



| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade             | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>01.01</b>                        | <b>CORPO LEGISLATIVO</b>                           | <b>102.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 01.01.01.01.031.0001.6001           | MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES              | 96.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.01.031.0001.6002           | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO                    | 4.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.01.031.0001.6003           | PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>01.02</b>                        | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                            | <b>147.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 01.02.01.01.031.0001.5001           | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL           | 50.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.01.031.0001.6004           | MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL          | 60.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.01.031.0001.6005           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL      | 31.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.01.031.0001.6006           | HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES               | 6.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.01</b>                        | <b>SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>                | <b>602.241,00</b>  | <b>94.117,85</b>  | <b>80.134,54</b>    | <b>80.134,54</b>     |
| 02.01.02.02.061.0002.2001           | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL               | 32.800,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.01.02.04.122.0002.1012           | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.01.02.04.122.0002.2002           | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                 | 93.410,00          | 13.499,40         | 12.144,90           | 12.144,90            |
| 02.01.02.04.122.0002.2003           | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                 | 37.050,00          | 7.613,41          | 7.526,41            | 7.526,41             |
| 02.01.02.04.122.0002.2004           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO          | 107.901,00         | 26.254,18         | 23.757,08           | 23.757,08            |
| 02.01.02.04.122.0002.2005           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO          | 55.340,00          | 19.167,93         | 9.999,22            | 9.999,22             |
| 02.01.02.04.122.0002.2006           | PROG. FORMAÇÃO PAT. SERVIDOR PÚBLICO - PASEP       | 33.080,00          | 6.513,48          | 6.513,48            | 6.513,48             |
| 02.01.02.04.122.0002.2007           | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS      | 8.000,00           | 1.401,60          | 525,60              | 525,60               |
| 02.01.02.04.122.0002.2102           | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES                        | 17.500,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.01.02.04.123.0002.2008           | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO                     | 68.200,00          | 6.567,74          | 6.567,74            | 6.567,74             |
| 02.01.02.04.123.0002.2009           | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO                     | 55.110,00          | 2.211,75          | 2.211,75            | 2.211,75             |
| 02.01.02.06.181.0002.2103           | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR       | 10.000,00          | 1.293,66          | 1.293,66            | 1.293,66             |
| 02.01.02.06.181.0002.2104           | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL         | 10.000,00          | 123,22            | 123,22              | 123,22               |
| 02.01.02.09.271.0014.2201           | MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS              | 73.850,00          | 9.471,48          | 9.471,48            | 9.471,48             |
| <b>02.02</b>                        | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            | <b>207.420,00</b>  | <b>10.270,00</b>  | <b>5.970,00</b>     | <b>5.970,00</b>      |
| 02.02.08.08.241.0014.2069           | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO 3ª IDADE    | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.08.08.241.0014.2070           | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO 3ª IDADE    | 6.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.08.08.243.0014.2105           | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE    | 20.200,00          | 2.600,00          | 1.300,00            | 1.300,00             |
| 02.02.08.08.244.0014.2010           | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA                | 10.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.08.08.244.0014.2011           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 39.550,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.08.08.244.0014.2012           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 23.900,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.08.08.244.0014.2013           | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ PESSOAS CARENTES    | 6.670,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.08.08.244.0014.2014           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO P/ DOAÇÃO         | 54.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.08.08.244.0014.2015           | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA                | 6.000,00           | 7.600,00          | 4.600,00            | 4.600,00             |
| 02.02.08.08.244.0014.2068           | AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES                    | 4.500,00           | 70,00             | 70,00               | 70,00                |
| 02.02.08.08.244.0014.2071           | MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA / VACA MECÂNICA  | 14.600,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.08.08.244.0014.2072           | MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA / VACA MECÂNICA  | 18.500,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.03</b>                        | <b>SEC. INDÚSTRIA, COM. E AGROPECUÁRIA</b>         | <b>40.850,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>      |
| 02.03.20.20.601.0004.2059           | MANUT. SECRETARIA IND. COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA     | 13.850,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.20.20.601.0004.2073           | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL                    | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.20.20.605.0004.2060           | INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA                      | 24.000,00          | 2.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00             |
| <b>02.04</b>                        | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>            | <b>750.002,00</b>  | <b>101.106,59</b> | <b>87.012,26</b>    | <b>87.012,26</b>     |
| 02.04.12.12.122.0005.2028           | MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  | 19.530,00          | 1.200,00          | 1.200,00            | 1.200,00             |
| 02.04.12.12.122.0005.2029           | MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  | 28.060,00          | 3.503,53          | 2.943,53            | 2.943,53             |
| 02.04.12.12.361.0005.2030           | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS  | 44.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.12.12.361.0005.2031           | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P.N.A.E.  | 8.220,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.12.12.361.0006.1004           | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR     | 25.000,00          | 35.050,00         | 35.050,00           | 35.050,00            |
| 02.04.12.12.361.0006.2032           | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS   | 122.127,00         | 22.384,23         | 20.164,62           | 20.164,62            |
| 02.04.12.12.361.0006.2033           | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS   | 40.560,00          | 3.054,50          | 2.929,50            | 2.929,50             |
| 02.04.12.12.361.0006.2034           | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF     | 120.120,00         | 13.981,12         | 12.550,27           | 12.550,27            |
| 02.04.12.12.361.0006.2035           | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF     | 18.670,00          | 8.693,30          | 45,00               | 45,00                |
| 02.04.12.12.361.0006.2036           | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. Q.E.S.E.   | 10.982,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.12.12.361.0006.2037           | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES                    | 5.410,00           | 2.396,57          | 2.396,57            | 2.396,57             |
| 02.04.12.12.361.0006.2038           | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS   | 108.600,00         | 1.964,33          | 930,00              | 930,00               |
| 02.04.12.12.361.0006.2039           | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEF     | 30.672,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.12.12.361.0006.2040           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR                      | 8.920,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.12.12.361.0006.2067           | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS   | 20.100,00          | 439,28            | 363,04              | 363,04               |
| 02.04.12.12.361.0006.2074           | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC. PNATE        | 11.451,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.12.12.361.0006.2075           | MANUTENÇÃO DO PDDE                                 | 1.800,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.12.12.364.0006.2041           | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS | 36.240,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.12.12.365.0006.2042           | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR        | 15.770,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.12.12.365.0006.2043           | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR        | 8.250,00           | 185,00            | 185,00              | 185,00               |
| 02.04.12.12.366.0006.2044           | MANUT. ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                | 7.820,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.12.12.366.0006.2045           | MANUT. ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                | 2.360,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.12.12.367.0006.2046           | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA APAE           | 15.440,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.13.13.392.0009.2047           | APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CÍVICAS E POPULARES        | 39.900,00          | 8.254,73          | 8.254,73            | 8.254,73             |
| <b>02.05</b>                        | <b>SEC. DE ESPORTES/LAZER E TURISMO</b>            | <b>49.190,00</b>   | <b>3.856,06</b>   | <b>3.592,56</b>     | <b>3.592,56</b>      |
| 02.05.05.27.812.0010.2065           | MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES/LAZER E TURISMO   | 31.860,00          | 1.777,77          | 1.599,27            | 1.599,27             |



| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade                            | Despesa Autorizada  | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.05.05.27.812.0010.2066           | MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES/LAZER E TURISMO                  | 17.330,00           | 2.078,29          | 1.993,29            | 1.993,29             |
| <b>02.06</b>                        | <b>SEC. SAÚDE PROM. SOC. E MEIO AMB.</b>                          | <b>693.197,00</b>   | <b>75.067,11</b>  | <b>58.147,48</b>    | <b>58.147,48</b>     |
| 02.06.06.10.301.0016.1010           | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE MUNICIPAL | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.06.10.301.0016.2016           | MANUTENÇÃO DO PAB                                                 | 44.509,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.06.10.301.0016.2017           | MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS                    | 24.930,00           | 1.429,44          | 1.264,00            | 1.264,00             |
| 02.06.06.10.301.0016.2018           | MANUT. SEC. MUNIC. SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL                        | 216.260,00          | 36.041,18         | 32.082,51           | 32.082,51            |
| 02.06.06.10.301.0016.2019           | MANUT. SEC. MUNIC. SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL                        | 54.750,00           | 10.666,46         | 4.004,21            | 4.004,21             |
| 02.06.06.10.301.0016.2020           | AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGENS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE              | 48.150,00           | 3.070,91          | 2.522,91            | 2.522,91             |
| 02.06.06.10.301.0016.2021           | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES                      | 9.530,00            | 1.652,40          | 1.652,40            | 1.652,40             |
| 02.06.06.10.301.0016.2022           | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 32.000,00           | 3.169,71          | 858,80              | 858,80               |
| 02.06.06.10.301.0016.3106           | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP                      | 34.988,00           | 4.731,83          | 4.731,83            | 4.731,83             |
| 02.06.06.10.301.0020.2023           | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                     | 121.380,00          | 4.876,70          | 4.091,85            | 4.091,85             |
| 02.06.06.10.301.0020.2024           | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                     | 11.300,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.06.10.304.0013.2025           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 7.820,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.06.10.305.0013.2026           | MANUT. DO PROG. AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA - EPCDOE                   | 11.100,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.06.10.305.0013.2027           | MANUT. DO PROG. AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA - EPCDOE                   | 13.430,00           | 160,00            | 160,00              | 160,00               |
| 02.06.06.17.512.0013.2056           | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA                                     | 44.540,00           | 5.080,48          | 4.490,97            | 4.490,97             |
| 02.06.06.17.512.0013.2057           | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA                                     | 16.420,00           | 4.188,00          | 2.288,00            | 2.288,00             |
| 02.06.06.17.512.0013.2058           | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS                                  | 2.090,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.07</b>                        | <b>SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANO</b>                        | <b>559.100,00</b>   | <b>52.323,55</b>  | <b>37.814,02</b>    | <b>37.814,02</b>     |
| 02.07.07.15.452.0021.1007           | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO/MEIO-FIOS EM VIAS PÚBLICAS               | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.07.15.452.0021.1009           | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                     | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.07.15.452.0021.1011           | MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO MATADOURO MUNICIPAL                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.07.15.452.0021.2048           | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERV. URBANOS                | 64.740,00           | 13.047,65         | 11.773,87           | 11.773,87            |
| 02.07.07.15.452.0021.2049           | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERV. URBANOS                | 20.570,00           | 3.084,83          | 2.334,83            | 2.334,83             |
| 02.07.07.15.452.0021.2050           | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                    | 12.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.07.15.452.0021.2051           | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                                     | 36.090,00           | 5.572,82          | 5.006,18            | 5.006,18             |
| 02.07.07.15.452.0021.2052           | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                                     | 8.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.07.15.452.0021.2053           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                | 5.850,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.07.15.452.0021.2054           | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                           | 7.600,00            | 1.983,86          | 1.796,10            | 1.796,10             |
| 02.07.07.15.452.0021.2055           | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                           | 6.440,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.07.15.452.0021.2076           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.07.15.452.0021.2077           | MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO MATADOURO MUNICIPAL                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.07.24.722.0021.2061           | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES                | 2.200,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.07.25.752.0021.1003           | EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 32.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.07.25.752.0021.2062           | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | 91.400,00           | 14.110,43         | 7.418,92            | 7.418,92             |
| 02.07.07.26.782.0015.1002           | CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS                                | 7.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.07.26.782.0015.2063           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS                   | 107.560,00          | 6.813,16          | 6.151,32            | 6.151,32             |
| 02.07.07.26.782.0015.2064           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS                   | 116.650,00          | 7.710,80          | 3.332,80            | 3.332,80             |
|                                     | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>3.151.000,00</b> | <b>338.741,16</b> | <b>273.670,86</b>   | <b>273.670,86</b>    |