



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	216.000,00
01.01.01.031.0101.1001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
01.01.01.031.0101.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADE E CORPO LEGISLATIVO	213.000,00
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA	48.500,00
01.02.01.031.0102.1002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E SISTEMA PARA SECRETARIA	2.000,00
01.02.01.031.0102.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	46.500,00
01.03	TESOURARIA E CONTABILIDADE	24.000,00
01.03.01.031.0103.1003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
01.03.01.031.0103.2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE	20.000,00
01.04	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	51.500,00
01.04.01.031.0104.2004	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	45.500,00
01.04.01.031.0104.2005	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS	6.000,00
02.01	GABINETE O PREFEITO	280.000,00
02.01.04.061.0003.2006	MANUTENÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIARIOS	123.000,00
02.01.04.122.0052.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	152.000,00
02.01.04.122.0052.2008	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00
02.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	475.000,00
02.02.04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	444.000,00
02.02.04.122.0004.2010	AQUISIÇÃO MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	2.000,00
02.02.06.181.0008.2011	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	14.000,00
02.02.06.181.0008.2092	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00
02.02.24.721.0005.2012	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE CORREIOS	5.500,00
02.02.24.722.0053.2013	MANUTENÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS	9.500,00
02.03	SERVIÇO DE FAZENDA	146.500,00
02.03.04.123.0004.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	500,00
02.03.04.123.0004.2014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FAZENDA E ARRECADAÇÃO	66.000,00
02.03.04.123.0004.2015	AQUISIÇÃO MÓVEIS E MÁQUINAS PARA SETOR	1.000,00
02.03.28.843.0000.2016	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE JUROS	12.000,00
02.03.28.843.0000.2017	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÍVIDAS	67.000,00
02.04	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	60.000,00
02.04.04.124.0054.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	57.000,00
02.04.04.124.0054.2019	AQUISIÇÃO MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	3.000,00
02.05	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.466.500,00
02.05.12.271.0016.2020	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00
02.05.12.361.0019.2021	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REF. PRÉDIO ESCOLAR	60.000,00
02.05.12.361.0019.2022	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	259.000,00
02.05.12.361.0019.2023	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MÓVEIS DIVERSOS	5.000,00
02.05.12.361.0019.2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADE COM O FUNDEF	566.000,00
02.05.12.361.0020.2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	230.000,00
02.05.12.361.0020.2026	AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00
02.05.12.361.0022.2027	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	30.000,00
02.05.12.361.0055.2028	MANUTENÇÃO ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO	9.000,00
02.05.12.362.0056.2029	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO ENSINO MÉDIO	8.500,00
02.05.12.364.0020.2030	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	15.000,00
02.05.12.364.0059.2031	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
02.05.12.364.0072.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	5.000,00
02.05.12.365.0017.1005	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	8.000,00
02.05.12.365.0017.2033	MANUTENÇÃO DE CRECHE	59.000,00
02.05.12.365.0017.2034	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE	1.000,00
02.05.12.365.0018.2035	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	52.000,00
02.05.12.365.0018.2036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA PRE-ESCOLAR	3.000,00
02.05.12.366.0057.2037	MANUTENÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO	7.000,00
02.05.13.392.0025.2038	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	6.000,00
02.05.13.392.0025.2039	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E LIVROS	1.000,00
02.05.27.812.0021.2040	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMAS QUADRA DE ESPORTE	30.000,00
02.05.27.812.0058.1006	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO C.FUTEBOL/VESTUÁRIO	4.000,00
02.05.27.812.0058.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	12.000,00
02.05.27.813.0021.1007	AQUISIÇÃO TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO POLIESPORTIVO	1.000,00
02.05.27.813.0021.2042	SUBV. SOCIAL ITUETA ESPORTE CLUBE	500,00
02.05.27.813.0021.2043	SUBV. SOCIAL AO GREMIO FUTEBOL CLUBE	500,00
02.06	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	368.800,00
02.06.04.122.0060.1008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00
02.06.10.301.0064.2044	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	10.000,00
02.06.15.451.0045.1009	CONSTRUÇÃO, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00
02.06.15.452.0042.2045	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	83.000,00
02.06.15.452.0042.2046	AQUISIÇÃO VEÍCULOS SEMOVENTE E DIVERSOS EQUIPAMENTOS	2.000,00
02.06.15.452.0043.1010	CONSTRUÇÃO MURO E ILUMINAÇÃO CEMITERIO	2.000,00
02.06.15.452.0043.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.000,00
02.06.15.452.0045.2048	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00
02.06.17.512.0046.2049	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR	2.000,00
02.06.17.512.0046.2050	CANALIZAÇÃO DRENAGEM DE PLUVIAIS	3.000,00
02.06.17.512.0047.1011	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE REDES DE ESGOTOS	30.000,00
02.06.17.512.0047.2051	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS	3.000,00
02.06.17.512.0066.1012	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMA E REDE DE ÁGUA	8.000,00
02.06.17.512.0066.2052	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA	15.000,00
02.06.17.512.0066.2053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO SISTEMAS DE ÁGUA	1.000,00
02.06.18.544.0063.1013	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	3.000,00
02.06.22.662.0041.2054	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FÁBRICA MANILHAS E BLOQUETES	2.000,00



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
02.06.24.722.0061.2055	MANUTENÇÃO APARELHO REPETIDOR SINAIS DE TV	14.000,00
02.06.24.722.0061.2056	AQUISIÇÃO APARELHO REPETIDOR SINAIS DE TV	1.000,00
02.06.25.752.0039.1014	MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	10.000,00
02.06.25.752.0039.2057	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.000,00
02.06.25.752.0062.2058	MANUTENÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00
02.06.26.782.0041.2059	CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO MURO ARRIMO E REABERTURA RUAS	20.000,00
02.06.26.782.0050.1015	CONSTRUÇÃO REAB. REST. ESTRADAS PONTES E BUEIRO	30.000,00
02.06.26.784.0067.2060	MANUTENÇÃO DA TRAVESSIA DO RIO DOCE	41.000,00
02.06.26.784.0067.2061	AQUISIÇÃO MOTOR CANOAS E BALSAS PÚBLICAS	1.800,00
02.07	SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM	379.700,00
02.07.26.782.0050.2062	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL ESTRADA RODAGEM	377.900,00
02.07.26.782.0050.2063	AQUISIÇÃO MÁQUINAS VEÍCULOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.800,00
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	999.500,00
02.08.04.122.0027.2093	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA ARDOCE	0,00
02.08.04.122.0068.2064	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES	13.500,00
02.08.08.122.0027.1016	CONSTRUÇÃO CENTRO SOCIAL MULTIPLU-USO	10.000,00
02.08.08.122.0027.2065	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES	1.000,00
02.08.08.122.0027.2066	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITADOS	8.000,00
02.08.08.122.0027.2067	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE QUATITUBA	250,00
02.08.08.122.0027.2068	SINDICATO RURAL DE ITUETA	500,00
02.08.08.122.0027.2069	SINDICATO TRABALHISTA RURAIS DE ITUETA	500,00
02.08.08.122.0027.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	16.000,00
02.08.08.122.0027.2071	ASSOCIAÇÃO MORADORES CIDADE ITUETA	500,00
02.08.08.122.0027.2072	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS AT. UHE APRAPUHA	250,00
02.08.08.122.0027.2073	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOLESTE	16.000,00
02.08.08.122.0069.2074	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.000,00
02.08.08.122.0069.2075	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	40.000,00
02.08.09.271.0016.2076	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	211.000,00
02.08.09.271.0016.2077	CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	25.000,00
02.08.10.301.0064.2078	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	639.000,00
02.08.10.301.0064.2079	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOV. INST. MED. CIR. ODONTOLÓGICO	10.000,00
02.08.10.301.0064.2080	AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO SAÚDE	5.000,00
02.09	SERVIÇO AGRICULTURA PEC. E ABASTECI	207.600,00
02.09.04.122.0004.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS PEC. ABASTECIMENTO.	34.500,00
02.09.20.601.0028.2082	MANUTENÇÃO DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	83.000,00
02.09.20.601.0028.2083	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	10.000,00
02.09.20.601.0029.1017	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E GALPÃO	8.000,00
02.09.20.601.0029.2084	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	6.000,00
02.09.20.601.0029.2085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ VIVEIROS E MUDAS	1.000,00
02.09.20.601.0071.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COM IRRIGAÇÃO	2.000,00
02.09.20.601.0071.2087	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA IRRIGAÇÃO	1.000,00
02.09.20.602.0030.1018	CONSTRUÇÃO DEPÓSITO PARA RESFRIAMENTO LEITE	10.000,00
02.09.20.602.0030.2088	AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE LEITE	29.600,00
02.09.20.602.0030.2089	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM IMA	1.000,00
02.09.20.602.0030.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COM RESFRIAMENTO LEITE	21.000,00
02.09.20.606.0037.2091	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	500,00
02.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
02.10.99.999.9999.9000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.733.600,00