



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	LEGISLATIVO	169.000,00	28.967,00	28.967,00	82.868,00
01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	139.000,00	17.967,00	17.967,00	71.868,00
01.02	SECRETARIA	49.500,00	5.649,40	5.649,40	20.269,42
01.02.01.031.0001.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01.02.01.031.0001.1005	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.1006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	36.500,00	4.549,40	4.549,40	19.169,42
02.01	GABINETE DO PREFEITO	180.000,00	15.608,20	14.348,37	59.409,01
02.01.02.061.0002.2003	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	35.000,00	1.699,82	1.699,82	6.799,28
02.01.02.062.0003.2004	INDENIZACOES EM VIRTUDE DE ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.1007	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	111.000,00	13.908,38	12.648,55	52.609,73
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO PREFEITO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	374.000,00	62.545,45	52.767,59	203.442,73
02.02.04.122.0003.1008	EQUIPAMENTOS DIVERSOS MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	262,66	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	159.000,00	20.341,11	19.248,33	78.453,73
02.02.04.122.0003.2008	HOSPEDAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES	55.000,00	8.741,00	2.461,00	19.996,38
02.02.04.122.0003.2009	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEIS E SERVICOS	15.000,00	1.900,00	1.900,00	6.650,00
02.02.04.122.0003.2010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	801,00	801,00	1.537,80
02.02.04.122.0003.2011	CONTRIBUIÇÃO A GRAMBEL	8.000,00	983,95	983,95	5.436,24
02.02.05.153.0003.2012	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	11.000,00	1.002,34	1.002,34	4.896,39
02.02.06.181.0003.2013	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	12.000,00	491,30	500,07	3.223,26
02.02.06.181.0003.2014	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	12.000,00	3.367,95	2.681,54	7.734,55
02.02.20.122.0004.2015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA	14.000,00	4.305,65	3.186,45	11.941,26
02.02.20.122.0004.2016	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	5.000,00	0,00	0,00	21,87
02.02.20.606.0004.2017	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	11.000,00	2.961,70	2.961,70	12.047,32
02.02.25.752.0003.2018	CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	17.386,79	17.041,21	51.503,93
02.02.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	306.000,00	69.912,76	59.592,26	248.494,19
02.03.04.123.0017.1009	REEQUIPAMENTO DA CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	357,00
02.03.04.123.0017.2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	80.000,00	8.991,31	8.243,10	35.283,43
02.03.04.694.0003.1010	REEQUIPAMENTO DA TESOUREARIA E ARRECADACAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.694.0003.2020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E ARRECADACAO	30.000,00	4.454,04	4.835,76	17.365,96
02.03.09.272.0003.2021	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES	82.000,00	36.382,77	26.428,76	116.598,65
02.03.09.272.0003.2022	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	16.000,00	3.177,42	3.177,42	14.040,85
02.03.28.843.0000.1011	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	65.000,00	12.292,47	12.292,47	46.238,50
02.03.28.843.0000.2023	ENCARGOS S/PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	5.000,00	173,29	173,29	425,20
02.03.28.846.0000.2024	CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP	19.000,00	4.441,46	4.441,46	18.184,60
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	845.000,00	129.103,00	125.919,65	484.288,08
02.04.10.306.0005.2025	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	49.000,00	13.392,07	13.385,07	46.865,67
02.04.12.122.0005.1012	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.122.0005.2026	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	80.000,00	9.981,68	9.164,20	35.080,66
02.04.12.122.0005.2027	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.272.0005.2028	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO	7.000,00	5.311,72	5.251,64	13.441,73
02.04.12.361.0006.1013	CONSTRUCAO E REFORMA E MELHORAMENTOS DE PREDIOS ESCOLARES	35.000,00	1.427,30	1.427,30	3.978,14
02.04.12.361.0006.1014	REEQUIPAMENTOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00
02.04.12.361.0006.1015	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	227.000,00	44.472,40	43.406,83	178.162,43
02.04.12.361.0006.2030	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	5.129,46
02.04.12.361.0006.2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	175.000,00	43.499,90	42.489,89	157.842,69
02.04.12.361.0006.2032	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.362.0011.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	16.000,00	1.506,48	1.506,48	5.247,57
02.04.12.365.0007.1016	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA A INSTALACAO DA CRECHE MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1017	AMPLIACAO E MELHORAMENTOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR	59.000,00	3.690,84	3.690,84	14.593,91
02.04.12.366.0010.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0010.2035	ATIVIDADES NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	28.000,00	1.468,37	1.224,16	5.367,86
02.04.12.367.0005.2036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	16.000,00	3.655,00	3.676,00	8.081,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.13.392.0009.1019	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.1020	AQUISICAO DE LIVROS P/ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	7.400,00	697,24	697,24	2.996,96
02.04.18.541.0019.2061	MANUTENÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	DEPARTAMENTO OBRAS E SERV.PÚBLICOS	654.000,00	107.171,54	99.944,23	553.373,24
02.05.15.452.0021.1021	AQUISICAO DE VEICULO PARA A LIMPEZA PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.452.0021.1022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTOS DE CEMITERIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.452.0021.1023	CONSTRUCAO / AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	8.000,00	0,00	0,00	2.971,00
02.05.15.452.0021.1043	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS DE INTERESSE PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.452.0021.2038	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	13.000,00	3.052,79	3.125,60	10.673,94
02.05.15.452.0021.2039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA	27.000,00	7.598,55	7.842,55	33.961,04
02.05.15.452.0021.2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	10.000,00	65,27	66,10	231,07
02.05.16.122.0021.1024	REEQUIPAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.16.122.0021.2041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS E SERVICOS	92.000,00	25.732,83	26.169,38	121.058,75
02.05.16.452.0021.1025	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	4.516,25
02.05.16.482.0021.1026	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.452.0021.1027	EXTENSAO DE REDES DE AGUA, E CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.452.0021.1028	AMPLIACAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.452.0021.1029	EXTENSAO DE REDES DE ESGOTOS SANITARIOS E PLUVIAIS	5.000,00	24.778,94	9.656,41	99.767,74
02.05.17.452.0021.2042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	31.000,00	2.984,73	5.506,30	18.296,02
02.05.17.512.0021.2043	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE ESGOTO SANITARIO	13.000,00	286,50	314,30	992,74
02.05.18.541.0021.1030	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.20.604.0004.1031	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.25.752.0021.1032	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.26.452.0021.1033	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00	3.132,08	4.651,36	49.546,49
02.05.26.452.0021.1034	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SERVICOS URBANOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.26.452.0021.1035	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	20.000,00	0,00	0,00	13.915,85
02.05.26.452.0021.1036	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.26.452.0021.1037	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	55.000,00	11.699,14	13.857,24	31.374,64
02.05.26.452.0021.2044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS	17.000,00	0,00	0,00	1,30
02.05.26.452.0021.2045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DOS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS	173.000,00	26.631,11	28.754,99	163.040,81
02.05.26.452.0021.2046	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	10.000,00	9,60	0,00	3.025,60
02.05.27.813.0010.1038	MELHORAMENTOS NO ESTADIO MUNICIPAL	15.000,00	1.200,00	0,00	0,00
02.06	DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSIST.SOCIAL	622.500,00	101.576,54	97.451,26	426.385,69
02.06.01.10.122.0012.1039	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ADMINISTRACAO DA SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	711,54
02.06.01.10.122.0012.2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	136.500,00	52.071,31	44.966,82	165.438,55
02.06.01.10.302.0012.1040	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE POSTOS DE SAÚDE	5.000,00	0,00	80,22	3.154,67
02.06.01.10.302.0012.1041	AQUISICAO DE AMBULANCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.1042	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	10.000,00	0,00	0,00	1.044,00
02.06.02.10.301.0020.2048	PROGRAMA DE ASSISTENCIA DO MEDICO DA FAMILIA	118.000,00	13.000,00	13.000,00	50.100,00
02.06.02.10.302.0012.2049	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A CARENTES	208.000,00	28.414,97	30.613,49	164.839,35
02.06.02.10.302.0012.2050	AUXILIO FINANCEIRO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD	8.000,00	930,00	1.098,00	3.304,00
02.06.02.10.302.0012.2051	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	15.000,00	544,71	1.340,14	3.300,88
02.06.02.10.305.0013.2052	MANUTENCAO DO CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	16.000,00	1.478,52	860,17	8.099,83
02.06.03.08.122.0014.2053	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	24.000,00	3.092,15	3.203,51	12.326,34
02.06.03.08.244.0014.2054	AUXILIOS E DONATIVOS A PESSOAS CARENTES	9.000,00	705,88	1.601,91	4.143,03
02.06.03.08.306.0014.2055	PROGRAMA DE CONCESSAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	10.000,00	0,00	687,00	4.419,50
02.06.03.16.482.0014.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	1.697,00
02.06.04.08.243.0014.2057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	1.339,00	0,00	3.807,00
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	3.200.000,00	520.533,89	484.639,76	2.078.530,36