



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	LEGISLATIVO	134.400,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.1001	EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	40.400,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2003	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	61.000,00	8.530,74	6.581,26	6.581,26
02.01.02.04.014.2005	INDENIZACOES EM VIRTUDE DE ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.020.1002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.020.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	17.000,00	1.728,14	453,66	453,66
02.01.03.07.021.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO PREFEITO	14.000,00	5.452,60	5.452,60	5.452,60
02.01.03.07.021.2008	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	25.000,00	1.350,00	675,00	675,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	191.000,00	47.004,96	28.749,40	28.749,40
02.02.03.07.021.1003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	1.050,00	0,00	0,00
02.02.03.07.021.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	137.000,00	26.919,46	20.028,28	20.028,28
02.02.03.07.021.2010	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	7.000,00	876,87	876,87	876,87
02.02.03.07.021.2011	HOSPEDAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES	13.000,00	11.629,12	2.500,00	2.500,00
02.02.03.07.021.2012	CONTRATACAO DE ALUGUEIS E SERVICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.07.023.2013	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.000,00	208,80	208,80	208,80
02.02.04.14.078.2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA	11.000,00	1.733,35	1.408,93	1.408,93
02.02.04.18.111.2015	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	11.000,00	2.709,15	2.709,15	2.709,15
02.02.06.30.174.2016	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	3.000,00	1.035,31	556,97	556,97
02.02.06.30.177.2017	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	3.000,00	842,90	460,40	460,40
02.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	201.000,00	21.831,38	18.643,02	18.643,02
02.03.03.08.030.1004	REEQUIPAMENTO DA TESOUREARIA E ARRECADACAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.08.030.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E ARRECADACAO	19.000,00	2.040,32	2.040,32	2.040,32
02.03.03.08.032.1005	REEQUIPAMENTO DA CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.08.032.2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	47.000,00	6.891,66	5.551,97	5.551,97
02.03.03.08.033.1006	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	8.000,00	675,71	0,00	0,00
02.03.03.08.033.2020	ENCARGOS S/PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	5.000,00	88,06	88,06	88,06
02.03.15.82.492.2021	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES	79.000,00	7.172,61	5.999,65	5.999,65
02.03.15.82.495.2022	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	16.000,00	2.518,58	2.518,58	2.518,58
02.03.15.84.492.2023	CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP	19.000,00	2.444,44	2.444,44	2.444,44
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	890.100,00	102.286,59	92.208,27	92.208,27
02.04.08.07.021.1007	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	20.000,00	1.050,00	0,00	0,00
02.04.08.07.021.2024	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	47.000,00	3.569,81	3.098,67	3.098,67
02.04.08.07.021.2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.41.185.1008	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA A INSTALACAO DA CRECHE MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.41.190.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.41.190.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR	33.000,00	2.987,00	2.987,00	2.987,00
02.04.08.42.188.1010	CONSTRUCAO E REFORMA E MELHORAMENTOS DE PREDIOS ESCOLARES	29.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.188.1011	REEQUIPAMENTOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.188.2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	196.000,00	16.965,61	16.524,09	16.524,09
02.04.08.42.188.2028	CONTRIBUICOES AO FUNDEF	220.000,00	56.588,93	56.588,93	56.588,93
02.04.08.42.188.2029	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00	1.213,50	1.213,50	1.213,50
02.04.08.42.239.1012	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.239.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	157.000,00	14.484,91	6.743,99	6.743,99
02.04.08.42.492.2035	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO	5.000,00	809,88	809,88	809,88
02.04.08.43.197.2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.46.224.1013	MELHORAMENTOS NO ESTADIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.46.224.2032	ATIVIDADES NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	7.000,00	1.047,39	756,65	756,65
02.04.08.46.228.1014	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.48.247.1015	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.48.247.1016	AQUISICAO DE LIVROS P/ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.48.247.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	5.500,00	483,50	483,50	483,50
02.04.08.49.252.2034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.82.492.2035	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO	7.000,00	84,00	0,00	0,00
02.04.13.75.427.2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	40.000,00	3.002,06	3.002,06	3.002,06



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.15.81.486.2037	SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	DEPARTAMENTO OBRAS E SERV.PÚBLICOS	491.500,00	29.967,20	22.948,15	22.948,15
02.05.03.07.021.1017	REEQUIPAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.000,00	1.050,00	0,00	0,00
02.05.03.07.021.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS E SERVICOS	52.000,00	2.550,46	2.485,96	2.485,96
02.05.03.07.025.1018	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.16.097.1019	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA A INSTALACAO DE MATADOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.22.134.1020	AMPLIACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.57.316.1021	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.57.325.1022	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.57.325.1023	AQUISICAO DE VEICULO PARA A LIMPEZA PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.325.2039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA	25.000,00	5.413,03	4.437,03	4.437,03
02.05.10.60.326.1024	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTOS DE CEMITERIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.326.2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	5.500,00	42,46	37,42	37,42
02.05.10.60.327.1025	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.328.1026	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORAMENTOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.328.2041	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	1.580,59	1.165,06	1.165,06
02.05.10.60.575.1027	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE RUAS E AVENIDAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.575.1028	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SERVICOS URBANOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.60.575.2042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS	17.000,00	448,00	244,00	244,00
02.05.13.76.447.1029	EXTENSAO DE REDES DE AGUA, E CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.76.447.1030	AMPLIACAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.76.447.2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	25.000,00	5.747,32	5.256,48	5.256,48
02.05.13.76.449.1031	EXTENSAO DE REDES DE ESGOTOS SANITARIOS E PLUVIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.76.449.2044	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE ESGOTO SANITARIO	6.000,00	355,70	10,50	10,50
02.05.16.88.534.1032	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.16.88.534.1033	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.16.88.534.2045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DOS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS	167.000,00	12.779,64	9.311,70	9.311,70
02.06	DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSIST.SOCIAL	431.000,00	48.444,95	37.026,27	37.026,27
02.06.01.03.07.021.1034	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ADMINISTRACAO DA SAUDE	3.000,00	1.078,00	0,00	0,00
02.06.01.03.07.021.2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	95.000,00	13.682,85	12.510,65	12.510,65
02.06.01.13.75.428.1035	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORAMENTOS DE PREDIOS DE POSTOS DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.75.428.1036	AQUISICAO DE AMBULANCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.75.428.1037	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	5.000,00	445,00	0,00	0,00
02.06.01.15.81.486.2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM A ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	42.000,00	6.302,56	3.997,90	3.997,90
02.06.02.13.75.428.2048	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A CARENTES	132.000,00	14.935,40	10.060,86	10.060,86
02.06.02.13.75.428.2049	AUXILIO FINANCEIRO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.13.75.428.2050	PROGRAMA DE ASSISTENCIA DO MEDICO DA FAMILIA	54.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
02.06.02.13.75.428.2051	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.13.75.429.2052	MANUTENCAO DO CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	3.000,00	620,00	0,00	0,00
02.06.03.03.07.021.2053	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	14.000,00	800,00	0,00	0,00
02.06.03.15.81.427.2054	PROGRAMA DE CONCESSAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.15.81.486.2055	AUXILIOS E DONATIVOS A PESSOAS CARENTES	9.000,00	781,14	656,86	656,86
02.06.03.15.81.486.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.81.021.2057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.81.483.2058	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.81.483.2059	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.81.483.2060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00	258.065,82	206.156,37	206.156,37