



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	1.014,80	13.854,14	131.531,58
01.01.01.01.031.0001.6001	MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES	100.000,00	0,00	7.344,40	73.444,00
01.01.01.01.031.0001.6002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	485,00
01.01.01.01.031.0001.6003	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.6004	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	64.000,00	0,00	3.922,30	40.276,26
01.01.01.01.031.0001.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	81.000,00	1.014,80	2.587,44	17.326,32
01.01.01.01.031.0001.6006	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	867.000,00	113.173,56	107.407,83	610.168,16
02.01.01.04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA FAZENDA	20.000,00	0,00	0,00	860,00
02.01.01.04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	571.200,00	83.315,21	78.701,94	446.083,56
02.01.01.04.122.0002.2002	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	60.000,00	8.883,01	8.883,01	53.419,17
02.01.01.04.122.0002.2003	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00	240,00	360,00	2.833,68
02.01.01.04.122.0002.2004	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	13.000,00	323,03	323,03	1.793,17
02.01.01.06.181.0002.2006	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	10.000,00	690,08	363,82	4.804,04
02.01.01.06.181.0002.2007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	10.000,00	1.975,63	1.759,43	7.871,65
02.01.01.09.272.0014.2008	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	36.000,00	5.546,60	5.546,60	27.228,76
02.01.02.02.061.0002.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	4.054,13
02.01.02.02.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	99.800,00	12.200,00	11.470,00	61.220,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00	92.307,89	91.316,90	337.121,02
02.02.01.08.244.0014.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.08.244.0014.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PELO PROGRAMA IGD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.08.244.0014.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.600,00	10.301,85	10.301,17	48.242,07
02.02.01.08.244.0014.2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PROGRAMA IGD	3.000,00	900,31	0,00	170,00
02.02.02.08.244.0014.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CASAS POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.08.244.0014.1004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	42.000,00	0,00	0,00	7.630,00
02.02.02.08.244.0014.2012	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ PESSOAS CARENTES	10.000,00	2.955,00	2.955,00	15.492,60
02.02.02.08.244.0014.2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ DOAÇÃO PESSOAS CARENTES	20.000,00	0,00	0,00	52.993,19
02.02.02.08.244.0014.2014	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	60.000,00	12.784,78	12.694,78	53.678,47
02.02.02.08.244.0014.2015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	51.535,00	51.535,00	112.411,87
02.02.02.08.244.0014.2016	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.243.0014.2017	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.243.0014.2018	ATIVIDADES DAS CRECHES ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.243.0014.2019	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	6.000,00	9.201,05	9.201,05	23.543,16
02.02.03.08.243.0014.2020	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	2.000,00	4.629,90	4.629,90	22.034,16
02.02.04.08.241.0014.2021	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO 3ª IDADE	4.400,00	0,00	0,00	925,50
02.03	SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E AGROPECUARIA	39.000,00	7.432,82	7.432,82	42.496,70
02.03.01.20.601.0004.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA IND. COM. E AGROPECUÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.601.0004.2023	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.605.0004.2024	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.605.0004.2025	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	35.000,00	7.432,82	7.432,82	42.496,70
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.334.100,00	294.390,14	283.114,10	1.151.469,86
02.04.01.12.122.0005.2026	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	26.900,00	4.660,40	2.672,27	33.443,87
02.04.01.12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00	11.404,93	11.404,93	39.864,42
02.04.01.12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P.N.A.E.	10.000,00	1.684,30	1.684,30	7.989,06
02.04.01.12.361.0006.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1006	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO PRÉDIOS ESCOLARES	200.000,00	89.578,54	89.578,54	244.679,92
02.04.01.12.361.0006.1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	85.000,00	0,00	0,00	2.976,00
02.04.01.12.361.0006.1008	EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA DE COMPUTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2029	MANUTENÇÃO ESCOLA DE INFORMÁTICA	14.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	341.700,00	59.241,75	55.327,49	306.173,89
02.04.01.12.361.0006.2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS Q.E.S.E.	11.000,00	0,00	0,00	2.100,00
02.04.01.12.361.0006.2032	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	10.000,00	0,00	0,00	6.792,50
02.04.01.12.361.0006.2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	62.100,00	42.318,28	42.318,28	144.305,08
02.04.01.12.361.0006.2034	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	3.657,50
02.04.01.12.361.0006.2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PNATE	31.100,00	0,00	0,00	6.112,26
02.04.01.12.361.0006.2036	MANUTENÇÃO DO PDDE	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB	331.500,00	59.212,18	53.187,53	257.052,68
02.04.01.12.364.0006.2037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS	40.000,00	19.546,57	19.546,57	66.605,67



Execu%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Or%C3%A7amentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 05/2008

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.01.12.365.0006.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.366.0006.2039	MANUTENÇÃO ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo	2.200,00	651,00	1.302,00	5.582,05
02.04.01.12.367.0006.2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA APAE	30.000,00	6.092,19	6.092,19	24.134,96
02.05	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	48.000,00	30.679,28	21.676,05	91.174,74
02.05.01.27.812.0010.1009	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA LAZER E TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.05.01.27.812.0010.1010	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO QUADRAS ESPORTIVAS	7.000,00	24.478,60	15.475,37	15.475,37
02.05.01.27.812.0010.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	36.000,00	6.200,68	6.200,68	35.699,37
02.06	SECRETARIA SAÚDE PROMOÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE	1.289.500,00	295.313,30	267.553,94	1.357.817,36
02.06.01.10.301.0016.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	10.511,40
02.06.01.10.301.0016.1029	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	88.369,67
02.06.01.10.301.0016.2043	MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	657.300,00	171.330,61	157.377,30	798.433,32
02.06.01.10.301.0016.2044	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP	30.000,00	6.518,99	6.518,99	35.090,53
02.06.02.10.301.0012.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PELO PROGRAMA SAÚDE EM	5.000,00	13.997,00	0,00	3.899,00
02.06.02.10.301.0012.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	2.000,00	2.319,81	2.319,81	3.048,45
02.06.02.10.301.0016.2045	MANUTENÇÃO DO PAB	45.000,00	5.855,23	5.855,23	41.160,60
02.06.02.10.301.0016.2046	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	41.000,00	8.457,50	8.457,50	39.662,56
02.06.02.10.301.0016.2047	AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGENS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE	54.100,00	41.447,44	42.609,61	126.073,07
02.06.02.10.301.0016.2048	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	5.500,00	0,00	0,00	12.740,12
02.06.02.10.301.0020.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - PSF	176.000,00	33.613,97	32.642,75	143.513,05
02.06.02.10.304.0013.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	838,95	838,95	6.565,31
02.06.02.10.305.0013.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA - EPCDDE	20.400,00	1.994,70	1.994,70	9.281,83
02.06.03.17.512.0013.1012	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.17.512.0013.2052	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	58.200,00	6.361,90	6.361,90	26.683,25
02.06.03.17.512.0013.2053	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	15.000,00	2.577,20	2.577,20	12.785,20
02.07	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	1.105.800,00	186.916,27	186.431,01	990.927,21
02.07.01.04.122.0002.1013	CONSTRUÇÃO PAÇO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07.01.04.122.0002.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA PAÇO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1015	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.424,00
02.07.01.15.452.0021.1016	CONSTRUÇÃO VELÓRIO MUNICIPAL	20.000,00	17.878,01	17.878,01	63.154,46
02.07.01.15.452.0021.1017	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	17.000,00	3.128,00	3.128,00	109.205,66
02.07.01.15.452.0021.1018	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E ARBORIZAÇÃO AO LONGO DO RIBEIRÃO DOS MACACOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1019	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO	10.000,00	0,00	0,00	6.169,00
02.07.01.15.452.0021.1020	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA INCENTIVO À INDÚSTRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1022	AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1023	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO/MEIO-FIOS EM VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	42.315,12
02.07.01.15.452.0021.1032	AQUISIÇÃO TERRENO PARA O CEMITÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/SERVIÇOS URBANOS	130.000,00	24.215,69	24.215,69	104.124,65
02.07.01.15.452.0021.2055	MANUTENÇÃO EM PRÉDITOS PÚBLICOS	11.000,00	2.850,00	2.850,00	22.550,40
02.07.01.15.452.0021.2056	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	72.600,00	15.949,52	15.949,52	78.252,90
02.07.01.15.452.0021.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.300,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.2058	MANUTENÇÃO DE PRÇAS, PARQUES E JARDINS	18.100,00	11.262,24	11.262,24	20.261,96
02.07.01.15.452.0021.2059	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.24.722.0021.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	2.470,00	2.470,00	13.139,00
02.07.01.25.752.0021.1024	EXTENSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	7.072,63
02.07.01.25.752.0021.1025	EXTENSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0021.2061	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00	19.395,37	18.910,11	101.983,08
02.07.01.26.782.0015.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA ESTRADAS VICINAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0015.1027	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	25.000,00	0,00	0,00	3.657,00
02.07.01.26.782.0015.1028	REPARO E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	0,00	0,00	7.700,00
02.07.01.26.782.0015.2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS	286.300,00	89.767,44	89.767,44	350.917,35
02.08	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	46.600,00	20.022,48	20.022,48	233.295,40
02.08.01.13.392.0009.2041	APOIO PARA REALIZAÇÃO FESTAS CÍVICAS E POPULARES	14.000,00	0,00	0,00	88.550,48
02.08.01.13.392.0009.2063	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	29.600,00	20.022,48	20.022,48	144.744,92
02.08.02.23.695.0019.2063	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.400.000,00	1.041.250,54	998.809,27	4.946.002,03