



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 02/2010

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Corpo Legislativo	656.000,00	74.839,10	74.839,10	149.838,49
01.01.01.01.031.0001.1001	Obras de Construção da Sede Própria	19.200,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1002	Aquisição de Equipamentos e Máquinas	12.800,00	179,50	179,50	179,50
01.01.01.01.122.0001.2001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	252.500,00	36.989,40	36.989,40	73.819,40
01.01.01.01.122.0001.2002	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara	283.300,00	25.982,09	25.982,09	53.066,91
01.01.01.01.122.0001.2003	Manutenção de Eventos e Cerimonial	12.000,00	1.044,41	1.044,41	1.441,91
01.01.01.09.272.0001.2004	Gestão da Contribuição da Previdência	76.200,00	10.643,70	10.643,70	21.330,77
02.01	Gabinete do Prefeito	6.274.000,00	81.212,36	183.324,76	499.014,24
02.01.01.04.122.0085.1003	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Gabinete	50.000,00	0,00	48.500,00	48.500,00
02.01.01.04.122.0085.2005	Manutenção das Atividades do Gabinete	185.000,00	23.252,51	24.702,99	45.527,23
02.01.01.04.122.0085.2006	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	142.500,00	30.262,42	30.306,99	64.182,48
02.01.02.02.062.0003.2007	Atividades da Procuradoria Geral	199.000,00	5.319,69	17.429,69	26.084,81
02.01.02.02.062.0003.2008	Prec. Sentenças Judiciais e Indenizações	52.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.04.124.0017.1004	Aquisição de Móveis e Equipamentos Controle Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.04.124.0017.2009	Manutenção dos Serviços do Controle Interno	2.500,00	50,80	50,80	99,80
02.01.04.04.127.0003.1005	Aquis. de Móveis e Equipamentos Adm. Regional Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.04.127.0003.2010	Manutenção Atividades Administrat. Regional Municipal	22.000,00	0,00	0,00	378,18
02.01.05.06.182.0003.1006	Aquis. Veículos, Móveis e Equipamentos Guarda Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.06.182.0003.2011	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	205.000,00	10.387,56	16.587,56	35.313,23
02.01.06.13.392.0064.1007	Construções, Reformas e Ampliações de Próprios p/ Cultura	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.13.392.0064.1008	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Cultura	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.13.392.0064.2012	Incent. Turismo, Carnaval e Festas Tradicionais	501.000,00	6.171,42	39.888,77	264.856,75
02.01.06.23.695.0027.1009	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios p/ Turismo	150.000,00	90,00	90,00	90,00
02.01.06.23.695.0027.1010	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ o Turismo	15.000,00	55,00	55,00	55,00
02.01.06.23.695.0027.1011	Construção do Complexo Turístico Praia Pontal do Guara	4.500.000,00	0,00	0,00	3.317,53
02.01.06.23.695.0027.2013	Manutenção e Incentivo ao Turismo	108.000,00	1.749,00	1.839,00	1.839,00
02.01.06.27.813.0003.1012	Construção, Reforma e Ampliação Próprios Lazer	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.27.813.0003.1013	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Lazer	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.27.813.0003.2014	Manutenção Atividades de Lazer e Turismo	37.500,00	3.873,96	3.873,96	8.770,23
02.02	Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.441.500,00	742.985,85	576.008,23	956.089,67
02.02.01.04.122.0003.1014	Reforma e Ampliação Prédio da Prefeitura	10.000,00	616,00	616,00	715,80
02.02.01.04.122.0003.1015	Aquisição de Imóveis de Interesse do Município	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.1016	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Setores	30.000,00	1.669,00	1.669,00	1.753,90
02.02.01.04.122.0003.1017	Aquis. Veículos, Móveis e Equip. p/ Admin. e Patrimonio	32.000,00	0,00	0,00	8.285,00
02.02.01.04.122.0003.2015	Recepções, Hospedagens e Homenagens	6.000,00	0,00	0,00	510,00
02.02.01.04.122.0003.2016	Divulgação de Atos e Matérias de Interesse Público	74.000,00	410,00	11.280,00	12.216,00
02.02.01.04.122.0003.2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	995.500,00	173.774,53	157.792,95	263.532,96
02.02.01.04.122.0003.2018	Manutenção do Patrimônio e Almoxarifado	27.000,00	5.884,70	5.884,70	14.583,10
02.02.01.04.122.0003.2019	Manutenção Convênios c/ ECT e Despesas Postais	56.000,00	0,00	891,25	1.010,39
02.02.01.04.123.0003.2020	Contribuições e Subvenções para Associações	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0003.2021	Contribuições a CISEM, AMM, CNM e Outras	66.000,00	0,00	9.195,00	10.260,00
02.02.01.04.123.0003.2022	Contratação de Aluguéis e Seguros	11.000,00	1.100,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0003.2023	Tarifa de Água, Energia, Telefone e Internet	728.000,00	332.572,29	98.981,01	155.059,06
02.02.01.06.181.0003.2024	Manutenção Convênios Polícias Militar e Civil	56.500,00	5.077,95	5.222,95	9.663,35
02.02.01.24.722.0003.2025	Manutenção Serviços Telecomunicação e Internet	52.000,00	3.048,00	7.267,14	10.596,27
02.02.02.04.123.0003.2026	Programa Formação Patrimônio Serv. Público	220.000,00	0,00	37.084,58	62.454,47
02.02.02.04.128.0003.1018	Aquisição Móveis e Equipamentos Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.128.0003.2027	Manutenção Atividades Departamento Pessoal	61.500,00	5.594,28	5.594,28	13.185,38
02.02.02.04.128.0003.2028	Manutenção Cursos p/ Qualif. Serv. Público	53.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.128.0003.2029	Realização Concurso Público e Avaliação Desempenho	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.128.0003.2030	Contrib. Patr. Fundo Assistênc. Saúde - F.A.S.	154.000,00	28.810,73	0,00	0,00
02.02.02.09.272.0003.2031	Encargos Patronais e Previdenciários.	442.000,00	85.830,48	83.615,74	98.019,11
02.02.02.28.272.0000.2032	Inativos e Pensionistas	313.500,00	45.705,64	45.705,64	91.411,28
02.02.03.04.123.0003.1019	Aquisição de Móveis e Equipamentos Compras e Licitação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.04.123.0003.2033	Manutenção de Compras e Licitações	219.500,00	21.868,87	24.387,32	48.413,18
02.02.04.04.129.0003.2034	Arrecadação e Fiscalização Tributária	75.500,00	14.473,56	14.473,56	23.698,07
02.02.04.04.129.0011.1020	Aquisição de Móveis e Equipamentos Tribut./ Arrecadação	7.000,00	0,00	0,00	1.480,00
02.02.05.04.121.0003.1021	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Contabilidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.04.121.0003.2035	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	212.000,00	7.736,81	21.026,81	38.348,76
02.02.05.04.123.0003.1022	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Tesouraria	5.000,00	0,00	0,00	1.480,00
02.02.05.04.123.0003.2036	Manutenção dos Serviços de Tesouraria	114.500,00	8.813,01	15.801,65	30.569,63
02.02.05.28.843.0000.1023	Amortização da Dívida Contratada	353.000,00	0,00	29.518,65	58.843,96
02.02.05.28.843.0000.2037	Encargos Sobre a Dívida Contratada	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Secretaria Municipal de Apoio Institucional e Projetos	323.000,00	10.152,00	43.922,00	84.048,76
02.03.01.04.122.0003.1024	Móveis e Equipamentos p/ Apoio Inst. e Projetos	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2038	Manutenção Atividades Sec. Apoio Inst. e Projetos	315.000,00	10.152,00	43.922,00	84.048,76
02.04	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social	4.985.500,00	437.098,77	787.358,28	1.365.281,05
02.04.01.10.122.0003.1025	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos p/ de Sec. Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.122.0003.2030	Contrib. Patr. Fundo Assistênc. Saúde - F.A.S.	15.000,00	3.565,76	0,00	0,00
02.04.01.10.122.0003.2039	Atividades Administrativas da Secretaria	430.000,00	68.716,62	57.628,18	91.690,65
02.04.01.10.122.0003.2040	Manutenção das Atividades do PESMS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.122.0003.2041	Tarifa Água, Energia, Telefone e Internet	13.000,00	0,00	1.397,40	2.666,28
02.04.02.10.272.0003.2004	Gestão da Contribuição da Previdência	250.000,00	46.926,47	40.617,25	52.553,23
02.04.02.10.301.0003.1026	Aquisição Veículos, Móveis, Equipamentos PAB/ PSF e PACS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.301.0003.2042	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	3.000,00	121,36	276,36	599,36
02.04.02.10.301.0003.2043	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB	44.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.301.0020.1027	Aquisição Equipamentos Gabinete e Instrum. Saúde Bucal	10.000,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 02/2010

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.02.10.301.0020.2044	Reforma Prédio das Unidades Prest. Serviços - UPS	6.000,00	2.333,20	1.133,20	1.133,20
02.04.02.10.301.0020.2045	Manutenção do Prgrama de Saúde da Família - PSF	552.000,00	91.404,74	92.034,74	163.421,98
02.04.02.10.301.0020.2046	Manutenção Programa Agentes Comunitários Saúde - PACS	117.000,00	21.570,25	21.570,25	37.824,25
02.04.02.10.301.0020.2047	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	64.000,00	7.013,76	7.013,76	7.013,76
02.04.02.10.302.0039.1028	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	300.000,00	53.357,07	21.769,52	21.769,52
02.04.02.10.302.0039.1029	Aquis. Móveis, Equip. Odont. Labor. e Hospitalar	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.302.0039.1030	Aquisição de Veículos, Ambulância e UTI Móvel	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.302.0039.2048	Atividades Assist. Médica, Odontológica e Ambulatorial	892.000,00	94.236,09	68.140,38	89.092,16
02.04.02.10.302.0039.2049	Contribuição ao Hospital de Morada Nova	1.800.000,00	0,00	400.000,00	748.000,00
02.04.02.10.302.0039.2050	Contribuição ao CISCOM	165.000,00	0,00	25.499,78	70.395,23
02.04.02.10.302.0039.2051	Contribuição ao COSEMS e Outros	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.302.0039.2052	Manutenção CAPS - Centro Assist. Psíquico Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.303.0020.2053	Manutenção da Farmácia Básica	10.000,00	0,00	3.111,39	3.111,39
02.04.02.10.304.0016.2054	Manutenção, Fiscalização e Vigilância Sanitária	55.000,00	9.037,66	9.037,66	17.670,67
02.04.02.10.305.0020.1031	Aquis. Veículos, Móveis e Equip. p/ Vigilância Epidemiológica	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.305.0020.2055	Manutenção do Teto Finan. Vig. em Saúde - TFVS	62.000,00	7.114,30	6.657,36	11.345,88
02.04.03.08.122.0003.1032	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Assist. Social	8.000,00	30,00	30,00	30,00
02.04.03.08.122.0003.2006	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	112.500,00	24.363,49	24.133,05	39.655,49
02.05	Fundo Municipal de Assistência Social	700.000,00	27.752,08	93.470,43	122.139,56
02.05.01.08.241.0026.2056	Contribuição Asilo São Vicente de Paulo	60.000,00	0,00	18.000,00	24.000,00
02.05.01.08.241.0026.2057	Programa Apoio ao Idoso	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0003.2058	Subvenções a Entidades	160.000,00	0,00	34.704,00	37.840,00
02.05.01.08.244.0013.2059	Manutenção Índice Gestã Descentralizada - IGD	28.000,00	0,00	255,20	569,82
02.05.01.08.244.0014.1033	Construção Unidade Habit. p/ População Baixa Renda	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.1034	Construção de Unidades Sanitárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.2060	Reformas de Casas para Pessoas Carentes	29.000,00	503,20	503,20	503,20
02.05.01.08.244.0014.2061	Auxílio Funerário a Pessoas Carentes	23.000,00	1.620,00	1.620,00	3.140,00
02.05.01.08.244.0014.2062	Programa de Apoio Rem. de Família Sit. Risco	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.2063	Apoio Famílias c/ Distrib. Cestas Básicas	1.000,00	62,50	62,50	62,50
02.05.01.08.244.0014.2064	Hortas Comunitárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.2065	Manutenção CRAS - Centro Ref. Assist. Social	44.000,00	170,46	625,26	968,49
02.05.02.08.243.0007.1035	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Guarda Mirim	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0007.2066	Manutenção Atividades da Guarda Mirim	57.000,00	4.772,75	4.772,75	10.395,50
02.05.02.08.243.0009.2067	Programa Jovem Protetor Rio S. Francisco	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0009.2068	Apoio Atend. Recuper. Usuários de Drogas	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0012.1036	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Conselho Tutelar	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0012.2069	Manutenção Atividades do Conselho Tutelar	25.000,00	3.396,65	3.366,65	6.724,15
02.05.02.08.243.0012.2070	Manut. Cons. M. Direitos Criança Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0013.1037	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ PETI e Agente Jovem	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0013.1038	Móv. Equip. Proj. Sent. PAIF, CRAS e Casa Lar	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0013.2071	Manutenção Atividades P.E.T.I. e Agente Jovem	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0013.2072	Manutenção Proj. Sentin., PAIF, CRAS e Casa Lar	107.000,00	17.226,52	29.560,87	37.935,90
02.06	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	5.873.100,00	746.684,14	868.928,24	1.425.131,40
02.06.01.12.122.0005.1039	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos Educação	10.000,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00
02.06.01.12.122.0005.2030	Contrib. Patr. Fundo Assistênc. Saúde - F.A.S.	151.000,00	27.825,08	1.905,86	1.905,86
02.06.01.12.122.0005.2073	Manutenção dos Serviços da Educação	363.000,00	41.307,43	47.056,49	79.319,69
02.06.01.12.122.0005.2074	Tarifas de Água, Energia, Telefone e Internet	11.000,00	0,00	1.837,52	3.139,24
02.06.01.12.306.0005.2075	Programa Municipal de Merenda Escolar	190.000,00	43.081,71	42.846,95	70.407,39
02.06.02.12.272.0005.2076	Encargos Patronais e Previdenciários	341.000,00	64.022,81	61.546,06	62.711,68
02.06.02.12.361.0048.1040	Aquisição de Imóveis p/ Construção de Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.361.0048.1041	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	15.000,00	1.212,00	2.175,48	4.241,68
02.06.02.12.361.0048.1042	Aquis. Veículos, Móveis e Equipamentos Ens. Fundamental	5.000,00	2.940,00	2.940,00	4.214,00
02.06.02.12.361.0048.1043	Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.361.0048.2077	Manutenção Serviços Ensino Fundamental	2.436.100,00	378.801,79	382.773,29	711.356,61
02.06.02.12.361.0048.2078	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	911.000,00	19.910,90	111.841,11	113.185,86
02.06.02.12.361.0048.2079	Capacitação/ Reciclagem de Profissionais	28.500,00	56,00	56,00	3.556,00
02.06.02.12.362.0005.2080	Manutenção Transporte Escolar 2º Grau	165.000,00	0,00	15.971,20	15.971,20
02.06.02.12.363.0005.2081	Consess. Bolsas Estudo p/ Ens. Profissional	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.364.0005.2082	Desenvolvimento do Ensino Superior.	112.000,00	0,00	26.789,00	26.789,00
02.06.02.12.364.0005.2083	Assinatura de Convênio com Universidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.365.0005.2084	Manutenção das Atividades de Creches	153.500,00	33.247,57	33.463,10	64.840,19
02.06.02.12.365.0057.1044	Const., Refor. e Ampl. Unidades Ensino Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.365.0057.1045	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Ensino Infantil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.365.0057.1046	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Creche	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.365.0057.1047	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Creche	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.365.0057.2085	Atividades Serviços da Educação Infantil	612.000,00	97.655,67	97.655,67	196.309,85
02.06.02.12.366.0005.1048	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Ensino Supletivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.366.0005.2086	Manutenção das Atividades do Ensino Supletivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.13.392.0064.1049	Invest. Setor Cultura Biblioteca Pública	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.13.392.0064.2087	Manutenção Atividades Secretaria de Cultura	46.000,00	7.582,53	13.872,53	27.435,26
02.06.03.13.392.0064.2088	Manutenção Corporação Musical Santa Cecília	31.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.13.392.0064.2089	Conc. Prêmios Criação Dif. Artística Cultural	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.13.392.0064.2090	Biblioteca Pública Municipal	19.000,00	1.113,00	2.817,33	4.572,54
02.06.03.13.392.0064.2091	Apoio ao Setpr Cultural	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.27.812.0003.1050	Construção, Reforma e Ampliação Quadra e Gin. Poliesportivo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.27.812.0003.1051	Construção, Reforma e Ampliação de Estádio de Futebol	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.27.812.0003.1052	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Esporte	6.000,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 02/2010

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.04.27.812.0003.2092	Apoio Financeiro ao Desporto Amador	68.000,00	1.500,00	9.500,00	9.500,00
02.06.04.27.812.0003.2093	Atividades Administrativas Esporte e Lazer	79.000,00	22.114,72	9.567,72	20.540,42
02.06.04.27.812.0087.2094	Manutenção do Programa Minas Olímpica	50.000,00	1.770,93	1.770,93	2.592,93
02.07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	6.770.400,00	707.993,56	700.454,12	1.217.717,47
02.07.01.04.122.0003.1053	Construção de Prédios Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0003.1054	Aquisição Imóveis p/ Const. Prédios Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0003.2095	Manutenção das Atividades de Infra - Estrutura	1.327.000,00	239.764,81	229.314,81	425.385,82
02.07.01.15.451.0003.1055	Abert./ Melhoria/ Paviment. Vias Urbanas	600.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0003.1056	Construção e Reforma de Pontes.	35.000,00	12.745,00	12.745,00	12.745,00
02.07.01.15.451.0003.1057	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins	170.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0003.1058	Construção, Reforma e Ampliação Campo de Aviação	7.000,00	0,00	0,00	4.398,00
02.07.01.15.451.0003.2096	Manutenção e Conservação Campo Aviação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0003.1059	Construção, Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0003.1060	Aquisição Móveis e Equipamentos Cemitério Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0003.2097	Manutenção do Cemitério e Capela Velório	51.000,00	4.102,56	4.102,56	7.890,51
02.07.01.15.452.0003.2098	Construção e Preservação de Praças e Jardins	7.000,00	507,72	360,82	2.772,42
02.07.01.15.452.0080.1061	Aquisição Móveis e Equipamentos Serv. Limpeza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0080.2099	Manutenção Serv. Limpeza e Coleta Lixo Urbano	162.000,00	17.184,23	16.399,85	26.982,62
02.07.01.17.511.0086.1062	Constr., Reforma e Ampliação Sistema Abastec. de Água	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.511.0086.1063	Aquisição Móveis e Equipamentos Sist. Abast. de Água	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.511.0086.2100	Manutenção Sistema de Abastecimento de Água	39.400,00	6.668,09	6.568,09	9.761,59
02.07.01.17.512.0076.1064	Construção de Aterro Sanitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0076.1065	Construção de Rede de Esgoto Sanitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0076.1066	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Saneamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0076.2101	Manutenção Sistema Captação de Esgoto	5.000,00	0,00	0,00	2.580,00
02.07.01.17.512.0086.1067	Ampliação Sist. Grenag. Galerias Águas Pluviais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.22.662.0003.1068	Aquisição Móveis e Equipamentos Fábrica Pré-Moldados	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.22.662.0003.2102	Atividades da Fábrica de Pré-Moldados	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.24.722.0003.1069	Aquisição Móveis e Equipamentos Retr. Sinais Televisão	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.24.722.0003.2103	Manutenção Atividades Retransm. Sinais Televisão	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.606.0083.1070	Ampliação e Expansão Rede Ilum. Púlica Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0003.1071	Ampliação e Expansão Rede Ilum. Pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0003.2104	Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.122.0015.2105	Conservação e Melhorias Vias Públicas	116.000,00	449,00	449,00	9.802,00
02.07.01.26.453.0015.1072	Construção, Reforma e Ampliação de Terminal Rodoviário	1.000,00	0,00	55,00	55,00
02.07.01.26.453.0015.2106	Manutenção do Terminal Rodoviário	3.000,00	477,84	477,84	680,97
02.07.01.26.782.0015.1073	Construção e Ampliação Estradas, Pontes e Mata-Burros	1.000,00	682,50	997,50	997,50
02.07.01.26.782.0015.1074	Aquisição Móveis e Equipamentos Cons. Frota Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0015.1075	Abertura, Cons. e Melhoria Vias Públicas	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0015.2107	Renov. e Conservação da Frota Municipal	846.500,00	164.752,85	147.360,62	261.580,22
02.07.02.09.272.0003.2031	Encargos Patronais e Previdenciários.	211.000,00	34.015,13	30.325,19	45.006,99
02.07.02.26.784.0015.1076	Aquis. Veículos, Máq. e Equip. p/ Transportes Fluviais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.784.0015.1077	Construção, Reforma e Ampliação de Portos	450.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.784.0015.1078	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ CODEVASF	750.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.07.02.26.784.0015.2108	Convênio com a Codevasf	1.692.000,00	210.922,68	221.800,00	366.072,96
02.07.03.18.541.0082.2109	Atividades Meio Ambiente e Desenvolvimento	20.000,00	4.330,05	4.326,75	7.570,39
02.07.03.18.541.0082.2110	Implant. Programas Educativo-Ambientais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.18.541.0082.2111	Manutenção Conv. c/ IMA, IEF e Outras Entidades	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.18.542.0082.2112	Manutenção da Defesa Contra Erosão	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.18.542.0082.2113	Manutenção do Controle da Poluição	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.122.0010.1079	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Agricultura.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.122.0010.2114	Manutenção Atividades Secretaria Agricultura	18.000,00	6.469,39	6.401,39	12.995,11
02.07.04.20.601.0010.1080	Máquinas e Implementos Agrícolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.602.0010.1081	Construção, Reforma e Ampliação Unidades de Pescado	5.000,00	2.031,81	2.031,81	2.743,59
02.07.04.20.602.0010.1082	Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Unidades Pescado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.602.0010.2115	Programa de Apoio a Piscicultura	16.000,00	1.871,40	2.098,39	2.597,28
02.07.04.20.604.0010.1083	Construção de Abatedouro Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.604.0010.2116	Defesa Sanitária e Animal	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.1084	Constr., Reforma e Ampliação Viveiro Sementes e Mudanças	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.2117	Apoio ao Pequeno Produtor	3.000,00	1.018,50	1.197,50	1.657,50
02.07.04.20.605.0010.2118	Estímulo Desenvolvimento Agroindustrial	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.2119	Prod. Mudanças Nativas e Distrib. Sementes	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.2120	Apoio a Eventos, Exposições e Feiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.2121	Aux. Financ. ao Sind. Rural do Município	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.605.0010.2122	Contrib. Assoc. Morad. Prod. Cacimbas Região	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.606.0010.2123	Conv. c/ EMATER e Outras Entidades	58.000,00	0,00	8.442,00	8.442,00
02.07.04.20.662.0004.2124	Convênio com o Sebrae	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.20.662.0004.2125	Promoção de Palestras e Seminários	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99	Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99.99.99.9999.9999	Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03.09	Inst. Munic. Previdência e Assist. Social	1.294.000,00	162.918,17	162.518,34	311.557,82
03.09.01.04.122.0008.1085	Aquisição de Equipamentos para o IMPAS	1.000,00	2.329,00	2.329,00	2.629,00
03.09.01.04.122.0008.2030	Contrib. Patr. Fundo Assistênc. Saúde - F.A.S.	33.000,00	7.321,35	7.177,39	10.799,31
03.09.01.04.122.0008.2126	Manutenção das Atividades do IMPAS	177.000,00	23.612,08	23.582,58	43.753,41
03.09.01.04.122.0008.2127	Manutenção Atividades Cursos, Semin. e Palestras	3.000,00	379,45	379,45	379,45
03.09.01.09.272.0008.2128	Manutenção dos Serviços da Previdência	54.000,00	27.984,40	27.758,03	52.106,52
03.09.01.09.272.0008.2129	Previd. Social Serv. Inativ. e Pensionistas	496.000,00	101.291,89	101.291,89	201.890,13



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
03.09.01.99.999.7777.7001	Reserva do RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
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	527.500,00	146.767,56	153.381,80	243.907,01
04.01.01.09.272.0083.2004	Gestão da Contribuição da Previdência	15.000,00	1.628,40	1.628,40	3.300,88
04.01.01.10.122.0083.1086	Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos p/ F.A.S.	1.000,00	0,00	0,00	869,00
04.01.01.10.122.0083.2130	Manutenção das Atividades do F.A.S.	24.000,00	6.885,64	6.885,64	9.632,41
04.01.01.10.122.0083.2131	Contr. Patronal F.A.S. - Próprio Ente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.10.302.0084.2132	Reembolso Despesas Médicas p/ Segurados	9.500,00	4.603,00	4.655,00	7.997,50
04.01.01.10.302.0084.2133	Manutenção Assistência Médica Hosp. e Ambulatorial	377.000,00	133.650,52	140.212,76	222.107,22
04.01.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.850.000,00	3.138.403,59	3.644.205,30	6.374.725,47