



Estado de Minas Gerais

Execu%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Or%C3%A7amentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2002

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	147.330,00	13.201,54	13.201,54	13.201,54
01.01.01.031.0001.1001	MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÕES/ ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	101.330,00	13.201,54	13.201,54	13.201,54
01.01.01.031.0001.2002	CONTRIBUIÇÕES/PARTICIPAÇÃO ENTIDADES CO-IRMÃS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.131.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	135.900,00	47.775,64	18.081,07	18.081,07
02.01.04.122.0002.1003	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E SECRETARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.1004	VEÍCULO PARA O GABINETE	30.000,00	29.450,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	67.500,00	13.932,26	13.837,69	13.837,69
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE	34.400,00	4.393,38	4.243,38	4.243,38
02.01.04.122.0002.2006	PRECATÓRIAS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	373.200,00	68.767,69	67.318,91	67.318,91
02.02.02.061.0003.2082	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.121.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	23.600,00	5.364,90	5.364,90	5.364,90
02.02.04.122.0003.1005	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	6.000,00	761,00	450,00	450,00
02.02.04.122.0003.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	75.600,00	19.642,91	18.805,13	18.805,13
02.02.04.122.0003.2009	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM O BEMGE S.A.	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA	17.000,00	2.130,54	2.130,54	2.130,54
02.02.04.123.0003.2012	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	44.000,00	2.953,30	2.953,30	2.953,30
02.02.04.131.0003.2013	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	1.629,16	1.329,16	1.329,16
02.02.04.181.0003.2014	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	6.000,00	111,40	111,40	111,40
02.02.04.181.0003.2015	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.846.0003.2016	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS - AMASP	15.000,00	3.279,00	3.279,00	3.279,00
02.02.04.846.0003.2017	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	20.000,00	3.555,61	3.555,61	3.555,61
02.02.09.271.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	90.000,00	17.657,70	17.657,70	17.657,70
02.02.09.272.0003.2019	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	59.500,00	11.682,17	11.682,17	11.682,17
02.03	SECRETARIA IND/COM./AGROPECUÁRIA	67.500,00	8.586,81	8.586,81	8.586,81
02.03.20.122.0004.2020	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	25.500,00	4.239,63	4.239,63	4.239,63
02.03.20.601.0004.1006	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.1007	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.2021	CONVÊNIO CONSÓRCIO PESQUISA DESENV.DA FRUTICULTURA ALTO MANTIQUEIRA	4.000,00	982,10	982,10	982,10
02.03.20.604.0004.2022	PARTICIPAÇÃO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ERRADICAÇÃO DOENÇAS ANIMAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.606.0004.2023	CONVÊNIO COM A EMATER/MG	14.000,00	3.365,08	3.365,08	3.365,08
02.03.20.722.0004.1008	IMPLANTAÇÃO DE CELULAR RURAL NOS BAIRROS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SEC.EDUC/CULT/ESP/LAZER E TURISMO	648.920,00	76.896,98	67.649,90	67.649,90
02.04.12.122.0005.1009	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.122.0005.2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	43.220,00	7.975,26	7.975,26	7.975,26
02.04.12.122.0005.2025	TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0005.2026	TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0006.1010	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0006.1018	FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0006.1022	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0007.1011	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0008.2027	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE ENSINO SUPLETIVO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.243.0009.2028	FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTE CARENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.244.0009.2029	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.306.0006.2030	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	61.000,00	12.602,72	12.097,93	12.097,93
02.04.12.361.0006.1012	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE ESCOLAR	9.000,00	195,00	195,00	195,00
02.04.12.361.0006.1013	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1014	EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1015	EQUIPAMENTOS DE TEATRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1016	ACERVO DE LITERATURA INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1017	VIDEOTECA PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1019	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	8.000,00	675,00	675,00	675,00
02.04.12.361.0006.1020	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ PARA UNIDADES ESCOLARES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1021	VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	137.500,00	24.327,68	23.407,68	23.407,68
02.04.12.361.0006.2032	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	3.000,00	1.965,70	1.353,70	1.353,70



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2002

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.12.361.0006.2033	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	1.000,00	850,00	650,00	650,00
02.04.12.361.0006.2034	LIVROS E MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2035	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DE QUADRAS DE UNIDADES ESCOLARES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2036	MANUTENÇÃO DESENV. PROGRAMAS DE INFORMÁTICA NAS UN. DE ENSINO FUNDAME	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	17.887,21	13.170,92	13.170,92
02.04.12.365.0007.1023	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1024	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1025	INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1026	VIDEOTECA TÉCNICO RECREATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1027	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1028	EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1029	ACERVO PEDAGÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	22.500,00	4.011,03	4.011,03	4.011,03
02.04.12.365.0007.2039	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2040	LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.1030	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS P/ UNIDADE DE ENSINO SUPLETIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.1031	LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.2042	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE ENSINO SUPLETIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ATIVIDADES DO TELECURSO 2000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.367.0009.2044	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE DE ATEND. A ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.04.13.391.0010.2045	IMPRESSÃO DO LIVRO HISTÓRIA DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.1032	AQUISIÇÃO DE ACERVO ATUALIZADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2046	PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	4.000,00	525,23	294,23	294,23
02.04.13.392.0010.2047	INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2048	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.541.0012.1033	CRIAÇÃO DA APA DA PEDRA BRANCA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.1034	EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.1035	PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.1036	PROMOÇÃO DE EVENTO TURÍSTICO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04.23.695.0012.2050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM 'CIRCUITO TURISTICO CAMINHO DO SUL DE MINAS'	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.1037	PREPARAÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES DE AMADORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.1038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ESPORTE PARA EQUIPES DE ATLETAS AMADORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.1039	CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO,QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.1040	REFORMA/MELHORAMENTO DE GINÁSIO/QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2051	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/ GINÁSIO E QUADRAS ESPORTIVAS	9.700,00	2.282,15	2.219,15	2.219,15
02.04.27.812.0011.2052	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE BAIRROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2081	MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL PEDRENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCI	711.500,00	124.664,88	121.777,72	121.777,72
02.05.01.08.244.0015.1041	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0013.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	79.900,00	20.496,75	20.496,75	20.496,75
02.05.01.10.301.0013.1042	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1043	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1044	VEÍCULOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1045	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1046	EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.500,00	140,00	140,00	140,00
02.05.01.10.301.0013.2054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.000,00	4.450,35	4.450,35	4.450,35
02.05.01.10.301.0013.2055	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	3.274,32	3.274,32	3.274,32
02.05.02.10.128.0013.2056	PROGRAMA DE TREINAMENTO ESPECÍFICO P/ SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	226.000,00	50.192,07	48.629,21	48.629,21
02.05.02.10.301.0013.2058	MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA	23.000,00	226,76	226,76	226,76
02.05.02.10.301.0013.2059	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À CARENTES	40.000,00	17.448,15	17.448,15	17.448,15



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2002

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.02.10.301.0013.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA	100.000,00	11.958,18	11.958,18	11.958,18
02.05.02.10.304.0014.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.000,00	2.110,07	2.110,07	2.110,07
02.05.02.10.305.0014.2062	MANUTENÇÃO PROGRAMA AÇÃO DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	16.000,00	723,50	723,50	723,50
02.05.03.08.244.0015.1048	AQUISIÇÃO DE LOTES PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1049	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	21.000,00	210,21	210,21	210,21
02.05.03.08.244.0015.1050	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	10.000,00	5.668,80	5.668,80	5.668,80
02.05.03.08.244.0015.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.600,00	7.631,77	6.441,42	6.441,42
02.05.03.08.244.0015.2065	AUXÍLIO E DONATIVOS A CARENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.244.0015.2066	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ	7.000,00	133,95	0,00	0,00
02.06	SECRET.OBRAS/VIAÇÃO/SERV.URBANOS	503.000,00	83.515,02	70.028,08	70.028,08
02.06.04.122.0016.1051	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA A PREFEITURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.1052	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	30.000,00	9.500,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.2067	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA	6.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
02.06.15.452.0017.1053	EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0017.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	30.000,00	7.033,50	6.958,50	6.958,50
02.06.15.452.0018.1054	VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.1055	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS PARA SERVIÇO DE OBRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.1056	EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TELEVISÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.1057	CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO CEMITÉRIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.1058	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.1059	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	40.000,00	7.873,01	7.873,01	7.873,01
02.06.15.452.0018.2070	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	8.000,00	1.311,10	1.311,10	1.311,10
02.06.15.452.0018.2071	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2072	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	2.000,00	120,00	120,00	120,00
02.06.15.452.0018.2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	250,00	250,00	250,00
02.06.15.452.0018.2074	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS	8.000,00	1.896,20	1.896,20	1.896,20
02.06.17.511.0017.1060	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA POPULAÇÃO CARENTE RURAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.1061	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.1062	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.1063	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.2075	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	37.500,00	4.279,74	4.279,74	4.279,74
02.06.17.512.0017.2076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	16.000,00	1.784,60	1.632,60	1.632,60
02.06.18.541.0017.1064	REFLORESTAMENTO DE MATAS CILIARES/NASCENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20.605.0017.1065	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.451.0018.2077	MANUTENÇÃO DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.752.0018.1066	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	3.602,74	3.602,74	3.602,74
02.06.25.752.0018.2078	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.000,00	2.398,35	2.398,35	2.398,35
02.06.26.782.0016.1067	VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.1068	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.1069	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.1070	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.2079	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	123.000,00	28.735,52	27.707,58	27.707,58
02.06.26.782.0016.2080	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	18.000,00	13.280,26	10.548,26	10.548,26
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.587.350,00	423.408,56	366.644,03	366.644,03