



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2009

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Corpo Legislativo	655.724,64	78.807,67	78.807,67	78.807,67
01.01.01.01.031.0001.1001	Obras de Construção da Sede Própria	111.473,19	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1002	Aquisição de Equipamentos e Máquinas	19.671,74	250,00	250,00	250,00
01.01.01.01.122.0001.2001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	241.306,67	38.778,80	38.778,80	38.778,80
01.01.01.01.122.0001.2002	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara	209.831,88	27.100,11	27.100,11	27.100,11
01.01.01.01.122.0001.2018	Manutenção de Eventos e Cerimonial	10.491,59	1.092,00	1.092,00	1.092,00
01.01.01.09.272.0001.2003	Gestão da Contribuição da Previdência	62.949,57	11.586,76	11.586,76	11.586,76
02.01	Gabinete do Prefeito	1.291.000,00	404.616,70	191.484,71	191.484,71
02.01.01.04.122.0003.1019	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Gabinete	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0003.2005	Manutenção das Atividades do Gabinete	168.000,00	20.540,76	20.335,76	20.335,76
02.01.01.04.122.0003.2007	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	88.000,00	13.162,16	12.766,16	12.766,16
02.01.02.02.062.0003.2009	Atividades da Procuradoria Geral	165.000,00	60.499,33	17.891,33	17.891,33
02.01.02.02.062.0003.2026	Prec. Sentenças Judiciais e Indenizações	25.000,00	11.807,38	11.794,36	11.794,36
02.01.03.04.124.0017.1020	Aquisição de Móveis e Equipamentos Controle Interno	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.04.124.0017.2011	Manutenção dos Serviços do Controle Interno	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.04.127.0003.1022	Aquis. de Móveis e Equipamentos Adm. Regional Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.04.127.0003.2038	Manutenção Atividades Administrat. Regional Municipal	37.000,00	1.941,49	1.941,49	1.941,49
02.01.05.06.182.0003.1021	Aquis. Veículos, Móveis e Equipamentos Guarda Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.06.182.0003.2012	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	185.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.13.392.0064.1032	Construções, Reformas e Ampliações de Próprios p/ Cultura	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.13.392.0064.1033	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Cultura	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.13.392.0064.2097	Incent. Turismo, Carnaval e Festas Tradicionais	355.000,00	288.224,22	126.167,01	126.167,01
02.01.06.23.695.0027.1034	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios p/ Turismo	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.23.695.0027.1035	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ o Turismo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.23.695.0027.2098	Manutenção e Incentivo ao Turismo	16.000,00	4.852,76	0,00	0,00
02.01.06.27.813.0003.1036	Construção, Reforma e Ampliação Próprios Lazer	40.000,00	2.880,00	0,00	0,00
02.01.06.27.813.0003.1037	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.27.813.0003.2066	Manutenção Atividades de Lazer e Turismo	46.000,00	708,60	588,60	588,60
02.02	Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	3.756.934,54	1.582.848,28	431.682,98	431.682,98
02.02.01.04.122.0003.1023	Reforma e Ampliação Prédio da Prefeitura	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.1024	Aquisição de Imóveis de Interesse do Município	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.1025	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Setores	30.000,00	680,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.1026	Aquis. Veículos, Móveis e Equip. p/ Admin. e Patrimonio	32.000,00	795,00	795,00	795,00
02.02.01.04.122.0003.2006	Recepções, Hospedagens e Homenagens	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2008	Divulgação de Atos e Matérias de Interesse Público	68.000,00	30.060,00	2.560,00	2.560,00
02.02.01.04.122.0003.2015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	795.000,00	219.724,83	152.822,76	152.822,76
02.02.01.04.122.0003.2016	Manutenção do Patrimônio e Almoxnarifado	59.000,00	653,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2043	Manutenção Convênios c/ ECT e Despesas Postais	23.000,00	20.300,00	802,30	802,30
02.02.01.04.123.0003.2014	Contribuições e Subvenções para Associações	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0003.2039	Contribuições a CISEM, AMM, CNM e Outras	50.000,00	8.280,00	1.065,00	1.065,00
02.02.01.04.123.0003.2040	Contratação de Aluguéis e Seguros	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0003.2041	Tarifa de Água, Energia, Telefone e Internet	525.000,00	532.127,31	82.936,30	82.936,30
02.02.01.06.181.0003.2023	Manutenção Convênios Polícias Militar e Civil	39.600,00	27.565,27	1.774,27	1.774,27
02.02.01.24.722.0003.2044	Manutenção Serviços Telecomunicação e Internet	38.000,00	7.312,00	2.319,80	2.319,80
02.02.02.04.123.0003.2028	Programa Formação Patrimônio Serv. Público	220.000,00	220.000,00	19.778,88	19.778,88
02.02.02.04.128.0003.1027	Aquisição Móveis e Equipamentos Recursos Humanos	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.128.0003.2029	Manutenção Atividades Departamento Pessoal	73.000,00	5.597,84	5.597,84	5.597,84
02.02.02.04.128.0003.2059	Manutenção Cursos p/ Qualif. Serv. Público	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.128.0003.2060	Realização Concurso Público e Avaliação Desempenho	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.128.0003.2144	Contrib. Patr. Fundo Assistênc. Saúde - F.A.S.	185.000,00	23.743,59	13.566,31	13.566,31
02.02.02.09.272.0003.2030	Encargos Patronais e Previdenciários.	486.334,54	72.618,63	29.954,02	29.954,02
02.02.02.28.272.0000.2031	Inativos e Pensionistas	312.000,00	44.196,38	44.196,38	44.196,38
02.02.03.04.123.0003.1028	Aquisição de Móveis e Equipamentos Compras e Licitação	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.04.123.0003.2032	Manutenção de Compras e Licitações	136.000,00	48.783,72	16.846,28	16.846,28
02.02.04.04.129.0003.2033	Arrecadação e Fiscalização Tributária	90.000,00	9.240,58	7.886,98	7.886,98
02.02.04.04.129.0011.1029	Aquisição de Móveis e Equipamentos Tribut./ Arrecadação	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.04.121.0003.1030	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Contabilidade	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.04.121.0003.2035	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	132.000,00	95.805,78	14.470,78	14.470,78
02.02.05.04.123.0003.1031	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Tesouraria	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.04.123.0003.2036	Manutenção dos Serviços de Tesouraria	96.000,00	15.364,35	6.162,83	6.162,83
02.02.05.28.843.0000.1005	Amortização da Dívida Contratada	210.000,00	200.000,00	28.147,25	28.147,25
02.02.05.28.843.0000.2064	Encargos Sobre a Dívida Contratada	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Secretaria Municipal de Apoio Institucional e Projetos	165.000,00	6.675,88	6.603,88	6.603,88
02.03.01.04.122.0003.1093	Móveis e Equipamentos p/ Apoio Inst. e Projetos	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2151	Manutenção Atividades Sec. Apoio Inst. e Projetos	157.000,00	6.675,88	6.603,88	6.603,88
02.04	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social	3.578.700,00	1.590.969,70	387.642,78	387.642,78
02.04.01.10.122.0003.1039	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos p/ de Sec. Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.122.0003.2037	Atividades Administrativas da Secretaria	458.000,00	125.853,66	24.841,41	24.841,41
02.04.01.10.122.0003.2086	Manutenção das Atividades do PESMS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.122.0003.2099	Tarifa Água, Energia, Telefone e Internet	53.000,00	7.000,00	1.265,68	1.265,68
02.04.01.10.122.0003.2144	Contrib. Patr. Fundo Assistênc. Saúde - F.A.S.	19.000,00	1.722,31	734,15	734,15
02.04.02.10.272.0003.2003	Gestão da Contribuição da Previdência	215.000,00	26.934,82	11.793,37	11.793,37
02.04.02.10.301.0003.1040	Aquisição Veículos, Móveis, Equipamentos PAB/ PSF e PACS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.301.0003.2071	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	27.000,00	378,77	228,77	228,77
02.04.02.10.301.0003.2101	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB	75.000,00	12.400,00	2.074,76	2.074,76
02.04.02.10.301.0020.1041	Aquisição Equipamentos Gabinete e Instrum. Saúde Bucal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.301.0020.2068	Reforma Prédio das Unidades Prest. Serviços - UPS	6.700,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2009

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.02.10.301.0020.2069	Manutenção do Prgrama de Saúde da Família - PSF	632.000,00	95.636,57	94.706,57	94.706,57
02.04.02.10.301.0020.2114	Manutenção Programa Agentes Comunitários Saúde - PACS	120.000,00	10.869,18	10.869,18	10.869,18
02.04.02.10.301.0020.2127	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	218.000,00	10.999,68	10.999,68	10.999,68
02.04.02.10.302.0039.1006	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	50.000,00	380,40	380,40	380,40
02.04.02.10.302.0039.1011	Aquis. Móveis, Equip. Odont. Labor. e Hospitalar	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.302.0039.1042	Aquisição de Veículos, Ambulância e UTI Móvel	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.302.0039.2067	Atividades Assist. Médica, Odontológica e Ambulatorial	119.000,00	23.212,98	7.774,20	7.774,20
02.04.02.10.302.0039.2072	Contribuição ao Hospital de Morada Nova	1.200.000,00	1.200.000,00	190.500,00	190.500,00
02.04.02.10.302.0039.2073	Contribuição ao CISCOM	30.000,00	44.000,00	8.823,78	8.823,78
02.04.02.10.302.0039.2115	Contribuição ao COSEMS e Outros	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.302.0039.2117	Manutenção CAPS - Centro Assist. Psíquico Social	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.303.0020.2125	Manutenção da Farmácia Básica	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.304.0016.2075	Manutenção, Fiscalização e Vigilância Sanitária	24.000,00	6.307,24	6.307,24	6.307,24
02.04.02.10.305.0020.1043	Aquis. Veículos, Móveis e Equip. p/ Vigilância Epidemiológica	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.305.0020.2126	Manutenção do Teto Finan. Vig. em Saúde - TFVS	65.000,00	12.916,53	4.016,03	4.016,03
02.04.03.08.122.0003.1038	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Assist. Social	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.122.0003.2007	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	101.000,00	12.357,56	12.327,56	12.327,56
02.05	Fundo Municipal de Assistência Social	681.000,00	129.087,33	37.031,09	37.031,09
02.05.01.08.241.0026.2080	Contribuição Asilo São Vicente de Paulo	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.05.01.08.241.0026.2081	Programa Apoio ao Idoso	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0003.2083	Subvenções a Entidades	90.000,00	80.000,00	7.695,20	7.695,20
02.05.01.08.244.0013.2130	Manutenção Índice Gestão Descentralizada - IGD	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.1013	Construção Unidade Habit. p/ População Baixa Renda	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.1014	Construção de Unidades Sanitárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.2042	Reformas de Casas para Pessoas Carentes	38.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.2082	Auxílio Funerário a Pessoas Carentes	18.000,00	825,00	465,00	465,00
02.05.01.08.244.0014.2084	Programa de Apoio Rem. de Família Sit. Risco	92.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.2085	Apoio Famílias c/ Distrib. Cestas Básicas	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.2088	Hortas Comunitárias	9.000,00	110,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.2128	Manutenção CRAS - Centro Ref. Assist. Social	11.000,00	1.671,24	545,36	545,36
02.05.02.08.243.0007.1087	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Guarda Mirim	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0007.2148	Manutenção Atividades da Guarda Mirim	41.000,00	8.679,68	8.679,68	8.679,68
02.05.02.08.243.0009.2091	Programa Jovem Protetor Rio S. Francisco	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0009.2093	Apoio Atend. Recuper. Usuários de Drogas	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0012.1045	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Conselho Tutelar	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0012.2090	Manutenção Atividades do Conselho Tutelar	41.000,00	2.701,56	2.701,56	2.701,56
02.05.02.08.243.0012.2092	Manut. Cons. M. Direitos Criança Adolescente	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0013.1046	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ PETI e Agente Jovem	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0013.1047	Móv. Equip. Proj. Sent. PAIF, CRAS e Casa Lar	10.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
02.05.02.08.243.0013.2131	Manutenção Atividades P.E.T.I. e Agente Jovem	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0013.2132	Manutenção Proj. Sentin., PAIF, CRAS e Casa Lar	103.000,00	21.209,85	15.054,29	15.054,29
02.06	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	5.654.000,00	823.389,42	515.076,15	515.076,15
02.06.01.12.122.0005.1048	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.122.0005.2045	Manutenção dos Serviços da Educação	223.000,00	75.559,16	35.859,42	35.859,42
02.06.01.12.122.0005.2133	Tarifas de Água, Energia, Telefone e Internet	33.000,00	6.033,26	1.064,99	1.064,99
02.06.01.12.122.0005.2144	Contrib. Patr. Fundo Assistênc. Saúde - F.A.S.	140.000,00	25.722,45	10.683,56	10.683,56
02.06.01.12.306.0005.2134	Programa Municipal de Merenda Escolar	112.000,00	51.379,94	17.674,68	17.674,68
02.06.02.12.272.0005.2046	Encargos Patronais e Previdenciários	345.000,00	48.035,52	22.010,33	22.010,33
02.06.02.12.361.0048.1049	Aquisição de Imóveis p/ Construção de Escolas	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.361.0048.1050	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.361.0048.1051	Aquis. Veículos, Móveis e Equipamentos Ens. Fundamental	42.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.06.02.12.361.0048.1052	Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.361.0048.2047	Manutenção Serviços Ensino Fundamental	2.405.000,00	333.582,14	326.174,26	326.174,26
02.06.02.12.361.0048.2048	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	798.000,00	161.781,68	0,00	0,00
02.06.02.12.361.0048.2147	Capacitação/ Reciclagem de Profissionais	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.06.02.12.362.0005.2049	Manutenção Transporte Escolar 2º Grau	98.000,00	18.480,00	0,00	0,00
02.06.02.12.363.0005.2050	Consess. Bolsas Estudo p/ Ens. Profissional	85.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.364.0005.2051	Desenvolvimento do Ensino Superior.	49.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.364.0005.2137	Assinatura de Convênio com Universidades	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.365.0005.2138	Manutenção das Atividades de Creches	69.000,00	2.240,72	2.175,26	2.175,26
02.06.02.12.365.0057.1053	Const., Refor. e Ampl. Unidades Ensino Infantil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.365.0057.1054	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Ensino Infantil	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.365.0057.1055	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Creche	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.365.0057.1056	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Creche	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.365.0057.2052	Atividades Serviços da Educação Infantil	584.000,00	88.780,95	88.780,95	88.780,95
02.06.02.12.366.0005.1057	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Ensino Supletivo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.366.0005.2053	Manutenção das Atividades do Ensino Supletivo	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.13.392.0064.1058	Invest. Setor Cultura Biblioteca Pública	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.13.392.0064.2054	Manutenção Atividades Secretaria de Cultura	30.000,00	1.652,00	1.605,00	1.605,00
02.06.03.13.392.0064.2055	Manutenção Corporação Musical Santa Cecília	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.13.392.0064.2056	Conc. Prêmios Criação Dif. Artística Cultural	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.13.392.0064.2057	Biblioteca Pública Municipal	29.000,00	2.297,48	1.463,28	1.463,28
02.06.03.13.392.0064.2139	Apoio ao Setpr Cultural	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.27.812.0003.1059	Construção, Reforma e Ampliação Quadra e Gin. Poliesportivo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.27.812.0003.1060	Construção, Reforma e Ampliação de Estádio de Futebol	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.27.812.0003.1061	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Esporte	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.27.812.0003.2095	Apoio Financeiro ao Desporto Amador	51.000,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2009

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.04.27.812.0003.2096	Atividades Administrativas Esporte e Lazer	187.000,00	4.344,12	4.084,42	4.084,42
02.07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	6.783.000,00	1.524.505,44	583.478,25	583.478,25
02.07.01.04.122.0003.1008	Construção de Prédios Públicos	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0003.1065	Aquisição Imóveis p/ Const. Prédios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0003.2140	Manutenção das Atividades de Infra - Estrutura	1.372.000,00	197.572,13	179.588,88	179.588,88
02.07.01.15.451.0003.1066	Abert./ Melhoría/ Paviment. Vias Urbanas	175.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0003.1067	Construção e Reforma de Pontes em Vias Urbanas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0003.1068	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0003.1091	Construção, Reforma e Ampliação Campo de Aviação	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0003.2149	Manutenção e Conservação Campo Aviação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0003.1069	Construção, Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0003.1070	Aquisição Móveis e Equipamentos Cemitério Municipal	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0003.2019	Manutenção do Cemitério e Capela Velório	63.000,00	6.639,62	6.639,62	6.639,62
02.07.01.15.452.0003.2020	Construção e Preservação de Praças e Jardins	14.000,00	504,50	14,50	14,50
02.07.01.15.452.0080.1075	Aquisição Móveis e Equipamentos Serv. Limpeza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0080.2021	Manutenção Serv. Limpeza e Coleta Lixo Urbano	151.000,00	28.427,14	21.041,14	21.041,14
02.07.01.17.511.0003.1071	Constr., Reforma e Ampliação Sistema Abastec. de Água	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.511.0003.1072	Aquisição Móveis e Equipamentos Sist. Abast. de Água	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.511.0003.2058	Manutenção Sistema de Abastecimento de Água	30.000,00	8.638,59	5.853,36	5.853,36
02.07.01.17.512.0076.1003	Construção de Aterro Sanitário	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0076.1004	Ampliação Sist. Grenag. Galerias Águas Pluviais	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0076.1009	Construção de Rede de Esgoto Sanitário	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0076.1074	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0076.2141	Manutenção Sistema Captação de Esgoto	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.22.662.0003.1076	Aquisição Móveis e Equipamentos Fábrica Pré-Moldados	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.22.662.0003.2022	Atividades da Fábrica de Pré-Moldados	41.000,00	550,20	0,00	0,00
02.07.01.24.722.0003.1077	Aquisição Móveis e Equipamentos Retr. Sinais Televisão	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.24.722.0003.2061	Manutenção Atividades Retransm. Sinais Televisão	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.606.0083.1092	Ampliação e Expansão Rede Ilum. Pública Rural	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0003.1078	Ampliação e Expansão Rede Ilum. Pública	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0003.2024	Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.122.0015.2063	Conservação e Melhorias Vias Públicas	52.000,00	56.564,15	2.597,00	2.597,00
02.07.01.26.453.0015.1079	Construção, Reforma e Ampliação de Terminal Rodoviário	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.453.0015.2025	Manutenção do Terminal Rodoviário	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0015.1010	Construção e Ampliação Estradas, Pontes e Mata-Burros	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0015.1080	Aquisição Móveis e Equipamentos Cons. Frota Municipal	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0015.1081	Abertura, Cons. e Melhorias Vias Públicas	300.000,00	4.013,10	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0015.2027	Renov. e Conservação da Frota Municipal	1.104.000,00	384.355,68	130.612,29	130.612,29
02.07.02.09.272.0003.2030	Encargos Patronais e Previdenciários.	177.000,00	25.720,58	12.690,76	12.690,76
02.07.02.26.784.0015.1083	Aquis. Veículos, Máq. e Equip. p/ Transportes Fluviais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.784.0015.1084	Construção, Reforma e Ampliação de Portos	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.784.0015.1085	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ CODEVASF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.784.0015.2065	Convênio com a Codevasf	1.963.000,00	707.313,44	202.131,93	202.131,93
02.07.02.26.784.0015.2143	Manutenção Atividades Transporte Fluvial	18.000,00	929,00	929,00	929,00
02.07.03.18.122.0003.2150	Atividades Meio Ambiente e Desenvolvimento	21.000,00	3.165,40	165,40	165,40
02.07.03.18.541.0082.2078	Implant. Programas Educativo-Ambientais	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.18.541.0082.2142	Manutenção Conv. c/ IMA, IEF e Outras Entidades	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.18.542.0082.2079	Manutenção da Defesa Contra Erosão	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.18.542.0082.2100	Manutenção do Controle da Poluição	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.122.0010.1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Agricultura.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.122.0010.2111	Manutenção Atividades Secretaria Agricultura	56.000,00	3.653,64	3.557,64	3.557,64
02.07.04.20.601.0010.1016	Máquinas e Implementos Agrícolas	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.602.0010.1089	Construção, Reforma e Ampliação Unidades de Pescado	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.602.0010.1090	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Unidades Pescado	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.602.0010.2105	Programa de Apoio a Piscicultura	81.000,00	62.690,27	12.028,73	12.028,73
02.07.04.20.604.0010.1017	Construção de Abatedouro Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.604.0010.2116	Defesa Sanitária e Animal	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.1088	Constr., Reforma e Ampliação Viveiro Sementes e Mudas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.2104	Apoio ao Pequeno Produtor	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.2106	Estímulo Desenvolvimento Agroindustrial	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.2112	Prod. Mudanças Nativas e Distrib. Sementes	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.2113	Apoio a Eventos, Exposições e Feiras	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.2118	Aux. Financ. ao Sind. Rural do Município	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.2119	Contrib. Assoc. Morad. Prod. Cacimbas Região	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.606.0010.2102	Conv. c/ EMATER e Outras Entidades	46.000,00	33.768,00	5.628,00	5.628,00
02.07.04.20.662.0004.2120	Convênio com o Sebrae	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.662.0004.2121	Promoção de Palestras e Seminários	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99	Reserva de Contingência	34.640,82	0,00	0,00	0,00
02.99.99.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	34.640,82	0,00	0,00	0,00
03.09	Inst. Munic. Previdência e Assist. Social	1.550.000,00	135.292,17	130.046,41	130.046,41
03.09.01.04.122.0008.1018	Aquisição de Equipamentos para o IMPAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03.09.01.04.122.0008.2122	Manutenção das Atividades do IMPAS	178.000,00	33.272,84	32.340,84	32.340,84
03.09.01.04.122.0008.2123	Manutenção Atividades Cursos, Semin. e Palestras	6.000,00	0,00	0,00	0,00
03.09.01.04.122.0008.2144	Contrib. Patr. Fundo Assistênc. Saúde - F.A.S.	36.000,00	6.258,18	6.258,18	6.258,18
03.09.01.09.272.0008.2107	Manutenção dos Serviços da Previdência	236.000,00	3.342,84	3.342,84	3.342,84
03.09.01.09.272.0008.2108	Previd. Social Serv. Inativ. e Pensionistas	539.000,00	92.418,31	88.104,55	88.104,55
03.09.01.99.999.7777.7777	Reserva do RPPS	515.000,00	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
03.09.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Fundo de Assistência a Saúde Servidores - FAS	800.000,00	56.046,66	32.204,98	32.204,98
04.01.01.09.272.0083.2003	Gestão da Contribuição da Previdência	25.000,00	447,00	447,00	447,00
04.01.01.10.122.0083.1086	Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos p/ F.A.S.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.10.122.0083.2145	Manutenção das Atividades do F.A.S.	115.000,00	1.122,91	932,91	932,91
04.01.01.10.122.0083.2146	Contr. Patronal F.A.S. - Próprio Ente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.10.302.0084.2109	Reembolso Despesas Médicas p/ Segurados	40.000,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
04.01.01.10.302.0084.2110	Manutenção Assistência Médica Hosp. e Ambulatorial	585.000,00	52.895,75	29.244,07	29.244,07
04.01.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.950.000,00	6.332.239,25	2.394.058,90	2.394.058,90