



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	245.000,00	27.195,32	27.195,32	140.021,30
01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADE E CORPO LEGISLATIVO	210.000,00	27.195,32	27.195,32	140.021,30
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA	45.500,00	10.875,76	10.875,76	45.227,56
01.02.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E SISTEMA PARA SECRETARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	40.500,00	10.875,76	10.875,76	45.227,56
01.03	TESOURARIA E CONTABILIDADE	29.000,00	2.600,00	2.600,00	13.047,50
01.03.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE	26.000,00	2.600,00	2.600,00	13.047,50
01.04	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	74.091,00	19.726,50	19.726,50	81.086,91
01.04.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	68.091,00	19.726,50	19.726,50	81.086,91
01.04.01.031.0001.2005	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	340.000,00	22.130,99	53.472,58	225.189,39
02.01.04.061.0003.2006	PRECATORIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	1.023,71
02.01.04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MÁQUINAS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	240.000,00	18.348,69	42.772,78	173.075,50
02.01.04.122.0002.2008	MANTENUNÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA E ASSESSORIA DO JURÍDICA	75.000,00	3.782,30	10.699,80	51.090,18
02.02	ADMINISTRAÇÃO	696.000,00	57.516,32	113.285,39	616.677,37
02.02.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	315.000,00	24.430,57	57.513,90	296.274,09
02.02.04.122.0003.2010	AQUISIÇÃO MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	11.403,00
02.02.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTAS CÍVICAS E POPULARES	50.000,00	2.500,00	4.436,46	36.927,71
02.02.04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA ARDOCE	25.000,00	0,00	3.151,00	17.605,72
02.02.04.122.0017.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	24.000,00	2.339,92	2.339,92	11.309,62
02.02.06.181.0003.2014	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	15.000,00	1.675,15	3.500,85	17.545,79
02.02.06.181.0003.2015	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL	15.000,00	21,00	133,36	872,94
02.02.08.122.0003.2016	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	40.000,00	0,00	4.189,76	18.703,92
02.02.08.122.0014.2017	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES	1.500,00	143,00	286,00	1.287,00
02.02.09.271.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	25.262,68	36.694,14	199.968,78
02.02.24.721.0003.2019	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE CORREIOS	5.500,00	1.144,00	1.040,00	4.778,80
02.03	FINANÇAS E CONTROLE	323.500,00	16.931,67	49.807,77	255.594,92
02.03.04.123.0018.2021	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FAZENDA E ARRECADAÇÃO	81.000,00	1.091,60	12.817,09	62.045,99
02.03.04.124.0003.2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.000,00	1.983,18	11.690,52	56.382,42
02.03.04.124.0003.2023	AQUISIÇÃO MÓVEIS,MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	5.080,00
02.03.09.122.0003.2024	CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	35.000,00	11.553,95	4.680,20	42.641,15
02.03.28.843.0000.2025	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE JUROS	9.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.28.843.0000.2026	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÍVIDAS.	110.000,00	2.302,94	20.619,96	89.445,36
02.03.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	1.458.709,00	213.741,21	293.457,34	1.281.799,60
02.04.12.122.0005.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.000,00	6.838,51	10.900,64	53.519,11
02.04.12.306.0005.2028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	45.000,00	16.667,60	8.279,35	34.564,29
02.04.12.361.0005.2029	AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1017	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.04.12.361.0006.2030	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REF. PRÉDIO ESCOLAR	25.000,00	7.672,65	1.649,76	3.191,41
02.04.12.361.0006.2031	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	776.000,00	53.239,16	121.662,09	507.557,60
02.04.12.361.0006.2032	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MÓVEIS DIVERSOS	40.000,00	0,00	0,00	7.475,10
02.04.12.361.0006.2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	240.000,00	109.196,20	111.691,26	465.226,81
02.04.12.361.0006.2034	MANUTENÇÃO ERRADICAÇÃO ANalfabetismo	9.209,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.362.0008.2035	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO ENSINO MÉDIO	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.364.0008.2036	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	15.000,00	6.095,00	6.000,00	16.500,00
02.04.12.364.0008.2037	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.364.0008.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1005	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2039	MANUTENÇÃO DE CRECHE	67.000,00	1.372,32	9.145,26	41.112,83
02.04.12.365.0007.2040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	2.595,40
02.04.12.365.0007.2041	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	52.000,00	2.391,32	8.416,98	37.726,12
02.04.12.365.0007.2042	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA PRE-ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.2043	MANUTENÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.2044	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	21.000,00	1.514,20	2.114,20	9.645,90
02.04.13.392.0009.2045	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E LIVROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0010.1006	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO C.FUTEBOL/VESTUÁRIO	4.000,00	3.149,17	4.096,67	9.939,17
02.04.27.812.0010.2046	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMAS QUADRA DE ESPORTE	30.000,00	890,00	1.780,00	13.719,40
02.04.27.812.0010.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	12.000,00	4.715,08	7.721,13	19.026,46
02.04.27.813.0010.1007	AQUISIÇÃO TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO POLIESPORTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.813.0010.2048	SUBV. SOCIAL ITUETA ESPORTE CLUBE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.813.0010.2049	SUBV. SOCIAL AO GREMIO FUTEBOL CLUBE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	980.500,00	156.283,91	283.370,39	1.167.956,26
02.05.01.10.301.0012.2050	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.000,00	20.647,88	17.621,35	17.621,35
02.05.01.10.301.0012.2051	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	585.000,00	117.796,68	201.084,62	904.924,32
02.05.01.10.301.0012.2052	AQUISIÇÃO VEÍCULO E MÁQUINAS PARA SAÚDE MUNICIPAL	10.000,00	0,00	21.243,33	37.013,16
02.05.01.10.301.0012.2053	AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO SAÚDE	40.000,00	10.496,00	12.592,00	72.585,72
02.05.01.10.302.0020.2054	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	160.000,00	446,20	21.988,52	99.692,90



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.02.08.122.0014.2056	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITADOS	15.000,00	2.439,50	1.384,00	3.419,45
02.05.02.08.122.0014.2057	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE QUATITUBA	250,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.122.0014.2058	SINDICATO RURAL DE ITUETA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.122.0014.2059	SINDICATO TRABALHISTA RURAIS DE ITUETA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.122.0014.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	398,20	3.014,90	12.928,40
02.05.02.08.122.0014.2061	ASSOCIAÇÃO MORADORES CIDADE ITUETA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.122.0014.2062	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS AT. UHE APRAPUHA	250,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.122.0014.2063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.122.0014.2064	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.000,00	1.509,45	0,00	709,29
02.05.02.08.243.0014.2065	PROGRAMA GARDA MIRIN	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2070	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	15.000,00	2.550,00	2.680,00	10.400,00
02.05.03.08.243.0014.2066	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	25.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0014.2067	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	20.000,00	0,00	1.761,67	8.661,67
02.05.03.08.243.0014.2068	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0014.2069	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	INFRAESTRUTURA	987.700,00	103.964,32	181.660,15	1.028.892,94
02.06.04.122.0003.1008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	75,03	75,03	6.833,07
02.06.04.122.0004.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS PEC. ABASTECIMENTO.	31.500,00	0,00	1.559,96	9.779,81
02.06.15.451.0021.1009	CONSTRUÇÃO, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00	3.457,38	2.760,00	2.760,00
02.06.15.452.0014.2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.000,00	0,00	1.768,05	6.659,51
02.06.15.452.0021.1010	CONSTRUÇÃO MURO E ILUMINAÇÃO CEMITERIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.2073	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	89.000,00	1.200,00	17.768,86	63.649,84
02.06.15.452.0021.2074	AQUISIÇÃO VEÍCULOS SEMOVENTE E DIVERSOS EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.290,00
02.06.15.452.0021.2075	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	95,63	0,00	596,30
02.06.17.512.0016.1011	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE REDES DE ESGOTOS	124.000,00	1.110,80	106,90	120.098,84
02.06.17.512.0016.1012	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMA E REDE DE ÁGUA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0016.2076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0016.2077	CANALIZAÇÃO DRENAGEM DE PLUVIAIS	3.000,00	450,00	0,00	7.886,00
02.06.17.512.0016.2078	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0016.2079	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA	17.000,00	0,00	1.608,49	5.982,27
02.06.17.512.0016.2080	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO SISTEMAS DE ÁGUA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.18.544.0016.1013	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20.601.0004.1014	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E GALPÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20.601.0004.2081	MANUTENÇÃO DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	78.000,00	13.799,42	21.496,91	100.153,89
02.06.20.601.0004.2082	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20.601.0004.2083	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20.601.0004.2084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ VIVEIROS E MUDAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20.602.0004.2085	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM IMA E IEF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20.602.0004.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COM RESFRIAMENTO LEITE	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20.606.0004.2087	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.22.662.0004.2088	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FÁBRICA MANILHAS E BLOQUETES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.24.722.0003.2089	AQUISIÇÃO APARELHO REPETIDOR SINAIS DE TV	1.000,00	0,00	0,00	2.550,00
02.06.24.722.0021.2090	MANUTENÇÃO APARELHO REPETIDOR SINAIS DE TV	17.000,00	0,00	2.171,71	9.990,23
02.06.25.752.0004.2091	MANUTENÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.752.0021.1015	MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.752.0021.2092	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.000,00	0,00	12.577,48	59.686,77
02.06.26.782.0015.1016	CONSTRUÇÃO REAB. REST. ESTRADAS PONTES E BUEIRO	30.000,00	13.176,00	11.370,00	49.571,32
02.06.26.782.0015.2093	CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO MURO ARRIMO E REABERTURA RUAS	20.000,00	10.310,95	12.545,70	160.631,01
02.06.26.782.0015.2094	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL ESTRADA RODAGEM	303.000,00	56.087,70	89.730,23	406.450,24
02.06.26.782.0015.2095	AQUISIÇÃO MÁQUINAS VEÍCULOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.784.0015.2096	MANUTENÇÃO DA TRAVESSIA DO RIO DOCE	41.000,00	4.201,41	6.120,83	13.323,84
02.06.26.784.0015.2097	AQUISIÇÃO MOTOR CANOAS E BALSAS PÚBLICAS	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.180.000,00	630.966,00	1.035.451,20	4.855.493,75