



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	337.000,00	37.938,84	41.725,00	227.750,40
01.01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	3.889,60
01.01.01.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	2.180,00
01.01.01.01.031.0001.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	170.800,00	25.761,75	27.970,70	153.086,64
01.01.02.01.031.0001.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.1008	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	416,90	416,90	1.445,10
01.01.02.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	65.200,00	11.760,19	13.337,40	67.149,06
02.01	GABINETE DO PREFEITO	142.000,00	14.920,39	26.479,61	139.682,40
02.01.01.02.061.0002.2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	29.000,00	12,40	8.382,40	34.656,62
02.01.01.02.062.0003.2004	INDENIZAÇÕES EM VIRTUDE DE ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	99.000,00	14.907,99	18.097,21	105.025,78
02.01.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO PREFEITO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	1.187.400,00	140.987,38	229.088,91	1.066.935,17
02.02.01.04.121.0003.1007	REEQUIPAMENTO DA CONTABILIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.121.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	97.000,00	16.122,77	21.918,97	70.021,63
02.02.01.04.122.0003.1008	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	59,80	1.407,80	4.625,30
02.02.01.04.122.0003.1009	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	177.000,00	32.303,17	46.178,12	228.091,94
02.02.01.04.122.0003.2009	HOSPEDAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	90.000,00	3.152,48	21.724,69	75.108,97
02.02.01.04.122.0003.2010	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SERVIÇOS	25.000,00	2.829,94	3.589,56	15.320,97
02.02.01.04.122.0003.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	630,00	5.988,00
02.02.01.04.122.0003.2012	CONTRIBUIÇÃO A GRAMBEL	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
02.02.01.04.122.0003.2013	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	15.000,00	0,00	0,00	1.396,60
02.02.01.04.123.0003.1010	REEQUIPAMENTO DA TESOUREARIA E SETOR DE ARRECAÇÃO	5.000,00	0,00	752,00	752,00
02.02.01.04.123.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA E DO SETOR DE ARRECAÇÃO	40.000,00	868,35	8.804,06	59.986,33
02.02.01.05.153.0003.2016	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	14.000,00	2.201,56	1.801,54	9.106,42
02.02.01.06.181.0003.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL	31.400,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.0003.2017	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	18.000,00	799,77	1.583,40	11.939,70
02.02.01.06.181.0003.2018	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	15.000,00	3.215,14	3.817,70	25.300,66
02.02.01.06.181.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.09.272.0003.2020	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	201.000,00	35.000,00	37.091,03	160.844,62
02.02.01.09.272.0003.2021	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	16.000,00	385,00	5.716,04	29.099,88
02.02.01.20.122.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA	32.000,00	2.250,68	6.195,54	19.831,68
02.02.01.20.606.0004.2023	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	20.000,00	0,00	3.800,00	27.906,93
02.02.01.23.695.0019.2024	MANUTENÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ	10.000,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00
02.02.01.25.752.0003.2025	CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	25.000,00	25.741,52	136.443,64
02.02.01.28.843.0000.1012	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	102.000,00	7.202,54	14.814,24	94.210,13
02.02.01.28.843.0000.2026	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	3.000,00	2.087,10	2.087,10	3.509,70
02.02.01.28.846.0000.2027	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	50.000,00	2.709,08	14.635,60	61.050,07
02.02.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS	1.555.600,00	110.645,84	164.798,86	900.690,18
02.03.01.04.122.0003.1013	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS DE INTERESSE PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	1.720,00
02.03.01.15.122.0021.1014	REEQUIPAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.000,00	0,00	0,00	2.599,00
02.03.01.15.122.0021.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS	149.000,00	17.749,32	42.309,67	208.216,44
02.03.01.15.452.0021.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A LIMPEZA PÚBLICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.15.452.0021.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE CEMITÉRIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.15.452.0021.1017	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	200.000,00	0,00	0,00	6.843,64
02.03.01.15.452.0021.1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.15.452.0021.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.15.452.0021.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	80.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
02.03.01.15.452.0021.1021	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.15.452.0021.2029	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	25.000,00	2.320,46	4.628,10	33.676,55
02.03.01.15.452.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	60.000,00	10.883,57	13.941,57	63.116,63
02.03.01.15.452.0021.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	25.000,00	46,18	96,54	2.185,79
02.03.01.15.452.0021.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	780,00	780,00	2.453,92



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.03.01.15.452.0021.2033	MANUTENÇÃO, REFORMA E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS	9.000,00	0,00	340,50	340,50
02.03.01.16.482.0021.1022	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.17.512.0016.1023	EXTENSÃO DE REDES DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.17.512.0016.1024	EXTENSÃO DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS	30.000,00	0,00	0,00	2.508,85
02.03.01.17.512.0016.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	35.000,00	2.260,80	4.989,34	31.276,34
02.03.01.17.512.0016.2035	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	40.000,00	48,70	118,29	2.556,97
02.03.01.18.542.0016.1025	CONSTRUÇÃO / MELHORIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	20.000,00	0,00	0,00	1.750,00
02.03.01.18.542.0016.2036	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	40.000,00	0,00	170,50	5.179,84
02.03.01.20.604.0004.1026	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.606.0004.1027	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.606.0004.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.24.722.0004.1028	IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA RURAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.25.752.0021.1029	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	950,80	950,80	12.390,49
02.03.01.26.782.0015.1030	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00	6.827,11	13.188,78	49.225,44
02.03.01.26.782.0015.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	30.000,00	731,30	1.711,30	5.442,50
02.03.01.26.782.0015.1032	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	80.000,00	5.587,71	6.802,16	64.315,34
02.03.01.26.782.0015.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	34.736,92	46.258,56	240.863,40
02.03.01.26.782.0015.2039	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	25.000,00	2.763,03	2.271,42	6.943,42
02.03.01.26.782.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL	25.000,00	2.959,94	4.241,33	25.085,12
02.04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	1.480.000,00	339.327,70	375.059,73	1.607.635,87
02.04.01.12.122.0005.1034	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.2041	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	132.000,00	10.222,37	21.127,15	102.315,17
02.04.01.12.122.0005.2042	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0005.2020	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0005.2044	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	40.000,00	13.000,00	11.746,08	40.680,90
02.04.01.12.306.0005.2045	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	100.000,00	24.804,25	37.292,46	162.174,90
02.04.01.12.361.0003.1033	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE PRÉDIOS ESCOLARES	155.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1036	REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	59.714,98	30.175,98	30.175,98
02.04.01.12.361.0006.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES	70.000,00	0,00	0,00	262.960,00
02.04.01.12.361.0006.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	285.000,00	70.555,72	93.874,21	458.804,91
02.04.01.12.361.0006.2047	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	1.524,00
02.04.01.12.361.0006.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00	36.647,05	62.682,02	318.407,43
02.04.01.12.362.0011.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	24.000,00	0,00	1.405,12	10.815,70
02.04.01.12.365.0007.1038	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1039	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	25.000,00	0,00	0,00	2.400,00
02.04.01.12.365.0007.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	65.000,00	1.088,65	12.160,56	59.293,49
02.04.01.12.367.0005.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0014.2052	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE	15.000,00	0,00	0,00	8.472,50
02.04.01.13.392.0009.1040	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0009.1041	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0009.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	14.000,00	0,00	1.218,85	6.431,97
02.04.01.27.812.0010.1042	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	40.000,00	23.116,78	102.555,69	124.688,46
02.04.01.27.812.0010.1043	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0010.1044	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0010.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	30.000,00	177,90	821,61	18.490,46
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.498.000,00	317.625,34	384.383,62	1.834.648,63
02.05.01.08.244.0014.1045	EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO	5.000,00	27.267,79	18.591,00	18.591,00
02.05.01.08.244.0014.2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.1046	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	30.000,00	22.633,05	18.567,05	19.581,43
02.05.01.10.122.0012.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	465.000,00	124.451,23	152.753,58	774.739,56
02.05.01.10.122.0012.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00	0,00	0,00	14.125,06
02.05.01.10.302.0012.1047	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE POSTOS DE SAÚDE	40.000,00	1.808,90	517,70	104.052,65



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.01.10.302.0012.1048	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0012.1049	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO / ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	50.000,00	8.389,00	9.434,00	35.042,00
02.05.01.10.302.0012.2058	AUXÍLIO FINANCEIRO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD	10.000,00	760,00	760,00	4.180,00
02.05.01.10.303.0012.2059	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAÚDE	40.000,00	11.922,96	20.468,96	58.295,68
02.05.02.10.301.0020.1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PSF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0020.2060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO MÉDICO DA FAMÍLIA	174.000,00	44.188,84	70.354,78	303.731,02
02.05.02.10.302.0012.2061	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	298.000,00	60.611,67	73.939,15	338.728,12
02.05.02.10.302.0012.2062	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	30.000,00	1.362,56	2.994,05	15.606,51
02.05.02.10.304.0013.1051	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.304.0013.2063	MANUTENÇÃO DO CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	31.000,00	3.725,47	6.004,60	41.755,98
02.05.03.08.122.0014.2070	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	35.000,00	5.690,92	4.501,03	53.017,94
02.05.03.08.241.0014.2065	MANUTENÇÃO E APOIO AO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0014.2066	AUXÍLIOS E DONATIVOS A PESSOAS CARENTES	9.000,00	370,00	0,00	4.455,00
02.05.03.08.244.0014.2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.306.0014.2068	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	20.000,00	0,00	0,00	16.488,00
02.05.03.16.482.0014.2069	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A CARENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2070	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	11.000,00	48,95	1.103,72	6.907,78
02.05.04.08.243.0014.2071	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2072	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	17.000,00	3.800,00	3.800,00	22.767,90
02.05.04.08.243.0014.2073	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	6.000,00	594,00	594,00	2.583,00
02.05.04.08.243.0014.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO - ESCOLA DE PAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO - RECAMBIAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2076	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SÓCIOS-ECONÔMICOS E EDUCATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2077	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2078	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0022.2079	CADASTRAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 ATÉ 18 ANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0023.2080	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		6.200.000,00	961.445,49	1.221.535,73	5.777.342,65