02.04.02.12.361.0006.2043	Manutenção e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental	8.000,00	1.500,33	0,00	2.375,70
02.04.02.12.361.0006.2044	Assistência Técnica Pedagógica - Ensino Fundamental	300,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.0006.2045	Aquisição Livros, Materiais Didáticos, Apostilas p/ Ensino Fundamental	68.100,00	14.850,00	12.171,30	29.483,30
02.04.02.12.361.0006.2046	Promoção e formação continuada de Professores do Ensino Fundamental	4.200,00	0,00	0,00	60,49
02.04.02.12.361.0006.3009	Melhoramentos e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.0006.3010	Construção de Prédios Escolares do Ensino Fundamental	100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.0006.3011	Equipamentos e Mobiliários p/ Unidades Escolares do Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.0006.3012	Aquisição de Equipamentos de Informática p/ Unid Escolares -	5.000,00	0,00	0,00	9.386,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	Ens. Fund				
02.04.02.12.365.0006.2047	Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)	123.200,00	21.180,51	19.201,32	51.017,14
02.04.02.12.365.0006.2048	Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche)	129.800,00	9.967,85	12.966,64	42.803,89
02.04.02.12.365.0006.2049	Manutenção e Reforma de Prédios Escolares - Educação Infantil (Creche)	17.800,00	2.002,00	0,00	3.871,93
02.04.02.12.365.0006.2050	Assistência Técnica Pedagógica - Educação Infantil (Pré)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.365.0006.2051	Assistência Técnica Pedagógica - Educação Infantil (Creche)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.365.0006.2052	Aquisição Livros, Materiais Didáticos, Apostilas p/ Ed. Infantil (Pré)	26.600,00	8.250,00	0,00	9.240,80
02.04.02.12.365.0006.2053	Aquisição Livros, Materiais Didáticos, Apostilas p/ Ed. Inf. (Creche)	1.600,00	0,00	0,00	758,25
02.04.02.12.365.0006.2054	Promoção e formação continuada Professores da Educação Infantil (Pré)	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.365.0006.2055	Promoção e formação continuada de Professores da Ed. Infantil (Creche)	2.700,00	0,00	0,00	60,49
02.04.02.12.365.0006.3013	Equipamentos e Mobiliários p/ Unidades Escolares da Ed. Infantil (Pré)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.365.0006.3014	Equipamentos e Mobiliários p/ Unid. Escolares da Ed. Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.365.0006.3015	Aquisição de Equipamentos de Informática p/ Unid Escol. - Ed Inf (Pré)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.306.0006.2056	Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	57.400,00	21.846,12	10.642,49	21.935,31
02.04.03.12.306.0006.2057	Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré)	18.300,00	8.152,39	3.888,87	8.267,68
02.04.03.12.306.0006.2058	Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche)	9.800,00	4.574,57	1.991,01	5.271,54
02.04.03.12.306.0006.3016	Aq. equipamentos e mobiliários p/o Programa de Merenda Escolar - E. F.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.306.0006.3017	Aq. equipamentos e mobiliários p/ o Programa de Merenda Escolar - Pré	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.306.0006.3018	Aq. equipamentos e mobiliários p/o Programa de Merenda Escolar - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.367.0008.2059	Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial	47.800,00	0,00	8.483,00	23.952,00
02.04.04.12.361.0006.2060	Contratação de Seguros para Veículos do Transporte Escolar.	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00
02.04.04.12.361.0006.2061	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	942.800,00	111.467,66	216.235,55	382.892,86
02.04.04.12.361.0006.3019	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar.	100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.362.0008.2062	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Médio	12.980,00	2.288,42	3.449,42	4.406,92
02.04.04.12.364.0008.2063	Fornecimento de transporte para Estudantes do Ensino Superior	62.100,00	0,00	18.018,00	33.033,00
02.04.04.12.365.0006.2064	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ed. Infantil (Pré)	2.400,00	312,50	822,50	952,50
02.04.04.12.367.0008.2065	Fornecimento de Transporte p/aluno com Necessidade Especial	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.05</b>	<b>Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer</b>	<b>490.200,00</b>	<b>28.196,96</b>	<b>37.869,55</b>	<b>122.660,24</b>
02.05.01.13.122.0020.2066	Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	63.200,00	8.708,59	11.340,82	29.695,92
02.05.01.13.122.0020.3020	Equipamentos e Mobiliários p/ Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	2.000,00	0,00	0,00	6.712,00
02.05.01.13.122.0020.3021	Aquisição de Veículo p/ Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.391.0009.2067	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0009.2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	64.800,00	8.703,78	7.544,42	17.874,52
02.05.02.13.392.0009.2069	Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas	200.000,00	0,00	3.333,58	28.852,11
02.05.02.13.392.0009.2070	Manutenção das Atividades da Fanfara Municipal	19.600,00	120,98	120,98	2.414,98
02.05.02.13.392.0009.2071	Apoio a Eventos Culturais: Encontros de Jipeiros, Fanfara, artesãos.	9.400,00	185,50	185,50	185,50
02.05.02.13.392.0009.2072	Apoio à Prod.Cultural e Artesanal:Teatro, Grupo Dança, Coral e outros	3.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0009.2073	Manutenção da Biblioteca Pública	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0009.3022	Equipamentos e Mobiliários para Departamento de Cultura	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0009.3023	Equipamentos para a Fanfara Municipal	9.000,00	0,00	0,00	3.300,00
02.05.02.13.392.0009.3024	Aquisição de Equipamentos e Acervo Atualizado para Biblioteca Pública	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.27.812.0010.2074	Manutenção das Atividades do Desporto Amador	64.100,00	10.478,11	15.344,25	32.292,21
02.05.03.27.812.0010.2075	Manutenção e Reforma de Ginásio, Quadra de Esporte e Campo de Futebol	10.000,00	0,00	0,00	1.333,00
02.05.03.27.812.0010.3025	Equipamentos para Ginásio, Quadra de Esporte e Campo de Futebol	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.27.812.0010.3026	Aquisição de terrenos p/ Quadra de Esporte e/ou Campo de Futebol	100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.27.812.0010.3027	Construção Ginásio,Quadra Esportiva,Campo de Futebol e Centro Eventos	100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.27.812.0010.3028	Ampliação e Melhoramentos em Ginásios, Quadras e Campos de Futebol	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.27.813.0010.2076	Manutenção de Parques para Área de Lazer	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.27.813.0010.3029	Aquisição de Equipamentos para Área de Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.27.813.0010.3030	Implantação de Parques para Área de Lazer	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.23.695.0011.2077	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.23.695.0011.2078	Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo	100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.23.695.0011.2079	Promoção de Eventos, Feiras e Programas Turísticos	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06</b>	<b>Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social</b>	<b>2.870.648,43</b>	<b>356.038,63</b>	<b>441.722,88</b>	<b>1.099.799,26</b>



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.01.10.122.0005.2080	Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde	226.500,00	0,00	36.089,76	88.010,25
02.06.01.10.122.0005.2081	Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde	162.100,00	22.823,02	23.803,65	76.177,00
02.06.01.10.122.0005.2082	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	251,63
02.06.01.10.122.0005.3031	Equipamentos e Móveis para a Secretaria Municipal de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.128.0005.2083	Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.2084	Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica	1.108.100,00	190.703,08	200.057,78	482.530,11
02.06.02.10.301.0012.2085	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	126.500,00	16.674,38	20.587,89	55.025,73
02.06.02.10.301.0012.2086	Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico	16.400,00	0,00	2.590,00	6.125,00
02.06.02.10.301.0012.2087	Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município	10.000,00	2.544,92	4.108,35	5.998,55
02.06.02.10.301.0012.2088	Contratação de Seguros para os Veículos da Saúde	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.2089	Manutenção Convênio CAPS (Centro Atendimento Psicossocial) de Itajubá	100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.2090	Manutenção do Programa Saúde da Família	217.900,00	28.963,59	37.296,26	103.931,01
02.06.02.10.301.0012.2091	Manutenção das Atividades do Centro de Fisioterapia	4.800,00	29,47	178,76	364,92
02.06.02.10.301.0012.2092	Manutenção das Academias ao Ar Livre	200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.2093	Manutenção do Programa "Mais Médicos"	36.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
02.06.02.10.301.0012.2094	Manutenção do Programa Saúde em Casa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.3032	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.3033	Aquisição de Móveis e Equipamentos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde	58.000,00	15.745,30	10.800,00	10.887,00
02.06.02.10.301.0012.3034	Melhoramentos e Reforma de Unidades de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.3035	Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Fisioterapia	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.3036	Implantação de Academias ao Ar Livre	200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.3037	Aquisição de Equipamentos e Móveis para o Programa Saúde em Casa.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.3038	Aquisição de Veículo e Ambulância para Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.3039	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ o Programa Saúde da Família	10.000,00	0,00	1.750,00	1.837,00
02.06.02.10.302.0012.2095	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS	49.661,99	0,00	4.138,50	20.692,50
02.06.02.10.302.0012.2096	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio	184.400,00	6.871,16	14.151,16	37.064,59
02.06.02.10.302.0012.2097	Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde	45.000,00	0,00	3.715,56	18.577,80
02.06.02.10.302.0012.2098	Participação no Consórcio CISSUL	10.470,44	0,00	2.615,00	3.268,75
02.06.02.10.303.0012.2099	Manutenção das Atividades da Farmácia	50.600,00	6.418,94	6.841,50	20.666,94
02.06.02.10.303.0012.2100	Medicamentos e materiais para Distribuição	176.300,00	36.369,38	41.179,33	80.966,41
02.06.02.10.303.0012.3040	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Farmácia	1.000,00	0,00	201,00	375,00
02.06.02.10.304.0012.2101	Participação no Programa de Vigilância Sanitária	3.100,00	60,49	60,49	241,96
02.06.02.10.304.0012.3041	Equipamentos e Móveis p/ o Programa de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0012.2102	Participação no Programa de Epidemiologia	52.316,00	4.941,06	4.941,06	12.796,58
02.06.02.10.305.0012.3042	Equipamentos e Móveis para o Programa de Epidemiologia	2.000,00	0,00	0,00	174,00
02.06.02.10.305.0012.3064	Aquisição de Veículo para Vigilância em Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.122.0014.2103	Manutenção das Atividades de Assistência Social	35.600,00	5.016,57	5.085,93	13.911,28
02.06.03.08.122.0014.2104	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.122.0014.3043	Equipamentos / Móveis para as Atividades de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.241.0014.2105	Manutenção de Programa de Atendimento ao Idoso/pessoas 2ª e 3ª idade	2.000,00	113,05	0,00	0,00
02.06.03.08.243.0014.2106	Manutenção do Conselho Tutelar	91.800,00	13.219,22	15.070,90	40.820,65
02.06.03.08.243.0014.2107	Manutenção do Programa Criança e Adolescente	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.243.0014.2108	Contratação de Seguros para os Veículos do Conselho Tutelar	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.243.0014.3044	Equipamentos e Móveis para o Conselho Tutelar	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2109	Apoio Funcion. Conselhos, Centros Comunitários e Associações	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2110	Auxílio e Donativos a Pessoas Carentes	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2111	Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes	5.000,00	2.745,00	0,00	1.248,00
02.06.03.08.244.0014.2112	Implantação/Manutenção do Programa Auxílio Funeral a Pessoas Carentes	9.500,00	0,00	2.460,00	3.280,00
02.06.03.08.244.0014.2113	Implant/Manut. Programa de Doação de Medicamentos e Óculos Pes. Carent	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2114	Manutenção do Programa Bolsa Família	17.300,00	0,00	0,00	2.489,60
02.06.03.08.244.0014.2115	Contratação de Seguros para o Veículo do Bolsa Família	100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2116	Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.3045	Aquisição de Equipamentos e Móveis para o Programa Bolsa Família	2.500,00	0,00	0,00	87,00
02.06.03.08.244.0014.3046	Implantação do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.3047	Aquisição de veículo para o Bolsa Família	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>Sec Mun Indústria, Comércio, Agropecuária, Obras e Serv Urbanos</b>	<b>3.215.771,97</b>	<b>296.096,51</b>	<b>326.654,01</b>	<b>878.247,04</b>
02.07.01.15.451.0017.2117	Manutenção do Cemitério e Velório Municipal	10.000,00	0,00	37,67	295,29
02.07.01.15.451.0017.2118	Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim	7.300,00	0,00	1.529,39	4.684,59
02.07.01.15.451.0017.2119	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais	42.600,00	1.301,89	8.984,74	15.698,64
02.07.01.15.451.0017.2120	Manutenção e Conservação de Vias Públicas	136.500,00	25.844,70	6.097,20	35.249,20
02.07.01.15.451.0017.3048	Construção/Ampliação/Pavimentação/Calçamento de Vias Públicas	510.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0017.3049	Melhoria, Ampliação e Construção de Prédios Públicos	200.000,00	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
02.07.01.15.451.0017.3050	Construção / Ampliação do Cemitério, Capela e Velório Municipal	80.000,00	4.517,30	4.416,30	17.932,88
02.07.01.15.451.0017.3051	Aquis. Área/Constr./Ampl./Coloc.de Bancos em Praças, Parques e Jardins	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0017.2121	Manutenção das Atividades do Serviço de Obras	601.600,00	115.627,97	118.087,42	295.573,41
02.07.01.15.452.0017.2122	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	49.452,76	0,00	7.634,48	19.912,91
02.07.01.15.452.0017.2123	Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS	44.593,80	0,00	4.216,56	8.433,18
02.07.01.15.452.0017.2142	Contratação de Seguro para Veículo dos Serviços Urbanos e Obras	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07.01.15.452.0017.3052	Equipamentos, Ferramentas e Mobiliários para o serviço de Obras	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0017.3053	Aquisição de Veículos para Serviço Urbanos, Obras e Limpeza Pública	230.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0017.3054	Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Limpeza Pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.16.482.0014.2124	Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda	53.925,41	1.394,80	1.071,60	1.071,60
02.07.01.17.512.0016.2125	Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário	11.000,00	0,00	1.381,80	1.381,80
02.07.01.17.512.0016.2126	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	11.000,00	0,00	916,29	916,29
02.07.01.17.512.0016.3055	Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0016.3056	Construção e ou Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.18.541.0016.2127	Programas de Preservação do Meio Ambiente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.19.572.0017.2128	Manutenção da Torre de Televisão	6.000,00	0,00	413,61	1.254,21
02.07.01.19.572.0017.3057	Equipamentos para Torre de Televisão	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0017.2129	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	146.000,00	0,00	22.776,07	67.524,10
02.07.01.25.752.0017.3058	Extensão da Rede de Iluminação Pública	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.782.0015.2130	Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	630.000,00	120.423,84	111.005,67	296.427,19
02.07.02.26.782.0015.2131	Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo	115.000,00	5.332,90	5.332,90	17.859,75
02.07.02.26.782.0015.3059	Veículos e Equipamentos para Serviço Municipal de Estradas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.782.0015.3060	Construção/Melhor/Ampliação Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros Arrim	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.20.122.0018.2132	Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária	47.000,00	6.695,64	6.695,64	17.924,93
02.07.03.20.122.0018.2143	Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.20.606.0018.2133	Manutenção do Convênio com a Emater	73.000,00	0,00	12.460,00	30.032,20
02.07.03.20.608.0018.2134	Manutenção Programa Distribuição de Sementes, Mudas/Adubos Prod. Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.20.608.0018.2135	Manutenção do Programa de Aração/gradagem ao Produtor Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.20.608.0018.2136	Manutenção dos Veículos e Equipamentos Agrícolas	20.000,00	1.816,11	1.816,11	12.562,72
02.07.03.20.608.0018.3061	Aquisição de Veículos, Máquinas, Implementos e Equipamentos Agrícolas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.20.722.0018.2137	Manutenção da Telefonia Rural	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.20.722.0018.3062	Implantação e Melhoria da Telefonia Rural	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.26.122.0015.2138	Manutenção do Serviço Municipal de Transportes	34.600,00	6.695,64	6.695,64	19.898,69
02.07.04.26.782.0015.2139	Manutenção em Abrigos de Ônibus	5.000,00	1.360,80	0,00	0,00
02.07.04.26.782.0015.3063	Construção / Instalação de Abrigos de Ônibus	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.05.19.572.0017.2140	Manutenção do Serviço Municipal de Engenharia	35.700,00	4.084,92	4.084,92	12.613,46
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.648.000,00</b>	<b>1.220.918,76</b>	<b>1.729.281,25</b>	<b>4.430.030,05</b>