



| 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>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                         | <b>270.690,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>92.824,73</b>     |
| 01.01.01.01.031.0001.2001           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                         | 126.840,00          | 0,00              | 0,00                | 38.640,00            |
| 01.01.01.01.122.0001.1001           | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO                                 | 5.880,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.01.122.0001.1002           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA             | 5.880,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.01.122.0001.1003           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA                                   | 7.035,00            | 0,00              | 0,00                | 590,32               |
| 01.01.01.01.122.0001.2002           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL                   | 91.665,00           | 0,00              | 0,00                | 41.796,63            |
| 01.01.01.01.272.0001.2003           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL                     | 33.390,00           | 0,00              | 0,00                | 11.797,78            |
| <b>02.01</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                          | <b>374.692,00</b>   | <b>57.352,88</b>  | <b>49.706,41</b>    | <b>267.345,83</b>    |
| 02.01.01.03.092.0003.2004           | PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 11.200,00           | 0,00              | 0,00                | 8.724,46             |
| 02.01.01.03.092.0003.2005           | ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA                             | 73.900,00           | 0,00              | 0,00                | 35.791,06            |
| 02.01.01.03.092.0003.2006           | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O PODER JUDICIARIO                   | 2.200,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.01.01.04.122.0002.1004           | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | 15.000,00           | 0,00              | 444,28              | 666,42               |
| 02.01.01.04.122.0002.2007           | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                              | 262.992,00          | 57.352,88         | 47.020,13           | 215.967,78           |
| 02.01.01.04.122.0002.2008           | MANUTENÇÃO DE RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS               | 9.400,00            | 0,00              | 2.242,00            | 6.196,11             |
| <b>02.02</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                    | <b>489.700,00</b>   | <b>46.661,88</b>  | <b>60.793,08</b>    | <b>356.370,90</b>    |
| 02.02.01.04.122.0003.1005           | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | 8.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.840,00             |
| 02.02.01.04.122.0003.2009           | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS                   | 10.000,00           | 237,30            | 0,00                | 2.511,90             |
| 02.02.01.04.122.0003.2010           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                         | 174.300,00          | 37.591,90         | 28.849,70           | 190.844,21           |
| 02.02.01.04.122.0003.2030           | MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS                          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.01.05.153.0003.2011           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR           | 2.200,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.01.06.181.0003.2012           | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL                      | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.01.06.181.0003.2013           | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR                    | 10.500,00           | 0,00              | 0,00                | 11.999,69            |
| 02.02.01.09.272.0003.2014           | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS      | 225.500,00          | 8.832,68          | 31.943,38           | 149.175,10           |
| 02.02.01.24.722.0003.2015           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEFONICOS                   | 52.200,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.03</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>           | <b>511.545,00</b>   | <b>88.187,82</b>  | <b>74.001,39</b>    | <b>330.215,72</b>    |
| 02.03.01.04.122.0003.1006           | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E COMPUTADORES                    | 8.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.330,00             |
| 02.03.01.04.122.0003.2016           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                         | 122.000,00          | 42.791,11         | 41.572,34           | 117.360,06           |
| 02.03.01.04.122.0003.2017           | CONTRIBUIÇÕES PARA A AMBAS                                      | 45.000,00           | 0,00              | 4.009,51            | 21.668,70            |
| 02.03.01.04.123.0003.2018           | MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE                       | 119.200,00          | 4.600,51          | 2.465,60            | 52.045,95            |
| 02.03.01.28.843.0000.1008           | AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS                           | 101.000,00          | 38.799,31         | 17.531,83           | 88.712,83            |
| 02.03.01.28.843.0000.2020           | ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE A DÍVIDA                             | 3.200,00            | 1.996,89          | 1.996,89            | 11.145,84            |
| 02.03.01.28.846.0000.2021           | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP                           | 45.000,00           | 0,00              | 6.425,22            | 37.952,34            |
| 02.03.01.99.999.9999.9999           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                         | 68.145,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.04</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                         | <b>1.779.300,00</b> | <b>267.324,55</b> | <b>354.461,62</b>   | <b>1.499.561,90</b>  |
| 02.04.01.12.122.0005.1009           | AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA     | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 960,00               |
| 02.04.01.12.122.0005.2010           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                         | 117.900,00          | 12.441,06         | 13.316,55           | 73.224,21            |
| 02.04.01.12.122.0005.2030           | MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS                          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.01.12.128.0005.2022           | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO               | 32.200,00           | 6.036,20          | 6.036,20            | 35.640,48            |
| 02.04.01.12.272.0005.2023           | PREVIDENCIA SOCIAL - PESSOAL DA EDUCAÇÃO                        | 100.000,00          | 0,00              | 26.950,37           | 114.884,35           |
| 02.04.01.12.272.0005.2024           | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EDUCAÇÃO                  | 63.400,00           | 10.342,00         | 10.342,00           | 45.987,40            |
| 02.04.01.12.306.0005.2025           | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR                                      | 50.000,00           | 5.341,70          | 5.341,70            | 33.134,00            |
| 02.04.01.12.306.0005.2026           | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA PDDE                                    | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.01.12.361.0006.1010           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES            | 45.000,00           | 0,00              | 0,00                | 21.522,15            |
| 02.04.01.12.361.0006.1011           | AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL    | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 2.810,60             |
| 02.04.01.12.361.0006.1012           | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR                 | 90.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.01.12.361.0006.1013           | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                  | 11.200,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.01.12.361.0006.1014           | CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES         | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.01.12.361.0006.2027           | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL                        | 648.700,00          | 177.816,79        | 165.170,93          | 609.547,14           |
| 02.04.01.12.361.0006.2028           | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                | 311.200,00          | 45.735,44         | 112.243,44          | 352.666,98           |
| 02.04.01.12.361.0006.2029           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO                       | 20.600,00           | 0,00              | 0,00                | 77.546,00            |
| 02.04.01.12.361.0006.2030           | MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS                          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.01.12.365.0007.1015           | AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E INFANTIL            | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 8.299,00             |
| 02.04.01.12.365.0007.2031           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL                    | 23.300,00           | 0,00              | 0,00                | 595,24               |
| 02.04.01.12.366.0008.2032           | PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA                       | 24.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.01.13.392.0009.1016           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA PUBLICA           | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.01.13.392.0009.1017           | AQUISIÇÃO DE LIVROS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.01.13.392.0009.2033           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA                              | 18.600,00           | 482,56            | 482,56              | 482,56               |
| 02.04.01.13.392.0009.2034           | APOIO A REALIZAÇÕES DE FESTAS CÍVICAS E POPULARES               | 50.000,00           | 6.328,80          | 11.777,87           | 88.034,94            |
| 02.04.01.27.812.0010.1018           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM UNIDADES DESPORTIVAS         | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 13.914,91            |
| 02.04.01.27.812.0010.2035           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR                    | 16.500,00           | 2.800,00          | 2.800,00            | 20.311,94            |
| <b>02.05</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E PREVIDÊNCIA</b> | <b>1.570.100,00</b> | <b>299.575,94</b> | <b>345.656,97</b>   | <b>1.783.690,03</b>  |
| 02.05.01.08.243.0014.1019           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.01.08.243.0014.2036           | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PROGRAMA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE     | 5.700,00            | 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 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.05.01.08.243.0014.2037           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                        | 37.500,00           | 0,00              | 4.150,00            | 18.565,00            |
| 02.05.01.08.244.0014.1020           | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS               | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 2.625,00             |
| 02.05.01.08.244.0014.2038           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 20.100,00           | 10.840,00         | 6.649,69            | 28.584,61            |
| 02.05.01.08.244.0014.2039           | MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS A CARENTES                        | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 5.900,00             |
| 02.05.01.08.244.0014.2040           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CARENTES                 | 18.000,00           | 0,00              | 0,00                | 38.095,90            |
| 02.05.01.08.244.0014.2041           | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A APAE                                  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.01.08.244.0014.2042           | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                               | 8.400,00            | 988,10            | 988,10              | 1.976,20             |
| 02.05.01.08.306.0014.2043           | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A CARENTES                            | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 7.800,00             |
| 02.05.01.10.122.0012.2044           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                                     | 283.000,00          | 44.168,54         | 45.904,90           | 288.585,38           |
| 02.05.01.10.272.0012.2045           | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS                             | 70.000,00           | 0,00              | 16.063,15           | 68.266,53            |
| 02.05.01.10.301.0012.1021           | AQUISIÇÃO MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS              | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.01.10.302.0012.1022           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE                    | 50.000,00           | 0,00              | 33.335,50           | 91.801,36            |
| 02.05.01.10.302.0012.1023           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SAÚDE                                    | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.01.10.302.0012.2046           | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO CISVAS / COSEMS                      | 65.000,00           | 50.000,00         | 19.277,04           | 82.652,38            |
| 02.05.01.10.302.0012.2047           | MANUTENÇÃO DO TFD PARA PACIENTES CARENTES                            | 25.000,00           | 11.336,00         | 11.211,00           | 68.191,65            |
| 02.05.01.10.302.0012.2048           | CONTRIBUIÇÃO HOSPITAL SANTO ANTONIO - PECANHA                        | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.01.10.302.0012.2049           | CONTRIBUIÇÃO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO - GUANHAE                  | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 14.024,00            |
| 02.05.01.10.302.0012.2050           | CONTRIBUIÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO EVANGELISTA                           | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.01.10.303.0014.2051           | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTES CARENTES                      | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.10.301.0012.1024           | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 105.980,00           |
| 02.05.02.10.301.0012.2052           | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                           | 235.300,00          | 93.311,95         | 82.443,98           | 349.761,11           |
| 02.05.02.10.301.0012.2053           | MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                    | 130.800,00          | 7.867,00          | 8.446,76            | 37.494,72            |
| 02.05.02.10.301.0020.2054           | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                        | 272.600,00          | 49.666,14         | 85.771,06           | 410.381,76           |
| 02.05.02.10.303.0012.2055           | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                                        | 60.000,00           | 9.950,24          | 9.646,24            | 65.563,54            |
| 02.05.02.10.304.0013.2056           | MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA            | 58.100,00           | 9.492,75          | 9.814,33            | 54.091,48            |
| 02.05.03.08.244.0014.2057           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS                                     | 24.900,00           | 9.891,22          | 9.891,22            | 32.114,71            |
| 02.05.03.08.244.0014.2058           | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO E OUTROS ASSISTENCIAIS              | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.08.244.0014.2059           | PROGRAMA VIVA LEITE                                                  | 3.300,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.08.244.0014.2060           | PROGRAMA SOPAO                                                       | 26.000,00           | 2.064,00          | 2.064,00            | 11.234,70            |
| 02.05.03.08.244.0014.2061           | PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA                                             | 21.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.08.244.0014.2062           | PROGRAMA AGENTE JOVEM                                                | 4.400,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.08.244.0014.2063           | PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA                                           | 4.400,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.04.08.243.0014.2064           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI                                    | 10.800,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.04.08.243.0014.2065           | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA                          | 8.800,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.06</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, AGRIC, URBANISMO TRANSPORTES</b>      | <b>1.086.200,00</b> | <b>138.204,10</b> | <b>263.930,26</b>   | <b>1.527.273,77</b>  |
| 02.06.01.15.122.0021.2066           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO                                 | 134.600,00          | 32.762,66         | 27.264,78           | 160.560,00           |
| 02.06.01.15.451.0021.1025           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                  | 11.200,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.15.451.0021.1026           | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.15.451.0021.1027           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS                                         | 3.300,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.15.451.0021.1028           | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                     | 5.600,00            | 3.589,29          | 1.428,57            | 63.259,12            |
| 02.06.01.15.451.0021.1029           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL               | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.15.451.0021.2067           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA                         | 141.000,00          | 18.897,84         | 25.948,80           | 110.341,05           |
| 02.06.01.15.451.0021.2068           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                     | 4.400,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.15.451.0021.2069           | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                              | 9.900,00            | 2.630,95          | 2.630,95            | 8.010,98             |
| 02.06.01.15.482.0021.1030           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES              | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.16.481.0021.1031           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS RURAIS                   | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.17.511.0004.1033           | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM COMUNIDADES RURAIS                        | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.17.511.0021.1032           | CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DIST. DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS          | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.17.512.0016.1034           | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO                | 5.600,00            | 0,00              | 1.319,67            | 5.690,77             |
| 02.06.01.17.512.0016.1035           | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS                        | 5.600,00            | 7.668,02          | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.17.512.0016.1036           | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                          | 3.300,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.17.512.0016.1037           | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM REDE DE ESGOTO                             | 50.000,00           | 0,00              | 3.052,22            | 6.884,13             |
| 02.06.01.17.512.0016.1038           | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS E RIOS                                       | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.18.541.0022.2070           | MANUTENÇÃO DE VIVEIROS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS                    | 4.800,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.18.542.0022.2081           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE                           | 7.500,00            | 0,00              | 0,00                | 901,90               |
| 02.06.01.20.122.0004.2071           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA                               | 21.100,00           | 18.356,22         | 9.792,27            | 31.653,12            |
| 02.06.01.20.601.0004.1039           | AQUISIÇÃO VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS   | 12.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.20.601.0004.1040           | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA GALPÃO PRONAF     | 11.200,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.20.602.0004.2072           | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA                                     | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.20.605.0004.1041           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA MERCADO MUNICIPAL | 11.200,00           | 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 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.06.01.20.605.0004.2073           | MANUTENÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES                            | 4.900,00            | 0,00              | 0,00                | 1.147,36             |
| 02.06.01.20.606.0004.2074           | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER                              | 35.000,00           | 0,00              | 4.645,49            | 27.105,24            |
| 02.06.01.20.606.0004.2075           | CONVÊNIO ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL - SJE                        | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.24.722.0004.1042           | IMPLANTAÇÃO DE TELEFONES EM COMUNIDADES RURAIS                   | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.24.722.0021.1043           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DE TORRE DE TV          | 3.300,00            | 0,00              | 13.944,00           | 16.334,00            |
| 02.06.01.24.722.0021.2076           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE DE TV                         | 6.600,00            | 0,00              | 0,00                | 24.974,08            |
| 02.06.01.25.752.0004.1044           | IMPLANTAÇÃO E EXTENSAO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL            | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.25.752.0021.1045           | AMPLIAÇÃO E EXTENSAO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 11.200,00           | 2.604,63          | 1.950,00            | 1.950,00             |
| 02.06.01.25.752.0021.2077           | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 | 180.000,00          | 0,00              | 18.110,00           | 69.170,90            |
| 02.06.01.26.122.0003.2078           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE                            | 27.000,00           | 6.660,80          | 1.908,80            | 37.553,94            |
| 02.06.01.26.782.0015.1046           | CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTOS E MELHORIA DE VIAS URBANAS | 50.000,00           | 494,05            | 3.823,05            | 435.837,93           |
| 02.06.01.26.782.0015.1047           | ABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MATA-BURROS   | 70.000,00           | 5.948,63          | 91.507,52           | 248.518,23           |
| 02.06.01.26.782.0015.1048           | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS       | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.26.782.0015.2079           | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS                                 | 125.100,00          | 36.073,15         | 52.206,28           | 258.924,67           |
| 02.06.01.26.782.0015.2080           | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS                                       | 9.000,00            | 2.517,86          | 4.397,86            | 18.456,35            |
| <b>02.07</b>                        | <b>CONTROLADORIA</b>                                             | <b>43.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>        |
| 02.07.01.04.124.0017.1007           | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA CONTROLE INTERNO             | 5.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.01.04.124.0017.2019           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO                    | 38.300,00           | 0,00              | 0,00                | 600,00               |
|                                     | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>6.126.127,00</b> | <b>897.307,17</b> | <b>1.148.549,73</b> | <b>5.857.882,88</b>  |