



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	LEGISLATIVO	375.000,00	0,00	0,00	101.110,68
01.01.01.01.031.0031.1024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0031.4025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	89.300,00	0,00	0,00	59.123,08
01.01.01.01.031.0102.1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO PARA CÂMARA	25.000,00	0,00	0,00	2.475,66
01.01.02.01.031.0031.4026	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA	204.700,00	0,00	0,00	39.511,94
02.02	GABINETE DO PREFEITO	352.400,00	32.048,06	40.522,57	221.374,15
02.02.01.04.122.0401.1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0401.2027	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	71.400,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
02.02.01.04.122.0401.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	49.000,00	13.095,79	9.301,44	46.444,58
02.02.01.04.122.0401.2029	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES OFICIAIS	69.500,00	0,00	0,00	18.629,83
02.02.01.04.122.0401.2030	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO	45.000,00	0,00	0,00	1.276,37
02.02.02.04.122.0401.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0401.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	53.000,00	2.592,25	1.791,31	32.759,18
02.02.03.04.122.0006.3032	MANUTENÇÃO SENTENÇAS JUDICIÁRIAS E PRECATÓRIOS	5.500,00	60,80	5.130,60	29.703,00
02.02.03.04.122.0401.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.04.122.0401.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	35.000,00	3.799,22	11.799,22	30.061,19
02.03	SECR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.079.000,00	133.187,75	239.598,17	1.184.741,49
02.03.01.04.122.0122.3034	MANUTENÇÃO ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS	11.000,00	0,00	3.340,75	4.153,52
02.03.01.04.122.0401.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	162.000,00	47.479,63	47.479,63	171.640,66
02.03.01.04.122.0401.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	248.000,00	56.466,48	101.391,00	492.039,72
02.03.01.04.122.0401.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	18.000,00	0,00	0,00	977,81
02.03.01.04.122.0401.2038	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES OFICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	2.460,07
02.03.01.04.122.0401.2039	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	30.500,00	0,00	1.075,94	4.541,28
02.03.01.04.122.0401.2040	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	3.000,00	467,10	1.804,72	9.488,58
02.03.01.04.122.0401.3041	ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0401.3042	DESPESAS A REGULARIZAR	1.000,00	0,00	0,00	50.370,52
02.03.01.04.122.0402.1028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.400,00	98,00	6.239,48
02.03.01.04.131.0401.2043	MANUTENÇÃO SERVIÇO SOCIAL, IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	6.000,00	280,00	1.922,00	13.210,00
02.03.01.04.331.0401.3044	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	61.000,00	0,00	10.598,09	54.962,12
02.03.01.09.272.0035.3045	MANUTENÇÃO DE PROVENTOS	250.000,00	20.396,34	20.396,34	119.888,19
02.03.01.09.272.0401.2046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS	100.000,00	0,00	43.556,58	179.835,60
02.03.01.09.272.0495.3047	PENSIONISTAS	50.000,00	0,00	0,00	54.657,32
02.03.02.04.122.0401.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVISÃO RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	880,00
02.03.02.04.122.0401.1030	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.122.0401.2048	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	48.500,00	3.954,26	3.659,26	4.045,73
02.03.02.04.122.0401.2049	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	61.000,00	2.743,94	4.275,86	15.350,89
02.04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	513.000,00	19.852,70	76.933,93	334.303,22
02.04.01.04.122.0122.2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANÇAS	8.000,00	0,00	1.400,00	1.554,23
02.04.01.04.122.0408.2051	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS	137.500,00	8.257,53	8.257,53	51.946,71
02.04.01.04.123.0096.1031	PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	47.905,12	206.078,43
02.04.01.04.123.0096.3052	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0408.2053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	7.000,00	2.657,67	3.280,84	9.455,55
02.04.01.04.123.0408.2054	DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	25.000,00	0,00	3.052,94	6.731,01
02.04.02.04.123.0008.2055	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	104.500,00	3.447,50	6.947,50	36.999,29
02.04.02.04.123.0008.3056	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.500,00	1.800,00	1.800,00	11.850,00
02.04.02.04.125.0008.1032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONTABILIDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.04.129.0015.1033	EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.04.129.0407.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	27.000,00	990,00	4.290,00	9.688,00
02.04.04.04.123.0109.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TESOUREARIA	500,00	2.700,00	0,00	0,00
02.04.04.04.123.0109.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA TESOUREARIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.058.500,00	318.877,86	394.035,21	1.816.249,08
02.05.01.12.122.0047.3059	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO	2.000,00	1.638,00	0,00	863,00
02.05.01.12.122.0401.1035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE SECRETARIA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	910,00	910,00
02.05.01.12.272.0271.3060	MANUTENÇÃO DE PROVENTOS	70.000,00	14.939,56	14.939,56	70.533,10
02.05.01.12.364.0122.2061	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR	60.000,00	642,40	0,00	0,00
02.05.01.12.364.0122.2150	CONTRIBUIÇÃO A ASSEUMC	0,00	0,00	0,00	17.559,00
02.05.01.12.364.0122.2151	MANUTENÇÃO DO CURSO NORMAL SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	795,00
02.05.01.12.364.0122.2152	MANUTENÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.391.0064.2062	PRESERVAÇÃO, TOMB. HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO	11.500,00	0,00	0,00	4.193,92
02.05.02.13.392.0247.1036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA	1.000,00	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
02.05.02.13.392.0247.1037	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0247.2063	MANUTENÇÃO FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	19.500,00	0,00	426,00	3.890,12
02.05.02.13.392.0247.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CULTURA	48.000,00	6.916,33	6.916,33	49.541,50
02.05.02.13.392.0247.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CULTURA	11.000,00	1.098,87	519,51	8.195,12
02.05.02.13.392.0247.3066	SUBVENÇÃO A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	1.300,00	3.900,00
02.05.02.13.392.0247.3067	SUBVENÇÃO A BANDA DE MÚSICA DE IBITIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0274.2068	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	11.000,00	635,00	197,46	702,01
02.05.03.12.361.1218.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - FUNDEF	10.000,00	0,00	65.616,67	196.850,00
02.05.03.12.361.1218.1039	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.361.1218.1040	AQUISIÇÃO IMÓVEIS CONSTRUÇÃO ESCOLAS SEDE / DISTRITOS - FUNDEF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.361.1218.2069	MANUTENÇÃO DOCENTES MAGISTÉRIO - FUNDEF 60%	221.000,00	80.840,94	80.840,94	385.464,97
02.05.03.12.361.1218.2070	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%	65.000,00	33.680,60	33.729,38	156.421,73
02.05.03.12.361.1218.2071	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E PERTENCES - FUNDEF	6.000,00	0,00	0,00	83,60
02.05.03.12.361.1218.2072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF	176.000,00	32.581,01	57.814,97	227.328,09
02.05.03.12.361.1218.2073	RECICLAGEM DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - FUNDEF	5.000,00	35,00	35,00	100,00
02.05.03.12.361.1218.3074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS - 60%	35.000,00	0,00	30.571,96	131.204,50
02.05.03.12.361.1218.3075	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS - 40%	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.12.361.0047.2076	MANUTENÇÃO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	215.000,00	10.459,16	10.459,16	34.501,60
02.05.04.12.361.1217.2077	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	50.500,00	58.885,76	13.369,28	39.166,75
02.05.04.12.361.1218.1041	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00	0,00	0,00	760,00
02.05.04.12.361.1218.1042	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESCOLAS SEDE / DISTRITOS	2.000,00	0,00	0,00	128.427,64
02.05.04.12.361.1218.2078	RECICLAGEM DE PROFESSORES REDE MUNICIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	4.500,00	0,00	120,00	1.020,00
02.05.04.12.361.1218.2079	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	221.000,00	21.912,91	15.796,24	149.645,25
02.05.04.12.361.1218.2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	215.000,00	24.407,72	22.942,94	59.843,52
02.05.04.12.361.1218.3081	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	269,86	269,86
02.05.04.12.361.1218.3082	MANUTENÇÃO ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS	12.000,00	0,00	896,00	4.332,00
02.05.04.12.366.1221.1043	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ENSINO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.12.365.1220.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.12.365.1220.2083	MANUTENÇÃO PESSOAL - ENSINO INFANTIL	66.000,00	0,00	0,00	318,66
02.05.05.12.365.1220.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00	0,00	0,00	358,96
02.05.06.12.366.1221.1045	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE SUPLENÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.06.12.366.1221.2085	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE SUPLENÇA	5.500,00	0,00	0,00	1.645,00
02.05.08.12.361.1217.2086	MERENDA ESCOLAR - PNAE	40.500,00	0,00	0,00	6.607,20
02.05.08.12.361.1218.1046	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - CONVÊNIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.12.361.1218.1047	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.12.361.1218.1048	AQUISIÇÃO VEÍCULOS ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.12.361.1218.1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.12.361.1218.2087	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.12.361.1218.2088	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.12.361.1218.3089	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - QSE	6.000,00	4.732,00	9.948,47	9.948,47
02.05.08.12.361.1218.3090	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	11.000,00	2.400,00	2.400,00	6.720,19
02.05.08.12.365.1218.3091	MERENDA DE CRECHE - PNAC	20.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.12.365.1220.2092	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS - CONVÊNIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.09.12.365.1220.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	731,80
02.05.09.12.365.1220.1051	CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.09.12.365.1220.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	9.500,00	155,39	1.098,27	10.730,88
02.05.09.12.365.1220.3094	MERENDA DE CRECHES - RECURSOS PRÓPRIOS	50.500,00	0,00	0,00	241,38
02.05.09.12.365.1220.3095	MANUTENÇÃO PESSOAL - CRECHES MUNICIPAIS	125.500,00	22.917,21	22.917,21	102.444,26
02.06	SEC. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.800,00	26.798,12	37.233,35	174.062,77
02.06.01.08.122.0845.1052	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	760,00
02.06.01.08.122.0845.1053	CONSTRUÇÃO BANHEIROS PARA PESSOAS CARENTES - CONVÊNIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.122.0845.2096	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	1.200,00	6.819,04	33.440,43
02.06.01.08.122.0845.2097	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00	21.854,17	21.854,17	105.050,02
02.06.01.08.122.0845.3098	SUBVENÇÃO SOCIAL A CRECHE MÃE BOLINHA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.122.0845.3099	SUBVENÇÃO SOCIAL CONSELHO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE IBITIRA	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.122.0845.3100	SUBVENÇÃO SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.2101	REPAROS / MELHORIAS HABITACIONAIS - PESSOAS CARENTES	11.500,00	0,00	2.189,80	2.189,80
02.06.01.08.244.0845.3102	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA LAGOA BURITIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3103	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA BAIRRO	1.000,00	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
	BAMBE				
02.06.01.08.244.0845.3104	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA ABADIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3105	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3106	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA BAIRRO N. HORIZONTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3107	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA BAIRRO SÃO JORGE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3108	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO LOGRADOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3109	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA PASTORAL DE ALB. ISAACSON	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3110	SUBVENÇÃO SOCIAL CONSELHO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO M. CAMPOS	1.000,00	0,00	3.370,34	6.740,68
02.06.01.08.244.0845.3111	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA EDUCAC. AGAPE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3112	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DE BURITI GRANDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3113	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA BOA VISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3114	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3115	SUBVENÇÃO SOCIAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3116	SUBVENÇÃO SOCIAL COMUNIDADE BAIRRO SÃO GERALDO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3118	DIVULGAÇÃO AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3119	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA PAIS E AMIGOS HAN. FTUS. MAR. CAM	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3120	SUBVENÇÃO SOCIAL SINDICATO TRABALHADOR RURAL DE MARTINHO CAMPOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0845.3146	SUBVENÇÃO SOCIAL ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS SSVF.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.08.241.0843.2121	APOIO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	13.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.08.242.0844.2122	APOIO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE	4.000,00	360,00	0,00	0,00
02.06.02.08.244.0845.2123	APOIO A PESSOAS CARENTES	6.000,00	348,00	0,00	0,00
02.06.03.08.243.0846.2124	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.000,00	35,95	0,00	13.081,84
02.06.06.08.243.0846.2125	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCENTE	15.000,00	3.000,00	3.000,00	11.800,00
02.07	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.750.800,00	244.767,25	314.318,24	1.323.554,22
02.07.01.10.122.1027.1054	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE SAÚDE	5.000,00	22.010,00	20.990,00	24.965,00
02.07.01.10.122.1027.2126	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	812.800,00	111.550,72	112.127,72	575.034,65
02.07.01.10.122.1027.2127	ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS	23.000,00	0,00	700,00	3.150,00
02.07.01.10.122.1027.3128	SUBVENÇÃO SOCIAL FUND. HOSPIT. AURELIANO CAMPOS BRANDÃO	10.000,00	0,00	27.000,00	67.500,00
02.07.01.10.122.1027.3129	REFORMA DE PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	8.000,00	3.540,95	839,86	885,86
02.07.01.10.122.1027.3130	ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.272.1027.2131	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS	90.000,00	0,00	35.828,53	150.625,84
02.07.01.10.301.1027.2132	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	205.000,00	22.458,14	23.520,72	93.731,21
02.07.02.10.122.1027.2133	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.000,00	6.570,16	6.570,16	36.909,60
02.07.02.10.122.1027.2134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00	1.408,18	1.549,28	1.612,52
02.07.03.10.122.1027.1055	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO POSTOS E CENTROS DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.122.1027.1056	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA POSTOS E CENTROS DE SAÚDE	5.000,00	1.656,20	0,00	3.415,21
02.07.03.10.122.1027.1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS - PSI	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.122.1027.1062	MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.122.1027.2135	DESPESAS A REGULARIZAR	10.000,00	0,00	0,00	1.074,44
02.07.03.10.122.1027.2136	MANUTENÇÃO DO PLANO ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	73.000,00	7.060,42	14.020,00	28.831,15
02.07.03.10.301.1027.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.301.1027.2137	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	205.000,00	16.483,25	16.520,63	108.417,79
02.07.03.10.301.1027.2138	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	146.500,00	36.301,90	35.844,21	155.963,80
02.07.03.10.305.1027.2139	PREV. E COMBATE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	23.500,00	15.727,33	18.807,13	71.437,15
02.08	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	271.000,00	18.546,34	27.866,77	159.738,50
02.08.01.20.122.0401.1057	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SECRETARIA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.122.0401.2140	MANUTENÇÃO DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	132.500,00	17.185,61	17.320,36	93.473,65
02.08.01.20.122.0401.2141	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	64.000,00	0,00	1.469,47	4.539,14
02.08.01.20.122.0401.3142	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS	1.000,00	0,00	0,00	28.000,00
02.08.01.20.122.0401.3143	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	30.000,00	0,00	8.204,22	24.612,67
02.08.01.20.122.0401.3144	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTENCIA COM. PRODUTORES RURAIS REG. PONTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.122.0401.3145	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS - BURITI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.601.2002.2153	INST/MNT VIVEIROS E HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.601.2010.2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GERAIS - SECRETARIA AGRICULTURA	15.500,00	1.360,73	872,72	4.552,50
02.08.01.20.602.0401.1058	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	2.030,00
02.08.01.20.602.2011.2147	APOIO A PRODUTIVIDADE PECUARISTA	8.000,00	0,00	0,00	242,20



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.08.01.20.605.2011.2148	IMPLANTAÇÃO PROMOÇÃO MERCADOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	2.288,34
02.09	SEC. MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0401.1059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO ABASTECIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0401.2149	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	1.099.500,00	102.987,83	104.017,39	773.448,74
02.10.01.04.122.0401.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	24.000,00	11.000,00	17.000,00
02.10.01.04.122.0401.2001	MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	393.000,00	69.173,92	69.547,97	327.660,40
02.10.01.04.122.0401.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	91.000,00	2.588,42	17.505,37	69.868,42
02.10.01.04.122.0401.2003	MANUTENÇÃO DA OFICINA, SERRALHERIA E CARPINTARIA	9.500,00	0,00	0,00	555,66
02.10.01.15.181.0601.3004	REFORMA DA PRODUÇÃO VEGETAL	14.000,00	0,00	0,00	1.537,46
02.10.01.15.451.0429.1003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.541.1816.1004	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO LAGOA DOS BURITIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.541.1816.1005	CONSTRUÇÃO DO PARQUE LAGOA DOS BURITIS - RECURSOS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.15.451.0401.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	5.000,00	45,83	0,00	0,00
02.10.02.15.451.0401.1007	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	1.330,00
02.10.02.15.451.0401.1008	INFRA ESTRUTURA - RECURSO DA CIDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.15.451.1533.1009	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTOS PRAÇAS E PARQUES	1.000,00	0,00	0,00	146.544,00
02.10.02.15.451.1533.2005	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	307,20	14.966,51
02.10.02.15.452.1534.1010	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.15.452.1534.2006	LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO	66.000,00	0,00	0,00	3.034,81
02.10.02.15.452.1535.1011	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.15.452.1535.2007	MANUTENÇÃO CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	4.500,00	0,00	0,00	289,44
02.10.02.15.452.1536.1012	EXTENSÃO DE REDES ELÉTRICAS NO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	487,28	487,28
02.10.02.15.452.1536.2008	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	0,00	132.397,27
02.10.03.15.451.0401.1013	CONSTRUÇÃO PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	2.000,00	0,00	0,00	800,00
02.10.03.26.782.0401.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.26.782.0401.1015	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE - OFICINA / LAVADOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.10.03.26.782.0401.2009	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.986,85
02.10.03.26.782.0401.2010	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	340.000,00	7.179,66	5.169,57	51.652,21
02.10.03.26.782.2640.2011	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO	5.500,00	0,00	0,00	196,80
02.10.04.15.451.1530.1016	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E PASSEIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.04.15.512.1738.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS	9.000,00	0,00	0,00	141,63
02.10.04.17.512.1539.1017	OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.04.17.512.1539.1018	OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA - RECURSO CONVÊNIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.04.17.512.1738.1019	CONSTRUÇÃO E EXTENSÃO DE REDES DE ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.04.17.512.1738.1020	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAIS - RECURSO CONVÊNIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	70.000,00	6.433,08	6.384,76	111.743,06
02.11.01.27.812.2725.1021	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E POLIESPORTIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.2725.1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DESPORTO AMADOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.2725.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA ESPORTES	33.500,00	6.433,08	5.735,89	62.268,19
02.11.01.27.812.2725.3014	SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABADIA FUTEBOL CLUBE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.2725.3015	SUBVENÇÃO SOCIAL AO UNIÃO FUTEBOL CLUBE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.2725.3016	SUBVENÇÃO SOCIAL AO IPIRANGA FUTEBOL CLUBE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.2725.3017	SUBVENÇÃO SOCIAL AO IBITIRA ATLÉTICO CLUBE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.2725.3018	SUBVENÇÃO SOCIAL MONJOLINHO FUTEBOL CLUBE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.2725.3019	SUBVENÇÃO SOCIAL AO SÃO JOSÉ ESPORTE CLUBE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.2725.3020	SUBVENÇÃO SOCIAL AO KOSMO FUTEBOL CLUBE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.2725.3021	SUBVENÇÃO SOCIAL AO GUARANI ESPORTE CLUBE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.2725.3022	SUBVENÇÃO SOCIAL A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS	10.000,00	0,00	0,00	6.780,00
02.11.02.27.813.2725.2023	APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER	4.500,00	0,00	648,87	42.694,87
02.12	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.000.000,00	903.498,99	1.240.910,39	6.200.325,91