



| 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>CAMARA MUNICIPAL</b>                                       | <b>229.404,00</b>  | <b>35.270,45</b>  | <b>32.163,82</b>    | <b>32.163,82</b>     |
| 01.01.01.031.0001.2001              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                       | 107.000,00         | 17.240,00         | 17.240,00           | 17.240,00            |
| 01.01.01.122.0002.1001              | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO                               | 5.000,00           | 360,00            | 360,00              | 360,00               |
| 01.01.01.122.0003.1002              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA           | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.122.0003.1003              | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS E IPSEMG                     | 6.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.122.0003.2002              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL                 | 77.984,00          | 13.122,25         | 12.389,72           | 12.389,72            |
| 01.01.01.272.0004.2003              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL                   | 28.420,00          | 4.548,20          | 2.174,10            | 2.174,10             |
| <b>02.01</b>                        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                   | <b>208.450,94</b>  | <b>48.779,74</b>  | <b>28.040,10</b>    | <b>28.040,10</b>     |
| 02.01.04.122.0004.1004              | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE                          | 25.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.01.04.122.0004.1005              | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.01.04.122.0004.2004              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO             | 162.450,94         | 40.671,34         | 20.471,94           | 20.471,94            |
| 02.01.04.122.0004.2005              | MANUTENÇÃO DE RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS             | 16.000,00          | 8.108,40          | 7.568,16            | 7.568,16             |
| <b>02.02</b>                        | <b>PROCURADORIA JURIDICA</b>                                  | <b>31.690,00</b>   | <b>37.500,00</b>  | <b>3.750,00</b>     | <b>3.750,00</b>      |
| 02.02.03.092.0006.2006              | MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS               | 10.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.03.092.0006.2007              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA                     | 12.500,00          | 37.500,00         | 3.750,00            | 3.750,00             |
| 02.02.03.092.0006.2008              | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O PODER JUDICIARIO                 | 9.190,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.03</b>                        | <b>CONTROLE INTERNO</b>                                       | <b>53.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 02.03.04.124.0007.1006              | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA CONTROLE INTERNO          | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.04.124.0007.2009              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO                 | 26.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.04.128.0007.2010              | TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL                        | 18.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.09.272.0008.2011              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CONTROLE INTERNO                      | 4.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.04</b>                        | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                            | <b>133.500,00</b>  | <b>52.483,70</b>  | <b>40.849,59</b>    | <b>40.849,59</b>     |
| 02.04.04.122.0004.1007              | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 3.000,00           | 313,95            | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.04.122.0004.2012              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                       | 70.000,00          | 48.024,55         | 40.106,51           | 40.106,51            |
| 02.04.04.122.0004.2013              | MANUTENÇÃO DE ALUGUEIS E SEGUROS                              | 4.000,00           | 300,00            | 13,81               | 13,81                |
| 02.04.04.122.0004.2014              | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS                 | 4.000,00           | 1.738,00          | 219,00              | 219,00               |
| 02.04.04.122.0004.2015              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR         | 7.500,00           | 87,20             | 87,20               | 87,20                |
| 02.04.06.181.0004.2016              | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL                    | 8.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.06.181.0004.2017              | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR                  | 8.000,00           | 1.500,00          | 163,07              | 163,07               |
| 02.04.09.272.0008.2018              | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS                      | 14.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.24.721.0004.2019              | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEFONICOS                 | 15.000,00          | 520,00            | 260,00              | 260,00               |
| <b>02.05</b>                        | <b>SEC. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>                       | <b>317.549,06</b>  | <b>183.586,88</b> | <b>64.551,62</b>    | <b>64.551,62</b>     |
| 02.05.04.122.0010.1008              | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E COMPUTADORES                  | 5.000,00           | 7.105,25          | 920,25              | 920,25               |
| 02.05.04.122.0010.1009              | RESERVA DE CONTINGENCIA                                       | 44.549,06          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.04.122.0010.2020              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                       | 45.000,00          | 24.062,25         | 3.046,84            | 3.046,84             |
| 02.05.04.122.0010.2021              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL                 | 15.000,00          | 151,11            | 151,11              | 151,11               |
| 02.05.04.122.0010.2022              | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A AMBAS                     | 25.000,00          | 25.000,00         | 2.364,23            | 2.364,23             |
| 02.05.04.122.0010.2023              | MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE                     | 50.000,00          | 49.372,23         | 8.767,78            | 8.767,78             |
| 02.05.04.122.0010.2024              | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO                             | 13.000,00          | 496,64            | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.09.271.0008.2025              | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP                         | 25.000,00          | 25.000,00         | 5.309,88            | 5.309,88             |
| 02.05.09.272.0008.2026              | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS    | 25.000,00          | 16.744,23         | 12.257,29           | 12.257,29            |
| 02.05.28.843.0000.1010              | AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS                         | 68.000,00          | 35.250,35         | 31.329,42           | 31.329,42            |
| 02.05.28.843.0000.2027              | ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE A DÍVIDA                           | 2.000,00           | 404,82            | 404,82              | 404,82               |
| <b>02.06</b>                        | <b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                       | <b>122.852,00</b>  | <b>5.310,24</b>   | <b>1.355,12</b>     | <b>1.355,12</b>      |
| 02.06.08.243.0012.1011              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES | 10.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.08.243.0012.2028              | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PROG. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE      | 19.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.08.243.0013.2029              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                 | 29.000,00          | 2.600,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.08.244.0014.1012              | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.08.244.0014.1013              | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL                 | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.08.244.0014.2030              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                       | 27.000,00          | 2.710,24          | 1.355,12            | 1.355,12             |
| 02.06.08.244.0014.2031              | MANUTENÇÃO DE AUXILIOS FINANCEIROS A CARENTES                 | 10.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.08.306.0014.2032              | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A CARENTES                     | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.09.272.0008.2033              | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS                      | 2.852,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.10.303.0014.2034              | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTES CARENTES               | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.10.303.0014.2035              | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CARENTES          | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.07</b>                        | <b>FUNDO MUN. DA CRIANÇA ADOLESCENTE</b>                      | <b>33.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 02.07.08.243.0015.2036              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI                             | 22.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.08.243.0015.2037              | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA                   | 11.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.08</b>                        | <b>FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                       | <b>61.000,00</b>   | <b>2.748,90</b>   | <b>1.650,00</b>     | <b>1.650,00</b>      |
| 02.08.08.244.0016.2038              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS                             | 13.000,00          | 2.748,90          | 1.650,00            | 1.650,00             |
| 02.08.08.244.0016.2039              | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO E OUTROS                     | 23.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.08.244.0016.2091              | PROGRAMA VIVA LEITE                                           | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.08.244.0016.2092              | PROGRAMA SOPAO                                                | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.08.244.0016.2093              | PROGRAMA CASA DA FAMILIA                                      | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.08.244.0016.2094              | PROGRAMA AGENTE JOVEM                                         | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.08.244.0016.2095              | PROGRAMA HORTA COMUNITARIA                                    | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                          | <b>717.894,78</b>  | <b>117.894,78</b> | <b>62.905,79</b>    | <b>62.905,79</b>     |
| 02.09.10.122.0017.2040              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                       | 464.000,00         | 65.775,78         | 51.467,87           | 51.467,87            |
| 02.09.10.122.0017.2041              | DESPESA COM TELEFONE, AGUA E ENERGIA ELETRICA                 | 10.000,00          | 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 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.09.10.128.0020.2042              | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                     | 12.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.10.272.0008.2043              | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS                     | 33.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.10.301.0019.1014              | AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS      | 54.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.10.302.0023.1015              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.10.302.0023.1016              | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA                           | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.10.302.0024.1017              | AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS      | 9.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.10.302.0026.1018              | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A SAUDE                            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.10.302.0027.2044              | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO CISVAS / COSEMS              | 50.000,00           | 50.000,00         | 9.318,92            | 9.318,92             |
| 02.09.10.302.0027.2045              | MANUTENÇÃO DO TFD PARA PACIENTES CARENTES                    | 30.000,00           | 2.119,00          | 2.119,00            | 2.119,00             |
| 02.09.10.302.0027.2096              | CONTRIBUICAO HOSPITAL SANTO ANTONIO - PECANHA                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.10.302.0027.2097              | CONTRIBUICAO HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO - GUANHAES         | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.10.302.0027.2098              | CONTRIBUICAO HOSPITAL SAO JOAO EVANGELISTA                   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.10.302.0029.2046              | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A APAE                          | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.10</b>                        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                              | <b>292.450,00</b>   | <b>44.886,39</b>  | <b>7.478,52</b>     | <b>7.478,52</b>      |
| 02.10.10.272.0008.2047              | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS - FMS                    | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.10.301.0019.1019              | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.10.301.0019.1020              | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA                           | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.10.301.0019.2048              | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB                   | 53.000,00           | 6.141,22          | 5.745,31            | 5.745,31             |
| 02.10.10.301.0021.2049              | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                | 57.050,00           | 25.395,48         | 1.733,21            | 1.733,21             |
| 02.10.10.301.0021.2050              | MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE            | 20.000,00           | 10,32             | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.10.303.0019.2051              | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                                | 55.000,00           | 10.710,55         | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.10.304.0030.2052              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA            | 28.000,00           | 2.628,82          | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.10.304.0031.2053              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA          | 29.400,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.11</b>                        | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                                | <b>1.147.000,00</b> | <b>24.309,97</b>  | <b>11.161,58</b>    | <b>11.161,58</b>     |
| 02.11.10.306.0033.2054              | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS              | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.10.306.0033.2055              | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE E PDDE                         | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.122.0034.1021              | AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA  | 45.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.122.0034.1022              | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA                       | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.122.0034.2056              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                      | 278.000,00          | 9.815,97          | 1.978,00            | 1.978,00             |
| 02.11.12.122.0034.2057              | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE                                   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.128.0035.2058              | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO            | 43.000,00           | 1.200,00          | 1.200,00            | 1.200,00             |
| 02.11.12.272.0008.2059              | PREVIDENCIA SOCIAL - PESSOAL DA EDUCAÇÃO                     | 35.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.272.0037.2060              | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EDUCAÇÃO               | 38.000,00           | 6.755,84          | 3.377,92            | 3.377,92             |
| 02.11.12.361.0038.1023              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES         | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.361.0039.1024              | AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.361.0040.1025              | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR              | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.361.0041.1026              | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL               | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.361.0042.1027              | CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES      | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.361.0043.2061              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL                     | 167.000,00          | 3.346,68          | 3.346,68            | 3.346,68             |
| 02.11.12.361.0045.2062              | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                             | 97.000,00           | 132,50            | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.361.0045.2063              | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO                 | 62.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.365.0048.1028              | AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E INFANTIL         | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.12.365.0049.2064              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL                 | 27.000,00           | 3.058,98          | 1.258,98            | 1.258,98             |
| 02.11.12.366.0050.2065              | PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA                    | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.12</b>                        | <b>FUNDO DESENV. DO ENSINO - FUNDEF</b>                      | <b>451.147,00</b>   | <b>76.183,44</b>  | <b>34.861,64</b>    | <b>34.861,64</b>     |
| 02.12.12.272.0008.2066              | MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEF                       | 68.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.12.12.361.0039.1029              | AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FUNDEF             | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.12.12.361.0043.2067              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%              | 258.000,00          | 31.151,50         | 17.380,45           | 17.380,45            |
| 02.12.12.361.0043.2068              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%              | 62.147,00           | 10.765,96         | 4.348,96            | 4.348,96             |
| 02.12.12.361.0044.2069              | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO                    | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.12.12.361.0045.2070              | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%                | 48.000,00           | 34.265,98         | 13.132,23           | 13.132,23            |
| <b>02.13</b>                        | <b>SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                      | <b>67.000,00</b>    | <b>7.364,38</b>   | <b>3.870,17</b>     | <b>3.870,17</b>      |
| 02.13.13.392.0051.1030              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA PUBLICA        | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.13.13.392.0051.1031              | AQUISIÇÃO DE LIVROS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.13.13.392.0051.2071              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                      | 17.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.13.13.392.0051.2072              | APOIO A REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS E POPULARES            | 19.000,00           | 6.150,48          | 3.400,00            | 3.400,00             |
| 02.13.27.812.0052.1032              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL         | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.13.27.812.0052.1033              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM UNIDADES DESPORTIVAS      | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.13.27.812.0052.2073              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR                 | 11.000,00           | 1.213,90          | 470,17              | 470,17               |
| <b>02.14</b>                        | <b>SEC. OBRAS, PATRIMONIO E URBANISMO</b>                    | <b>348.500,00</b>   | <b>63.106,87</b>  | <b>27.928,17</b>    | <b>27.928,17</b>     |
| 02.14.09.272.0008.2074              | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 18.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.15.122.0053.2075              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                      | 72.000,00           | 17.753,93         | 15.379,84           | 15.379,84            |



| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade                               | Despesa Autorizada  | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.14.15.451.0053.1034              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS                  | 10.000,00           | 2.366,40          | 2.366,40            | 2.366,40             |
| 02.14.15.451.0053.1035              | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.15.451.0053.1036              | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.15.451.0054.1037              | CONSTRUÇÕES DE PONTES E OBRAS ARTE ZONA URBANA                       | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.15.451.0054.1038              | CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTOS E MELHORIA DE VIAS URBANAS     | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.15.451.0054.1039              | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS                                         | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.15.451.0054.1040              | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                     | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.15.451.0055.1041              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL               | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.15.451.0056.2076              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA                         | 81.000,00           | 15.297,00         | 9.842,72            | 9.842,72             |
| 02.14.15.451.0057.2077              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL                     | 9.000,00            | 321,36            | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.15.451.0058.2078              | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                              | 9.000,00            | 858,57            | 194,21              | 194,21               |
| 02.14.15.452.0060.1042              | AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA URBANIZAÇÃO                                 | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.15.452.0061.1043              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.17.512.0062.1044              | INVESTIMENTOS EM OBRAS DE SANEAMENTO GERAL                           | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.17.512.0062.1045              | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.17.512.0062.1046              | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS                        | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.17.512.0062.1047              | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E MODULOS SANITARIOS                         | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.17.512.0062.1048              | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITARIO                          | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.17.512.0062.1049              | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM REDE DE ESGOTO                             | 5.000,00            | 7.000,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.17.512.0063.1050              | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS E RIOS                                       | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.24.722.0064.1051              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DE TORRE DE TV              | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.24.722.0064.2079              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE DE TV                             | 8.500,00            | 145,00            | 145,00              | 145,00               |
| 02.14.25.452.0065.1052              | AMPLIAÇÃO E EXTENSAO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA                   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.25.452.0066.2080              | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA                                     | 55.000,00           | 19.364,61         | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.15</b>                        | <b>SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                              | <b>147.000,00</b>   | <b>38.513,52</b>  | <b>15.458,96</b>    | <b>15.458,96</b>     |
| 02.15.04.122.0067.2081              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                              | 38.000,00           | 16.609,41         | 8.743,30            | 8.743,30             |
| 02.15.09.272.0008.2082              | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 7.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.15.16.481.0068.1053              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS                   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.15.16.481.0069.1054              | CONSTRUÇÃO RESERVATORIO DIST. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.15.16.481.0069.1055              | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM COMUNIDADES RURAIS                        | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.15.18.541.0070.2083              | MANUTENÇÃO DE VIVEIROS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS                    | 15.000,00           | 1.504,11          | 1.504,11            | 1.504,11             |
| 02.15.18.601.0071.1056              | AQUISIÇÃO VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.15.18.601.0071.1057              | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA GALPAO PRONAF     | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.15.20.602.0072.2084              | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA                                     | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.15.20.605.0073.1058              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA MERCADO MUNICIPAL | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.15.20.605.0073.2085              | MANUTENÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES                                | 7.000,00            | 400,00            | 45,19               | 45,19                |
| 02.15.20.606.0074.2086              | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER                                  | 20.000,00           | 20.000,00         | 5.166,36            | 5.166,36             |
| 02.15.20.606.0074.2099              | CONVENIO ESC. AGROTECNICA FEDERAL - SJE                              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.15.24.722.0075.1059              | IMPLANTAÇÃO DE TELEFONES EM COMUNIDADES RURAIS                       | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.15.25.752.0075.1060              | IMPLANTAÇÃO E EXTENSAO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.16</b>                        | <b>SEC. TRANSPORTES ESTRADAS RODAGENS</b>                            | <b>220.000,00</b>   | <b>39.498,78</b>  | <b>18.744,34</b>    | <b>18.744,34</b>     |
| 02.16.09.272.0008.2087              | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 12.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.16.26.122.0076.2088              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                              | 127.000,00          | 14.928,04         | 4.086,90            | 4.086,90             |
| 02.16.26.782.0076.2089              | MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL                             | 15.000,00           | 8.786,01          | 7.451,51            | 7.451,51             |
| 02.16.26.782.0077.1061              | ABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS                             | 5.000,00            | 2.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00             |
| 02.16.26.782.0078.1062              | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS           | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.16.26.782.0079.1063              | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E MATA-BURROS                        | 30.000,00           | 11.678,80         | 4.100,00            | 4.100,00             |
| 02.16.26.782.0079.1064              | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM ESTRADAS VICINAIS                     | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.16.26.782.0079.2090              | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS                                     | 11.000,00           | 2.105,93          | 2.105,93            | 2.105,93             |
|                                     | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>4.580.543,00</b> | <b>777.438,04</b> | <b>354.769,42</b>   | <b>354.769,42</b>    |