



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	280.000,00	39.082,66	40.334,89	123.040,55
01.01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1003	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	7.500,00
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	153.000,00	28.337,55	28.120,85	79.066,44
01.01.02.01.031.0001.1003	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.1004	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	1.684,90
01.01.02.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	84.000,00	10.745,11	12.214,04	34.789,21
02.01	GABINETE DO PREFEITO	190.000,00	36.887,88	35.171,70	82.053,68
02.01.01.02.061.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	51.000,00	8.265,00	6.450,00	18.575,00
02.01.01.02.062.0003.2003	INDENIZAÇÕES EM VIRTUDE DE ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.000,00	6.541,40	6.541,40	6.541,40
02.01.01.04.122.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	125.000,00	22.081,48	22.180,30	56.937,28
02.01.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO PREFEITO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	1.476.400,00	177.480,28	185.984,40	538.628,53
02.02.01.04.121.0003.1006	REEQUIPAMENTO DA CONTABILIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.121.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	127.000,00	12.623,04	15.878,04	34.724,81
02.02.01.04.122.0003.1004	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	700,00	749,00
02.02.01.04.122.0003.1007	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	217.000,00	43.969,74	48.425,26	114.140,35
02.02.01.04.122.0003.2008	HOSPEDAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	130.000,00	1.136,63	986,63	61.890,68
02.02.01.04.122.0003.2009	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SERVIÇOS	25.000,00	1.141,25	2.176,41	5.661,70
02.02.01.04.122.0003.2010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	1.530,00
02.02.01.04.122.0003.2011	CONTRIBUIÇÃO A GRAMBEL	12.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
02.02.01.04.122.0003.2012	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	35.000,00	110,00	110,00	920,00
02.02.01.04.123.0003.1008	REEQUIPAMENTO DA TESOUREARIA E SETOR DE ARRECAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0003.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA E DO SETOR DE ARRECAÇÃO	50.000,00	28.224,34	16.682,98	35.216,79
02.02.01.05.153.0003.2015	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	14.000,00	1.541,68	1.541,68	5.464,29
02.02.01.06.181.0003.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL	25.400,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.0003.2016	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	21.000,00	431,20	524,94	1.737,71
02.02.01.06.181.0003.2017	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	24.000,00	2.203,76	3.292,35	8.872,82
02.02.01.06.181.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.09.272.0003.2019	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	281.000,00	28.187,89	31.922,78	76.254,20
02.02.01.09.272.0003.2020	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	16.000,00	5.030,12	5.030,12	14.609,48
02.02.01.20.122.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA	48.000,00	4.159,50	619,00	6.089,62
02.02.01.20.601.0004.2079	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A AESCA-MG	0,00	48.675,00	0,00	0,00
02.02.01.20.606.0004.2022	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	20.000,00	0,00	3.800,00	11.400,00
02.02.01.25.752.0003.2023	CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	0,00	22.008,35	58.974,99
02.02.01.28.843.0000.1010	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	102.000,00	0,00	19.010,42	61.517,34
02.02.01.28.843.0000.2024	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	3.000,00	46,13	50,07	138,58
02.02.01.28.846.0000.2025	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	80.000,00	0,00	11.225,37	32.736,17
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	1.950.600,00	185.422,37	161.978,58	393.094,34
02.03.01.04.122.0003.1011	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS DE INTERESSE PÚBLICO	100.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.03.01.15.122.0021.1012	REEQUIPAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.000,00	0,00	0,00	111,65
02.03.01.15.122.0021.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS	209.000,00	33.010,84	34.785,29	101.330,57
02.03.01.15.452.0021.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A LIMPEZA PÚBLICA	68.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.15.452.0021.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE CEMITÉRIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.15.452.0021.1015	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	150.000,00	0,00	0,00	3.165,00
02.03.01.15.452.0021.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	20.148,29	20.148,29	20.148,29
02.03.01.15.452.0021.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.15.452.0021.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.15.452.0021.2027	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00	6.920,44	3.897,68	11.772,74
02.03.01.15.452.0021.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	120.000,00	15.976,65	15.976,65	44.687,21
02.03.01.15.452.0021.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	43,29	68,50	193,96
02.03.01.15.452.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.15.452.0021.2031	MANUTENÇÃO, REFORMA E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00	252,66	252,66	252,66



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.03.01.16.482.0021.1019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	47.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.17.512.0016.1020	EXTENSÃO DE REDES DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	30.000,00	0,00	0,00	4.425,60
02.03.01.17.512.0016.1021	EXTENSÃO DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS	50.000,00	3.834,30	3.834,30	3.879,71
02.03.01.17.512.0016.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	40.000,00	2.360,74	3.213,89	11.309,08
02.03.01.17.512.0016.2033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	75.000,00	4,34	4,34	416,96
02.03.01.18.541.0019.1022	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.18.542.0016.1023	CONSTRUÇÃO / MELHORIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.18.542.0016.2034	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	80.000,00	238,77	225,79	818,28
02.03.01.20.602.0004.1024	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.606.0004.1025	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.606.0004.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.24.722.0004.1026	IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA RURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.25.752.0021.1027	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	4.245,11	4.245,11	6.073,61
02.03.01.26.782.0015.1028	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	50.000,00	3.306,79	3.306,79	4.643,96
02.03.01.26.782.0015.1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	50.000,00	3.030,48	1.247,00	3.280,70
02.03.01.26.782.0015.1030	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	80.000,00	7.253,66	7.361,12	16.926,36
02.03.01.26.782.0015.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS	230.000,00	70.493,28	51.244,36	132.471,61
02.03.01.26.782.0015.2037	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	25.000,00	2.505,55	2.824,13	9.308,04
02.03.01.26.782.0015.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL	25.000,00	7.197,18	4.742,68	13.278,35
02.04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	1.540.000,00	302.103,25	301.635,67	653.135,26
02.04.01.12.122.0005.1032	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL	15.000,00	470,00	470,00	470,00
02.04.01.12.122.0005.2039	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	132.000,00	31.280,69	27.909,36	61.167,65
02.04.01.12.122.0005.2040	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0005.2019	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0005.2041	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	40.000,00	9.427,99	9.295,64	19.463,84
02.04.01.12.306.0005.2042	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	100.000,00	27.748,01	27.818,01	71.526,90
02.04.01.12.361.0003.1031	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	50.000,00	0,00	1.832,94	1.832,94
02.04.01.12.361.0006.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE PRÉDIOS ESCOLARES	185.000,00	682,20	847,50	3.768,70
02.04.01.12.361.0006.1034	REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.04.01.12.361.0006.1035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	285.000,00	74.488,06	91.949,97	199.892,79
02.04.01.12.361.0006.2044	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	32.500,00	16.250,00	16.250,00
02.04.01.12.361.0006.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00	70.307,84	70.799,94	166.799,88
02.04.01.12.362.0011.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	24.000,00	2.347,80	2.347,80	5.549,32
02.04.01.12.365.0007.1036	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1037	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	65.000,00	15.402,15	16.850,14	41.412,20
02.04.01.12.367.0005.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	16.000,00	0,00	0,00	418,00
02.04.01.12.367.0014.2049	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE	15.000,00	0,00	3.008,25	5.393,25
02.04.01.13.392.0009.1038	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0009.1039	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00	5.958,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0009.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	14.000,00	1.120,97	1.120,97	3.341,46
02.04.01.23.695.0019.2051	MANUTENÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0010.1040	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	40.000,00	6.534,08	6.503,22	18.881,17
02.04.01.27.812.0010.1041	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	50.000,00	110,80	110,80	710,80
02.04.01.27.812.0010.1042	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
02.04.01.27.812.0010.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	30.000,00	6.464,66	7.261,13	18.996,36
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.563.000,00	398.774,80	385.498,08	1.012.575,42
02.05.01.08.244.0014.1043	EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	697,05
02.05.01.08.244.0014.2053	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	22.000,00	3.530,00	5.292,05	12.688,05
02.05.01.10.122.0012.1044	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	30.000,00	495,00	866,48	3.666,74
02.05.01.10.122.0012.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	496.000,00	171.005,80	155.331,73	400.088,57
02.05.01.10.122.0012.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0012.1045	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE POSTOS DE	40.000,00	35.333,11	41.070,72	188.860,44



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	SAÚDE				
02.05.01.10.302.0012.1046	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0012.1047	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO / ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	50.000,00	0,00	0,00	3.242,00
02.05.01.10.302.0012.2056	AUXÍLIO FINANCEIRO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD	10.000,00	400,00	400,00	1.380,00
02.05.01.10.303.0012.2057	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAÚDE	40.000,00	24.008,28	24.474,95	25.889,26
02.05.02.10.301.0020.1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PSF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0020.2058	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO MÉDICO DA FAMÍLIA	174.000,00	48.742,59	46.859,61	131.035,02
02.05.02.10.302.0012.2059	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	298.000,00	91.149,81	88.823,80	163.504,31
02.05.02.10.303.0012.2060	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	30.000,00	4.294,80	2.875,18	8.384,80
02.05.02.10.304.0013.1049	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.304.0013.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00	1.079,38	1.079,38	1.079,38
02.05.02.10.305.0012.1050	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0012.2062	MANUTENÇÃO DO CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	31.000,00	3.984,40	4.885,22	22.939,67
02.05.03.08.122.0014.2063	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	35.000,00	4.053,88	3.812,04	23.988,39
02.05.03.08.241.0014.2064	MANUTENÇÃO E APOIO AO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0014.2065	AUXÍLIOS E DONATIVOS A PESSOAS CARENTES	9.000,00	950,00	750,00	3.049,00
02.05.03.08.244.0014.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0014.2067	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	20.000,00	2.360,00	3.370,00	5.390,00
02.05.03.16.482.0014.2068	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A CARENTES	30.000,00	816,00	312,00	1.242,00
02.05.04.08.243.0014.2063	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	11.000,00	55,25	55,25	166,73
02.05.04.08.243.0014.2069	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2070	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	32.000,00	6.186,50	4.909,67	14.624,01
02.05.04.08.243.0014.2071	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	6.000,00	330,00	330,00	660,00
02.05.04.08.243.0014.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO - ESCOLA DE PAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO - RECAMBIAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2074	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SÓCIOS-ECONÔMICOS E EDUCATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2075	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2076	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0022.2077	CADASTRAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 ATÉ 18 ANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0023.2078	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	7.000.000,00	1.139.751,24	1.110.603,32	2.802.527,78