



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CAMARA MUNICIPAL	120.000,00	14.829,85	14.567,93	14.567,93
01.01.01.01.001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	60.000,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
01.01.01.01.001.2002	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00	657,70	395,78	395,78
01.01.01.01.001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	36.000,00	4.583,15	4.583,15	4.583,15
01.01.01.01.001.3001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ CÂMARA	4.000,00	349,00	349,00	349,00
01.01.01.01.001.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE SECRETARIA PREFEITURA	77.000,00	8.806,46	8.226,46	8.226,46
02.01.02.04.014.2005	INDENIZAÇÕES EM VIRTUDE DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.021.2006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	61.000,00	8.806,46	8.226,46	8.226,46
02.01.03.07.021.3003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E VEÍCULO PARA PREFEITURA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO	162.000,00	14.221,44	12.178,20	12.178,20
02.02.03.07.021.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.000,00	6.428,24	5.845,70	5.845,70
02.02.03.07.021.2008	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.07.021.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPRAS/PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.07.023.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.000,00	227,00	227,00	227,00
02.02.04.18.111.2011	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	24.000,00	4.063,75	4.063,75	4.063,75
02.02.06.30.174.2012	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.30.177.2013	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	13.000,00	626,55	457,05	457,05
02.02.07.39.183.2014	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A AMASP	15.000,00	2.875,90	1.584,70	1.584,70
02.03	DEPARTAMENTO FAZENDA/CONTABILIDADE	276.000,00	37.980,53	36.746,72	36.746,72
02.03.03.07.021.2015	MANUTENÇÃO APÓLICE DE SEGUROS DE VIDA EM GRUPO E GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.08.030.2016	MANUTENÇÃO DIVISÃO, ARRECADAÇÃO, TESOURARIA E FISCALIZAÇÃO	70.000,00	12.133,83	11.806,02	11.806,02
02.03.03.08.030.3004	REEQUIPAMENTO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FAZENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.08.032.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	31.000,00	4.401,00	3.495,00	3.495,00
02.03.03.08.033.2018	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DÍVIDA CONTRATADA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.08.033.3005	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	30.000,00	4.484,27	4.484,27	4.484,27
02.03.15.82.492.2019	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	90.000,00	10.240,36	10.240,36	10.240,36
02.03.15.82.495.2020	PROVENTOS DE INATIVOS	20.000,00	2.840,16	2.840,16	2.840,16
02.03.15.84.021.2021	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	20.000,00	3.880,91	3.880,91	3.880,91
02.04	DEPARTAM. EDUCACAO/CULTURA/TURISMO	833.800,00	123.609,82	120.488,06	120.488,06
02.04.08.41.190.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL	20.000,00	2.709,30	2.709,30	2.709,30
02.04.08.41.190.3006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS ENSINO PRÉ-ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.021.2023	MANUTENÇÃO DO ORGÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	91.000,00	8.312,18	8.312,18	8.312,18
02.04.08.42.021.3007	AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00
02.04.08.42.188.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	27.391,08	27.098,57	27.098,57
02.04.08.42.188.2025	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEF	280.000,00	52.812,15	52.812,15	52.812,15
02.04.08.42.188.2026	TREINAMENTO E RECICLAGEM PROFESSORES MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.188.3008	CONSTR.,AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS	30.000,00	642,00	642,00	642,00
02.04.08.42.188.3009	AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	15.000,00	3.616,30	3.616,30	3.616,30
02.04.08.42.213.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA TELE-SALA	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.237.2028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PARA ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.239.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR	114.000,00	9.558,27	9.304,52	9.304,52
02.04.08.42.239.3010	AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.247.2030	MANUTENÇÃO DA FANFARRA ESCOLAR	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.247.3011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FANFARRA ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.46.224.2031	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	2.000,00	304,88	304,88	304,88
02.04.08.46.228.2032	MANUTENÇÃO CAMPO E QUADRA ESPORTIVA	2.000,00	200,00	200,00	200,00
02.04.08.46.228.3012	CONSTRUÇÃO MELH. AMPL. E CONCLUSÃO CAMPO FUTEBOL MUNICIPIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.46.228.3013	CONSTRUÇÃO E CONCL. QUADRA POLESP/ATLET NO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.47.427.2033	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	12.000,00	11.189,48	10.872,28	10.872,28
02.04.08.48.247.2034	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.800,00	577,42	577,42	577,42
02.04.08.48.247.2035	APOIO AS FESTAS CÍVICAS POPULARES E CARNAVALESCAS NO MUNICÍPIO	10.000,00	2.128,30	776,00	776,00
02.04.08.48.247.3014	AQUISIÇÃO MÓVEIS E LIVROS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.49.252.2036	MANUTENCAO ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.500,00	1.736,50	830,50	830,50
02.04.15.82.495.2037	PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	15.000,00	2.181,96	2.181,96	2.181,96
02.05	DEPARTAMENTO SAUDE ACAO SOCIAL	514.000,00	55.221,05	52.164,30	52.164,30
02.05.01.13.07.021.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE.	23.500,00	3.246,26	3.173,28	3.173,28
02.05.01.13.75.428.2039	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CISMAS	14.500,00	2.875,90	1.584,70	1.584,70
02.05.01.13.75.428.2040	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	2.000,00	601,62	401,08	401,08



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.01.13.75.428.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.75.428.3015	CONSTRUÇÃO AMPL. E MELHORAMENTOS PRÉDIOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.75.428.3016	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS E EQUIP. P/SETOR DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.75.430.3017	AQUISIÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA MÓVEL PARA FISCAL. E INSP SANITÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.75.428.2042	AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA DOAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.75.428.2043	MANUTENÇÃO PROGRAMA AÇÃO BÁSICA NUTRICIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.15.81.021.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.15.81.316.2045	DOAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS P/ CARENTES	20.000,00	1.975,02	1.975,02	1.975,02
02.05.02.15.81.485.2046	CONCESSÃO SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.15.81.486.2047	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	12.000,00	1.102,78	1.056,05	1.056,05
02.05.02.15.81.486.2048	AUXÍLIO PARA VIAGENS DE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	2.000,00	163,87	163,87	163,87
02.05.02.15.81.487.2049	CONCESSÃO SUBVENÇÕES AS ENTIDADES COMUNITÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.15.81.021.2050	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.15.81.483.2051	CONCESSÃO SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.15.81.483.2052	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.15.81.483.2053	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.15.81.483.2054	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.75.428.2055	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	300.000,00	45.255,60	43.810,30	43.810,30
02.05.04.13.75.428.2056	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.75.428.2057	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.75.428.2058	AÇÃO BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.75.428.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	DEPARTAMENTO AGROPEC. MEIO AMBIENTE	15.500,00	801,64	784,82	784,82
02.06.04.14.078.2060	MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	3.000,00	720,00	720,00	720,00
02.06.04.14.080.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.14.080.2062	CONSÓRCIO DE FRUTICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.14.089.2063	PROGRAMA DE APOIO A PSICULTURA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.429.2064	CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.18.112.2065	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	4.000,00	81,64	64,82	64,82
02.06.04.18.112.2066	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS	501.700,00	76.578,06	68.676,34	68.676,34
02.07.03.07.025.3018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.18.269.3019	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL/URBANA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.05.22.134.2067	MANUTENÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS	10.000,00	768,48	768,48	768,48
02.07.05.22.137.2068	MANUTENÇÃO TORRES REPETIDORES DE SINAL DE TV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.05.22.137.3020	AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE TV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.07.021.2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	32.000,00	6.780,85	6.307,35	6.307,35
02.07.10.57.316.2070	MANUTENÇÃO BANHEIROS PÚBLICOS	1.200,00	16,50	16,50	16,50
02.07.10.57.316.3035	CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO DE CALCÁRIO E FERTILIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.57.316.3036	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.325.2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	21.000,00	3.116,90	2.802,90	2.802,90
02.07.10.60.327.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.000,00	6.103,62	3.123,18	3.123,18
02.07.10.60.328.2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS	7.000,00	116,20	116,20	116,20
02.07.10.60.328.3021	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.77.575.2074	MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.91.575.2075	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	26.000,00	2.577,43	2.577,43	2.577,43
02.07.10.91.575.3022	ABERTURA/PROLONG./CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02.07.13.76.447.2076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.000,00	6.088,32	6.088,32	6.088,32
02.07.13.76.447.3023	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E AMPL. REDE DISTR. ÁGUA ESTAC. TRATAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.76.447.3024	EQUIPAMENTO ESTACAO TRATAMENTO SERVICO DISTR. ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.76.448.2077	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.76.448.3025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA NA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO GERAL	9.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.76.448.3026	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.76.449.2078	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO E SANEAMENTO GERAL	4.000,00	148,90	148,90	148,90
02.07.13.77.455.3027	PROGRAMA DE CONTECÃO DE ENCOSTAS	4.000,00	424,00	424,00	424,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.13.77.455.3028	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS	3.000,00	493,50	493,50	493,50
02.07.13.77.458.2079	MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÕES DAS MARGENS DOS RIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.532.2080	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM	260.000,00	34.565,16	30.741,38	30.741,38
02.07.16.88.534.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA	6.000,00	574,70	574,70	574,70
02.07.16.88.534.3029	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3030	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS	2.000,00	1.803,50	1.493,50	1.493,50
02.07.16.88.534.3031	AQUISICAO VEIC. E EQUIP. PARA OS SERVICO DE ESTRADA E RODAGEM	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3032	REFORMA E AMPLIACAO INSTALACAO ALMOXARIFADO, OFICINAS E UN PADRAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3033	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS NO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3034	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OFICINA MECANICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.500.000,00	332.048,85	313.832,83	313.832,83