



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	LEGISLATIVO	137.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	124.300,00	0,00	0,00	0,00
01.02	SECRETARIA	40.500,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	36.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	180.000,00	12.902,02	12.542,80	12.542,80
02.01.02.061.0002.2008	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	35.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
02.01.02.062.0003.2005	INDENIZACOES EM VIRTUDE DE ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	111.000,00	11.372,02	11.012,80	11.012,80
02.01.04.122.0002.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO PREFEITO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	325.000,00	54.570,74	41.817,07	41.817,07
02.02.04.122.0003.1003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	289,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	159.000,00	17.521,87	15.652,95	15.652,95
02.02.04.122.0003.2011	HOSPEDAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES	50.000,00	15.002,00	11.185,88	11.185,88
02.02.04.122.0003.2012	CONTRATACAO DE ALUGUEIS E SERVICOS	10.000,00	1.900,00	950,00	950,00
02.02.04.122.0003.2013	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	359,20	110,00	110,00
02.02.05.153.0003.2010	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	9.000,00	867,69	867,69	867,69
02.02.06.181.0003.2016	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	10.000,00	1.810,54	1.276,96	1.276,96
02.02.06.181.0003.2017	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	10.000,00	2.426,75	1.781,10	1.781,10
02.02.20.122.0004.2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA	12.000,00	2.619,95	2.464,74	2.464,74
02.02.20.606.0004.2015	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	11.000,00	3.365,08	3.365,08	3.365,08
02.02.25.752.0003.2061	CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	8.408,66	4.162,67	4.162,67
02.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	239.000,00	47.382,00	41.738,09	41.738,09
02.03.04.123.0017.1005	REEQUIPAMENTO DA CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.123.0017.2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	69.000,00	9.525,75	6.346,10	6.346,10
02.03.04.694.0003.1004	REEQUIPAMENTO DA TESOUREARIA E ARRECADACAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.694.0003.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E ARRECADACAO	21.000,00	2.787,50	2.787,50	2.787,50
02.03.09.272.0003.2021	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES	78.000,00	18.114,82	15.650,56	15.650,56
02.03.09.272.0003.2022	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	16.000,00	2.885,80	2.885,80	2.885,80
02.03.28.843.0000.1006	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DA DIVIDA PUBLICA	22.000,00	9.196,63	9.196,63	9.196,63
02.03.28.843.0000.2020	ENCARGOS S/PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	5.000,00	300,41	300,41	300,41
02.03.28.846.0000.2023	CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP	19.000,00	4.571,09	4.571,09	4.571,09
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	822.000,00	85.790,84	78.339,94	78.339,94
02.04.10.306.0005.2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	45.000,00	4.565,00	4.170,00	4.170,00
02.04.12.122.0005.1007	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.122.0005.2024	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	80.000,00	4.960,13	4.198,49	4.198,49
02.04.12.122.0005.2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.272.0005.2035	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO	7.000,00	628,97	538,17	538,17
02.04.12.361.0006.1010	CONSTRUCAO E REFORMA E MELHORAMENTOS DE PREDIOS ESCOLARES	35.000,00	2.054,92	637,08	637,08
02.04.12.361.0006.1011	REEQUIPAMENTOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1012	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES	24.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
02.04.12.361.0006.2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	225.000,00	22.987,37	22.496,38	22.496,38
02.04.12.361.0006.2029	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.04.12.361.0006.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	172.000,00	20.304,00	16.782,47	16.782,47
02.04.12.361.0006.2035	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO	5.000,00	837,00	837,00	837,00
02.04.12.362.0011.2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1008	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA A INSTALACAO DA CRECHE MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR	59.000,00	2.569,62	2.569,62	2.569,62
02.04.12.366.0010.1014	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0010.2032	ATIVIDADES NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	22.000,00	1.889,52	1.200,42	1.200,42
02.04.12.367.0005.2034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	8.000,00	84,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.1015	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.1016	AQUISICAO DE LIVROS P/ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	7.400,00	710,31	710,31	710,31
02.05	DEPARTAMENTO OBRAS E SERV.PÚBLICOS	631.000,00	158.210,70	137.422,53	137.422,53
02.05.15.452.0021.1023	AQUISICAO DE VEICULO PARA A LIMPEZA PUBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.452.0021.1024	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTOS DE	5.000,00	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
	CEMITERIOS				
02.05.15.452.0021.1026	CONSTRUCAO / AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	8.000,00	223,05	223,05	223,05
02.05.15.452.0021.2004	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	2.058,04	1.520,65	1.520,65
02.05.15.452.0021.2039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA	27.000,00	10.564,32	9.400,56	9.400,56
02.05.15.452.0021.2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	10.000,00	49,36	42,90	42,90
02.05.16.122.0021.1017	REEQUIPAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.16.122.0021.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS E SERVICOS	77.000,00	20.888,94	16.935,28	16.935,28
02.05.16.452.0021.1018	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICOS	15.000,00	9.169,57	5.959,90	5.959,90
02.05.16.482.0021.1021	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.452.0021.1029	EXTENSAO DE REDES DE AGUA, E CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	5.000,00	390,00	390,00	390,00
02.05.17.452.0021.1030	AMPLIACAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.452.0021.1031	EXTENSAO DE REDES DE ESGOTOS SANITARIOS E PLUVIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.452.0021.2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	31.000,00	3.407,78	2.536,24	2.536,24
02.05.17.512.0021.2044	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE ESGOTO SANITARIO	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.18.541.0021.1022	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.20.604.0004.1019	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.25.752.0021.1025	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.26.452.0021.1027	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00	5.115,15	1.635,73	1.635,73
02.05.26.452.0021.1028	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SERVICOS URBANOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.26.452.0021.1032	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.26.452.0021.1033	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	25.000,00	75.275,00	75.275,00	75.275,00
02.05.26.452.0021.1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.26.452.0021.2042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS	17.000,00	1.030,11	981,87	981,87
02.05.26.452.0021.2045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DOS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS	168.000,00	29.045,28	21.527,25	21.527,25
02.05.26.452.0021.2062	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	10.000,00	994,10	994,10	994,10
02.05.27.813.0010.1013	MELHORAMENTOS NO ESTADIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSIST.SOCIAL	525.000,00	74.145,69	63.844,89	63.844,89
02.06.01.10.122.0012.1034	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ADMINISTRACAO DA SAUDE	3.000,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00
02.06.01.10.122.0012.2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	115.000,00	32.723,86	28.066,07	28.066,07
02.06.01.10.302.0012.1035	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE POSTOS DE SAÚDE	5.000,00	119,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.1036	AQUISICAO DE AMBULANCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.1037	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	10.000,00	646,40	646,40	646,40
02.06.02.10.301.0020.2050	PROGRAMA DE ASSISTENCIA DO MEDICO DA FAMILIA	75.000,00	5.266,48	3.266,48	3.266,48
02.06.02.10.302.0012.2048	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A CARENTES	178.000,00	29.135,07	27.687,66	27.687,66
02.06.02.10.302.0012.2049	AUXILIO FINANCEIRO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0012.2051	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0013.2052	MANUTENCAO DO CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	13.000,00	1.269,84	779,00	779,00
02.06.03.08.122.0014.2053	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	24.000,00	183,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2055	AUXILIOS E DONATIVOS A PESSOAS CARENTES	9.000,00	1.516,68	1.237,68	1.237,68
02.06.03.08.306.0014.2054	PROGRAMA DE CONCESSAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	10.000,00	41,60	41,60	41,60
02.06.03.16.482.0014.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A CARENTES	10.000,00	1.315,76	192,00	192,00
02.06.04.08.243.0014.2057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	634,00	634,00	634,00
02.06.04.08.243.0014.2058	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2059	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.900.000,00	433.001,99	375.705,32	375.705,32