



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	1.141.955,00	108.991,90	115.967,50	229.792,45
01.11.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	1.633,00
01.11.01.031.0001.1002	CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.031.0001.1003	PARCELAMENTO DE INSS	20.000,00	3.927,68	3.927,68	7.303,52
01.11.01.031.0001.1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.031.0001.2001	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	454.105,00	60.415,73	60.345,73	119.011,48
01.11.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	500.850,00	44.648,49	45.394,09	92.394,45
01.11.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E OFICIAL	32.000,00	0,00	6.300,00	9.450,00
02.21	GABINETE DO PREFEITO	425.000,00	5.540,45	39.856,90	68.966,57
02.21.04.122.0002.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.04.122.0002.2004	SUBSÍDIO AOS AGENTES POLÍTICOS	220.000,00	0,00	18.026,19	30.902,12
02.21.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	199.000,00	5.540,45	21.830,71	38.064,45
02.22	PROCURADORIA JURÍDICA	123.500,00	22.447,91	25.359,81	48.788,65
02.22.02.061.0003.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.22.02.061.0003.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	120.500,00	22.447,91	25.359,81	48.788,65
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	2.742.260,00	98.691,42	437.661,50	791.141,34
02.23.04.122.0002.2007	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES	20.000,00	1.122,20	286,20	286,20
02.23.04.122.0002.2008	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA E VERTENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.04.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	1.139,00	1.139,00	3.237,00
02.23.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	850.000,00	57.274,22	166.382,51	318.983,67
02.23.04.122.0003.2010	BOLSA A ESTAGIÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.04.122.0003.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA	60.000,00	16.646,00	2.043,40	3.493,40
02.23.04.122.0003.2012	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.04.122.0003.2013	CONVÊNIO C/ CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. DUMONT	3.000,00	22.500,00	0,00	0,00
02.23.04.541.0003.2014	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.04.691.0004.2015	CONTRIBUIÇÃO PARA A AGÊNCIA DE DESENV. DE SANTOS DUMONT - ADESAN	11.760,00	0,00	0,00	0,00
02.23.05.153.0003.2016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	12.500,00	10,00	2.958,88	5.735,57
02.23.06.181.0002.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	39.000,00	0,00	2.408,65	3.145,56
02.23.06.181.0002.2018	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.09.271.0003.2019	MANUTENÇÃO ENCARGOS PATRONAIS	970.000,00	0,00	157.606,33	241.870,92
02.23.09.271.0003.2020	PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	510.000,00	0,00	73.815,64	147.800,86
02.23.28.846.0000.2021	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	180.000,00	0,00	31.020,89	66.588,16
02.23.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	690.500,00	29.790,69	148.645,55	288.479,03
02.24.04.694.0003.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24.04.694.0003.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	260.500,00	8.703,60	44.254,25	80.705,23
02.24.28.843.0000.2023	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	425.000,00	21.087,09	104.391,30	207.773,80
02.25	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.502.000,00	104.331,12	213.084,21	301.442,59
02.25.04.122.0021.1009	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.04.122.0021.1010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DOMÍNIO PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.04.122.0021.2024	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	18.000,00	18,16	0,00	0,00
02.25.04.122.0021.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	888.000,00	52.929,61	167.253,62	251.214,50
02.25.04.452.0021.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR OBRAS E S.PÚBLICOS	40.000,00	36.323,76	4.224,48	4.504,48
02.25.15.452.0021.1012	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	35.000,00	5.623,30	5.473,30	5.473,30
02.25.16.482.0021.1013	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.17.452.0021.1014	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.17.452.0021.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	45.000,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00
02.25.17.452.0021.1016	OBRAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	2.497,00	2.497,00
02.25.17.452.0021.1017	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	12.000,00	2.535,15	0,00	0,00
02.25.17.452.0021.1018	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.17.452.0021.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ POÇOS ARTESIANO.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.17.452.0021.2026	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	13.000,00	210,06	0,00	0,00
02.25.17.452.0021.2027	MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA PLUVIAL	5.000,00	0,00	72,38	72,38
02.25.17.452.0021.2028	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	15.000,00	74,80	0,00	0,00
02.25.17.452.0021.2029	MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL	8.000,00	19,45	69,79	69,79
02.25.24.722.0021.2030	MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAIS TV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.25.752.0021.1020	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0021.1021	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0021.1022	REVITALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0021.1023	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	770.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0021.1024	CONSTRUÇÃO DE PONTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0021.1025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0021.2031	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	153.000,00	295,60	26.017,14	26.017,14
02.25.26.782.0021.2032	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	85.000,00	1.687,23	2.862,50	6.980,00
02.25.27.812.0010.1026	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	120.000,00	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
02.26	SECRET. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	426.600,00	71.579,90	43.294,10	58.901,81
02.26.08.182.0014.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL	6.000,00	0,00	92,06	175,02
02.26.08.241.0014.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0014.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSELHO TUTELAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0014.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0014.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PETI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0014.2035	CONSELHO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0014.2036	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00	1.033,00	5.469,91	9.025,70
02.26.08.243.0014.2037	NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0014.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	35.000,00	11.748,56	2.068,06	2.068,06
02.26.08.244.0014.1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00
02.26.08.244.0014.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.000,00	2.263,79	14.287,73	25.552,89
02.26.08.244.0014.2040	CONVÊNIO EDUCANDÁRIO SANTA TEREZINHA	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.26.08.244.0014.2041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2042	CONSELHO CENTRAL DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	18.000,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00
02.26.08.244.0014.2043	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	33.000,00	6.172,55	4.764,34	5.468,14
02.26.08.244.0014.2044	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2046	CONVÊNIO COM AÇÃO SOCIAL SÃO MIGUEL - ACIEL	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00
02.26.08.244.0014.2047	CONVÊNIO COM A ASSOC. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2048	CONVÊNIO COM CONSELHO DE DESENV. COMUNITARIO DE DORES DO PARAIBUNA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2049	CONVÊNIO C/ ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO C. OURO.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2050	CONVÊNIO C/ ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE SANTOS DUMONT.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2051	CONVÊNIO C/ ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CAMPO ALEGRE.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2052	CONVÊNIO C/ ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DA GLORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.16.482.0014.1031	AUXILIO P/ CONSTRUÇÃO E RECUP. DE MORADIAS EM RISCO- PESSOAS CARENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.16.482.0014.2053	AUXÍLIOS PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM RISCO À FAMÍLIAS CARENTES	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27	SECR. MUNIC. EDUC. CULT. ESP. LAZER	5.681.500,00	286.024,97	949.845,88	1.481.414,32
02.27.12.122.0005.2054	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	158.000,00	24.381,99	19.021,95	34.718,51
02.27.12.122.0005.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.271.0005.2056	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	13.000,00	0,00	1.252,60	2.382,06
02.27.12.271.0005.2057	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	300.000,00	0,00	46.179,20	92.361,89
02.27.12.306.0005.2058	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	80.000,00	40.793,00	22.539,15	33.670,28
02.27.12.306.0005.2059	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1032	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	4.424,00	10.084,00
02.27.12.361.0006.1034	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1035	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1036	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.2060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.636.000,00	37.887,18	468.489,21	739.159,54
02.27.12.361.0006.2061	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	790.000,00	37.377,00	175.987,59	183.563,59
02.27.12.363.0005.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00	14.941,85	0,00	0,00
02.27.12.363.0005.2062	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	238.000,00	3.789,31	27.660,61	40.114,81
02.27.12.364.0011.2063	AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE 3º GRAU	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.365.0007.1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÉ-ESCOLA	5.000,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00
02.27.12.365.0007.2064	MANUTENÇÃO DE CRECHES	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.365.0007.2065	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	514.000,00	1.801,55	72.540,36	134.968,21
02.27.12.365.0007.2066	CONVÊNIO COM A ESCOLA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
02.27.12.365.0007.2067	CONVÊNIO COM A CRECHE ELIZABETH BLACK DAWL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.365.0007.2120	CONVÊNIO COM A ENTIDADE ASSISTENCIAL RICARDO GOMES SOARES	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
02.27.12.366.0008.2068	MANUTENÇÃO CURSO DE SUPLÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.367.0005.2069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	101.000,00	1.155,97	10.434,94	18.874,04
02.27.12.367.0005.2070	CONVÊNIO C/ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	450,00	450,00
02.27.13.392.0009.2071	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.2072	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CABAMGU	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.2073	CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA CABAMGU	63.000,00	46.000,00	3.800,00	3.800,00
02.27.13.392.0009.2074	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, EVENTOS E FESTAS POPULARES	182.000,00	44.977,12	54.847,00	125.859,80



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.27.13.392.0009.2075	MANUTENÇÃO DO CONSERVATORIO MUSICAL	200.000,00	0,00	29.137,27	48.265,38
02.27.13.392.0009.2076	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL 1º DE MAIO	4.000,00	4.000,00	1.030,00	1.030,00
02.27.13.392.0009.2077	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA APARECIDA	4.000,00	4.000,00	1.360,00	1.360,00
02.27.13.392.0009.2078	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL CARLOS GOMES	4.000,00	4.000,00	1.030,00	1.030,00
02.27.13.392.0009.2079	CONVÊNIO COM O PROGRAMA CRIARTE - CRIANDO ARTE.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.2080	CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.27.812.0010.2081	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR / JOGOS ESTUDANTIS	36.500,00	4.162,00	1.144,00	1.204,21
02.27.27.812.0010.2082	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	15.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.27.812.0010.2083	CONVÊNIO COM A LIGA DOS ESPORTES DE SANTOS DUMONT.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28	SECR. MUNIC. SAÚDE DESENV. SOCIAL	4.544.085,00	543.867,49	761.779,63	1.247.455,12
02.28.01.10.301.0012.1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0012.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0012.2084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.223.000,00	25.502,88	331.666,79	605.036,15
02.28.01.10.301.0012.2085	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISPES	95.000,00	0,00	19.289,11	40.721,47
02.28.01.10.301.0012.2086	CONVÊNIO COM FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE BAIROS	19.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
02.28.01.10.301.0012.2087	CONVÊNIO COM A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0020.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0020.2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	167.000,00	205.021,45	107.065,00	211.274,20
02.28.01.10.302.0012.1043	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0012.1044	REFORMA A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0012.2089	TRANSFERÊNCIAS AO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DESANTOS DUMONT	200.000,00	174.000,00	43.500,00	43.500,00
02.28.01.10.303.0012.2090	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	45.000,00	0,00	11.793,24	17.689,86
02.28.02.10.301.0012.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00	992,50	315,50	315,50
02.28.02.10.301.0012.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE BUCAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. PROG. COMB. A DOENÇAS SEXUAL. TRANSMISSÍVEIS.	5.000,00	601,00	26.845,60	35.392,60
02.28.02.10.301.0012.2091	PROGRAMA COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	56.000,00	4.505,60	6.444,70	7.521,10
02.28.02.10.301.0012.2092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	1.150,00	49,60	49,60
02.28.02.10.301.0012.2093	PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS	307.500,00	0,00	79.567,70	80.071,70
02.28.02.10.301.0012.2094	MANUTENÇÃO CLÍNICA PREVENTIVA - SAÚDE BUCAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2095	MANUTENÇÃO CLÍNICA CURATIVA - SAÚDE BUCAL	30.600,00	6.105,85	5.105,85	5.105,85
02.28.02.10.301.0012.2096	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	378.000,00	65.759,46	77.277,94	89.471,45
02.28.02.10.301.0012.2097	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	60.000,00	1.983,87	10.716,57	17.462,53
02.28.02.10.301.0012.2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0020.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0020.2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE FAMÍLIA	381.000,00	10.360,00	660,00	660,00
02.28.02.10.302.0012.1051	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.303.0012.2100	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.000,00	16.487,82	31.650,08	78.427,90
02.28.02.10.304.0013.1052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VISA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0013.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0013.2101	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	3.806,00	1.764,54	1.956,00
02.28.02.10.305.0012.1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.000,00	648,00	648,00	648,00
02.28.02.10.305.0012.2102	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	116.000,00	17.943,06	4.419,41	9.151,21
02.28.02.10.305.0012.2103	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	32.785,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.306.0012.2104	PLANO MUNICIPAL DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29	COORD. PLANEJAMENTO E CONTROLE	238.000,00	771,06	35.383,07	65.077,43
02.29.04.122.0003.1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29.04.122.0003.2105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIO	146.000,00	771,06	28.803,42	52.897,89
02.29.04.124.0003.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29.04.124.0003.2106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	84.000,00	0,00	6.579,65	12.179,54
02.30	SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA	448.000,00	10.228,31	40.973,55	78.011,48
02.30.20.122.0004.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA O SETOR AGRÍCOLA	40.000,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
02.30.20.122.0004.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	280.000,00	408,31	26.963,55	52.811,48
02.30.20.601.0004.2108	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO PRODUTOR RURAL	38.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.20.606.0004.2109	CONTRIBUIÇÕES A EMATER	90.000,00	0,00	11.190,00	22.380,00
02.31	SECRETARIA MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS	2.036.600,00	114.162,71	295.957,85	425.010,58



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.31.15.452.0021.1058	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.1059	CONSTRUÇÃO DE NECROTÉRIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.1060	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
02.31.15.452.0021.2110	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	5.822,89	7.013,75	13.028,43
02.31.15.452.0021.2111	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.600,00	993,46	993,46	993,46
02.31.15.452.0021.2112	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.000,00	0,00	84,46	84,46
02.31.15.452.0021.2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	465.000,00	7.768,62	89.186,96	168.737,58
02.31.15.452.0021.2114	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.541.0021.2115	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	90.000,00	7.800,00	3.270,00	3.270,00
02.31.18.541.0021.2116	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	372.000,00	90.012,74	46.479,39	85.708,70
02.31.25.752.0021.2117	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	780.000,00	0,00	147.086,63	147.086,63
02.31.26.782.0015.1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.26.782.0015.2118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	18.000,00	0,00	0,00	3.946,12
02.31.26.782.0021.2119	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	12.000,00	0,00	78,20	390,20
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.000.000,00	1.396.427,93	3.107.809,55	5.084.481,37