



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	LEGISLATIVO	153.500,00	54.737,67	53.787,67	166.367,71
01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	27.349,00	27.349,00	27.349,00
01.01.01.031.0001.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	1.198,10
01.01.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	129.500,00	27.388,67	26.438,67	137.820,61
01.02	SECRETARIA	76.500,00	11.727,36	12.266,72	56.338,99
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.1007	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	64.500,00	11.727,36	12.266,72	56.338,99
02.01	GABINETE DO PREFEITO	170.000,00	20.617,87	21.538,89	180.921,31
02.01.02.061.0002.2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	21.000,00	3.750,00	5.850,00	31.607,14
02.01.02.062.0003.2004	INDENIZAÇÕES EM VIRTUDE DE ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	50.000,00	0,00	0,00	53.125,00
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	90.000,00	16.867,87	15.688,89	96.189,17
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO PREFEITO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	535.000,00	106.856,81	109.303,27	489.437,78
02.02.04.122.0003.1007	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	449,00	0,00	4.003,29
02.02.04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	162.000,00	54.065,31	52.545,35	177.022,21
02.02.04.122.0003.2008	HOSPEDAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	55.000,00	8.324,40	7.072,80	51.613,99
02.02.04.122.0003.2009	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SERVIÇOS	15.000,00	2.748,10	2.908,10	16.194,19
02.02.04.122.0003.2010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	120,00	120,00	1.944,00
02.02.04.122.0003.2011	CONTRIBUIÇÃO A GRAMBEL	10.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02.04.122.0003.2012	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.153.0003.2013	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	11.000,00	1.539,57	1.547,57	5.210,66
02.02.06.181.0003.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.181.0003.2014	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	12.000,00	430,66	574,46	2.838,85
02.02.06.181.0003.2015	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	12.000,00	4.120,03	5.019,33	24.892,37
02.02.06.181.0003.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.20.122.0004.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA	24.000,00	4.027,07	4.342,06	22.033,56
02.02.20.122.0004.2018	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.20.606.0004.2019	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	15.000,00	0,00	4.886,94	27.581,26
02.02.23.695.0019.2020	MANUTENÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ	8.000,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
02.02.25.752.0003.2021	CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00	25.432,67	24.686,66	129.703,40
02.02.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	412.000,00	75.940,86	78.228,56	443.250,83
02.03.04.121.0017.1011	REEQUIPAMENTO DA CONTABILIDADE	7.000,00	0,00	0,00	4.509,99
02.03.04.121.0017.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	63.000,00	15.492,59	21.492,59	73.523,17
02.03.04.123.0003.1012	REEQUIPAMENTO DA TESOUREARIA E SETOR DE ARRECADAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	141,65
02.03.04.123.0003.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA E DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	28.000,00	7.266,30	8.677,52	43.061,01
02.03.09.272.0003.2024	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES	181.000,00	34.285,46	20.876,98	150.838,58
02.03.09.272.0003.2025	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	16.000,00	5.196,39	5.196,39	26.194,93
02.03.28.843.0000.1013	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	82.000,00	5.769,11	12.135,38	86.864,43
02.03.28.843.0000.2026	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	3.000,00	70,44	68,21	1.421,72
02.03.28.846.0000.2027	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	30.000,00	7.860,57	9.781,49	56.695,35
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.029.000,00	310.258,61	362.869,11	1.529.730,65
02.04.12.122.0005.1014	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL	30.000,00	608,33	1.106,33	1.706,33
02.04.12.122.0005.2028	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	94.000,00	26.983,33	28.904,02	138.627,65
02.04.12.122.0005.2029	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.272.0005.2030	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	30.000,00	12.351,33	7.965,21	51.929,07
02.04.12.306.0005.2031	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	67.000,00	15.413,82	23.447,32	102.318,81
02.04.12.361.0006.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE PRÉDIOS ESCOLARES	35.000,00	0,00	0,00	7.184,55
02.04.12.361.0006.1016	REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	927,10	927,10	13.073,70
02.04.12.361.0006.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES	45.000,00	0,00	0,00	57.000,00
02.04.12.361.0006.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	111.481,60	85.302,03	394.079,03
02.04.12.361.0006.2033	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	80.079,00
02.04.12.361.0006.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	94.909,92	100.152,95	407.681,95
02.04.12.362.0011.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	18.000,00	1.228,88	1.228,88	12.525,63



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.12.365.0007.1018	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1019	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	49.000,00	14.369,54	14.680,69	55.427,89
02.04.12.367.0005.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.367.0014.2038	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE	12.000,00	2.450,00	3.762,50	14.587,50
02.04.13.392.0009.1020	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.1021	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	9.000,00	1.110,00	1.110,00	5.759,99
02.04.27.812.0010.1022	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	40.000,00	22.205,50	87.598,33	163.044,66
02.04.27.812.0010.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	28.000,00	6.219,26	6.683,75	24.704,89
02.05	DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	861.000,00	101.289,80	171.416,87	853.923,82
02.05.15.122.0021.1023	REEQUIPAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.000,00	958,15	509,15	3.118,15
02.05.15.122.0021.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS	124.000,00	33.800,79	35.966,94	205.791,66
02.05.15.452.0021.1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A LIMPEZA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.05.15.452.0021.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE CEMITÉRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.452.0021.1026	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00	0,00	38.251,36	39.713,36
02.05.15.452.0021.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	5.703,00
02.05.15.452.0021.1028	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS DE INTERESSE PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.05.15.452.0021.1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	0,00	0,00	24.500,00
02.05.15.452.0021.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	30.000,00	0,00	22.000,00	99.000,00
02.05.15.452.0021.1031	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.452.0021.2042	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	13.000,00	6.738,28	6.963,88	41.507,25
02.05.15.452.0021.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	35.000,00	13.009,23	12.551,63	67.925,93
02.05.15.452.0021.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	12.000,00	66,46	66,37	559,68
02.05.15.452.0021.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	19.000,00	0,00	0,00	680,00
02.05.16.482.0021.1032	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.512.0016.1033	EXTENSÃO DE REDES DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.512.0016.1034	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.512.0016.1035	EXTENSÃO DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.512.0016.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	30.000,00	5.103,99	5.375,75	30.447,67
02.05.17.512.0016.2047	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	15.000,00	1.211,80	1.687,80	2.086,17
02.05.18.542.0016.1036	CONSTRUÇÃO / MELHORIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.18.542.0016.2048	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	8.000,00	931,87	1.281,61	15.690,46
02.05.20.604.0004.1037	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.20.606.0004.1038	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.20.606.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.24.722.0004.1039	IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA RURAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.25.752.0021.1040	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	4.129,79	4.129,79	9.469,79
02.05.26.782.0015.1041	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.000,00	0,00	0,00	5.210,91
02.05.26.782.0015.1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	30.000,00	0,00	0,00	23.402,36
02.05.26.782.0015.1043	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	60.000,00	0,00	0,00	28.064,92
02.05.26.782.0015.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS	160.000,00	33.255,43	39.671,61	214.307,52
02.05.26.782.0015.2051	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	23.000,00	681,89	1.561,89	7.508,14
02.05.26.782.0015.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL	12.000,00	1.402,12	1.399,09	9.236,85
02.05.27.812.0010.1044	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.27.812.0010.1045	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.106.000,00	278.854,52	350.348,80	1.609.947,96
02.06.01.10.122.0012.1046	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	20.000,00	9.510,59	9.011,00	61.178,47
02.06.01.10.122.0012.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	362.000,00	120.142,56	109.622,87	688.331,67
02.06.01.10.302.0012.1047	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE POSTOS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	57.746,89	112.990,20
02.06.01.10.302.0012.1048	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.1049	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO / ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30.000,00	27.714,00	27.714,00	32.993,40
02.06.01.10.303.0012.2054	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAÚDE	30.000,00	918,39	3.194,40	32.188,00
02.06.02.10.122.0012.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0020.1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PSF	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
02.06.02.10.301.0020.2056	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO MÉDICO DA FAMÍLIA	134.000,00	47.796,73	65.926,73	228.569,87
02.06.02.10.302.0012.2057	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	218.000,00	48.390,52	57.984,37	330.871,14
02.06.02.10.302.0012.2058	AUXÍLIO FINANCEIRO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD	10.000,00	760,00	760,00	4.620,00
02.06.02.10.302.0012.2059	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	30.000,00	6.234,21	1.335,53	15.984,75
02.06.02.10.304.0013.2060	MANUTENÇÃO DO CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	20.000,00	5.111,03	5.612,47	31.439,43
02.06.03.08.122.0014.2061	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	35.000,00	5.315,22	4.276,04	24.289,86
02.06.03.08.241.0014.2062	MANUTENÇÃO E APOIO AO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2063	AUXÍLIOS E DONATIVOS A PESSOAS CARENTES	9.000,00	450,00	660,00	4.198,00
02.06.03.08.306.0014.2064	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	10.000,00	1.872,00	1.872,00	10.191,50
02.06.03.16.482.0014.2065	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2061	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	11.000,00	1.139,27	1.132,50	8.640,74
02.06.04.08.243.0014.2067	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2068	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	17.000,00	3.500,00	3.500,00	22.629,33
02.06.04.08.243.0014.2069	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	6.000,00	0,00	0,00	666,60
02.06.04.08.243.0014.2070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO - ESCOLA DE PAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO - RECAMBIAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2072	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SÓCIOS-ECONÔMICOS E EDUCATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2073	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2074	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES	18.000,00	0,00	0,00	165,00
02.06.04.08.243.0022.2075	CADASTRAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 ATÉ 18 ANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0023.2076	CADASTRAMENTO DE CRIANÇAS E ADOL. ATÉ 18 ANOS DE RISCO PESSOAL E SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.343.000,00	960.283,50	1.159.759,89	5.329.919,05