



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
<b>01.01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>133.350,00</b>	<b>17.695,22</b>	<b>17.706,82</b>	<b>74.760,51</b>
01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	54.500,00	8.998,00	8.998,00	35.992,00
01.01.01.031.0001.2002	APOIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	25.300,00	1.971,00	2.206,00	10.457,74
01.01.01.031.0001.2003	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPÓSIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.1001	MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÕES/ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA.	4.150,00	0,00	0,00	922,00
01.01.01.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	24.800,00	4.084,18	3.860,78	18.030,17
01.01.01.122.0001.2005	MANUTENÇÃO/REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.2006	CONTRIBUIÇÃO/PARTICIPAÇÃO ENTIDADES CO-IRMÃS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.2007	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.128.0001.2008	PROGRAMA DE TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.131.0001.2009	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	120,00	120,00	480,00
01.01.01.271.0001.2010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO.	16.100,00	2.522,04	2.522,04	8.878,60
<b>02.01</b>	<b>GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>14.926,93</b>	<b>14.701,98</b>	<b>61.256,26</b>
02.01.04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.	86.500,00	11.414,08	11.883,80	50.540,31
02.01.04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE.	18.500,00	3.512,85	2.818,18	10.715,95
02.01.04.122.0002.2013	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIÁRIA.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.02</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>	<b>763.500,00</b>	<b>143.061,18</b>	<b>139.549,86</b>	<b>517.869,11</b>
02.02.04.061.0003.2085	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.121.0003.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	16.000,00	3.094,75	2.548,63	8.533,78
02.02.04.122.0003.1002	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO.	8.000,00	0,00	1.000,00	8.853,00
02.02.04.122.0003.2015	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA.	134.000,00	35.100,26	37.744,00	113.152,01
02.02.04.122.0003.2016	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS.	2.000,00	120,00	0,00	138,00
02.02.04.123.0003.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO.	25.000,00	4.800,13	3.855,06	14.663,25
02.02.04.123.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOURARIA.	49.000,00	8.066,17	6.900,30	24.808,40
02.02.04.123.0003.2019	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS.	63.000,00	12.550,15	12.550,15	50.082,45
02.02.04.131.0003.2020	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS.	10.000,00	663,00	663,00	13.401,25
02.02.04.181.0003.2021	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR.	11.000,00	1.672,35	1.659,68	8.019,23
02.02.04.181.0003.2022	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL.	6.000,00	1.001,55	1.444,85	4.987,99
02.02.04.181.0003.2023	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA FLORESTAL.	2.000,00	0,00	0,00	1.359,00
02.02.04.306.0003.2024	FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA SERVIDORES.	70.000,00	9.734,92	9.811,77	38.445,93
02.02.04.846.0003.2025	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS.	22.000,00	2.968,00	2.968,00	14.808,00
02.02.04.846.0003.2026	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	30.000,00	5.093,86	5.093,86	21.463,29
02.02.04.846.0003.2027	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.	5.500,00	989,27	831,81	2.934,96
02.02.09.271.0003.2028	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS.	200.000,00	34.090,99	34.090,99	129.213,81
02.02.09.272.0003.2029	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS.	110.000,00	23.115,78	18.387,76	63.004,76
<b>02.03</b>	<b>SECRETARIA DA IND., COM E AGROPEC.</b>	<b>59.000,00</b>	<b>7.022,65</b>	<b>7.035,52</b>	<b>18.398,41</b>
02.03.20.122.0004.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.604.0004.2031	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM O IMA.	4.000,00	693,00	554,40	1.988,82
02.03.20.606.0004.2032	CONVÊNIO COM A EMATER/MG	15.000,00	2.711,54	2.711,54	11.967,61
02.03.20.846.0004.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUE DE EXPOSIÇÃO.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.846.0004.2033	MANUTENÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.	25.000,00	3.618,11	3.769,58	4.441,98
<b>02.04</b>	<b>SECRET DA EDUC., CUL., ESP., LAZER E TUR.</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>225.267,02</b>	<b>192.300,21</b>	<b>653.520,93</b>
02.04.12.122.0006.1004	VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.122.0006.1005	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.	3.000,00	1.540,00	995,00	1.760,00
02.04.12.122.0006.2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA.	40.000,00	5.245,96	4.090,52	16.560,25
02.04.12.122.0006.2035	TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO UNIFEI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0007.1006	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0008.1007	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.306.0007.2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	26.000,00	7.016,25	950,00	17.385,80
02.04.12.306.0007.2037	MANUT. PROGR. TREINAM. MERENDEIRAS - CONVÊNIO FMIT - FAC. MEDICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.1008	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADE ESCOLAR.	2.000,00	949,10	0,00	15.203,00
02.04.12.361.0007.1009	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO.	2.000,00	411,50	411,50	581,50
02.04.12.361.0007.1010	EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.1011	ACERVO DE LITERATURA ENSINO FUNDAMENTAL.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.1012	VIDEOTECA PARA A REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00	0,00	0,00	700,00
02.04.12.361.0007.1013	FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.	4.500,00	1.185,95	1.185,95	4.145,95
02.04.12.361.0007.1014	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA PARA O MAGISTERIO.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.1015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR.	5.000,00	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
02.04.12.361.0007.1016	VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.1017	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES EM UNIDADE ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	464.000,00	99.770,85	82.539,40	280.362,23
02.04.12.361.0007.2039	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.	15.000,00	592,30	957,60	13.035,01
02.04.12.361.0007.2040	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA.	3.500,00	530,00	530,00	1.855,00
02.04.12.361.0007.2041	LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2042	MANUTENÇÃO MELHORAMENTOS QUADRAS DE EDUCAÇÃO FIS/E ESP.DA UNID. ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2043	MANUTENÇÃO DESENVOL. PROG. DE INFORMÁTICA UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.	345.000,00	72.538,31	71.193,34	238.577,15
02.04.12.361.0007.2045	MANUT. Progr. AVALIAÇÃO SISTÊMICA ALUNOS - CONVÊNIO ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.1018	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL.	3.000,00	0,00	0,00	150,00
02.04.12.365.0008.1019	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	562,00
02.04.12.365.0008.2046	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	36.000,00	6.908,49	5.408,00	19.832,16
02.04.12.365.0008.2047	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	2.000,00	0,00	0,00	310,80
02.04.12.366.0009.2048	LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0009.2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ATIVIDADES DO TELECURSO 2000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0009.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.367.0010.2051	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE ATENDIMENTO A ALUNO COM NECESS ESPECIAL.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0011.1020	EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS PARA BIBLIOTECA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0011.1021	ACERVO ATUALIZADO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0011.2052	PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO.	21.000,00	23.990,90	21.622,00	27.602,60
02.04.13.392.0011.2053	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0011.2054	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA.	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0013.1022	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DO PARQUE ITAJIBA.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0013.1023	EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE ITAJIBA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0013.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0013.2056	MANUTENÇÃO DO PARQUE ITAJIBA.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0012.1024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ESPORTE PARA EQUIPES DE ATLETAS AMADORES	4.000,00	400,30	400,30	1.895,30
02.04.27.812.0012.1025	REFORMA E MELHOR. DE CAMPO DE FUTEBOL,PRAÇAS E QUADRAS DE ESPORTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0012.2057	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL,PRAÇAS E QUADRAS DE ESPORTES.	14.000,00	3.533,60	1.892,20	12.386,24
02.04.27.812.0012.2058	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE BAIROS.	2.000,00	653,51	124,40	615,94
<b>02.05</b>	<b>SECRET. DE SAUDE E PROM. SOCIAL</b>	<b>612.500,00</b>	<b>102.968,79</b>	<b>91.174,43</b>	<b>403.690,72</b>
02.05.01.10.122.0014.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE.	52.000,00	8.959,72	7.246,86	41.265,43
02.05.01.10.301.0014.1026	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE.	5.000,00	0,00	299,00	3.729,00
02.05.01.10.301.0014.1027	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE.	5.000,00	0,00	0,00	1.713,70
02.05.01.10.301.0014.1028	EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.	5.000,00	0,00	0,00	4.016,60
02.05.01.10.301.0014.2060	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	4.000,00	250,50	1.257,80	4.877,31
02.05.01.10.301.0014.2061	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00	2.969,00	2.969,00	13.020,66
02.05.01.10.304.0015.1029	EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0015.1030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0014.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA.	389.000,00	63.589,80	57.451,75	255.962,08
02.05.02.10.301.0014.2063	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA.	2.000,00	2.666,64	1.333,32	5.333,28
02.05.02.10.301.0014.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA.	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0015.1031	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA EPIDEMIOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0015.1032	EQUIPAMENTOS PARA EPIDEMIOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	886,00
02.05.02.10.305.0015.2065	MANUTENÇÃO PROGRAMA AÇÃO DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE.	5.000,00	650,00	520,00	1.890,68
02.05.02.10.305.0015.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA.	500,00	130,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0016.2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0016.1033	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS.	30.000,00	6.008,00	6.008,00	22.622,00
02.05.03.08.244.0016.1034	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.	7.000,00	4.154,50	3.196,20	6.582,35
02.05.03.08.244.0016.1035	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA CARENTES.	5.000,00	1.780,17	1.567,34	5.630,90
02.05.03.08.244.0016.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	27.000,00	6.495,02	5.052,03	20.845,48
02.05.03.08.244.0016.2069	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CARENTES.	5.000,00	587,70	587,70	1.313,70
02.05.03.08.244.0016.2070	AUXÍLIO FUNERÁRIO PARA POPULAÇÃO CARENTE.	4.000,00	700,00	400,00	3.600,00
02.05.03.08.302.0016.1036	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES PARA CARENTES.	10.000,00	4.027,74	3.285,43	10.401,55
<b>02.06</b>	<b>SECRET. DE OBRAS, VIAC. E SERV. URB</b>	<b>809.328,00</b>	<b>173.500,94</b>	<b>120.483,44</b>	<b>412.987,95</b>



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 04/2004

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.15.451.0019.1037	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA.	90.000,00	51.936,24	20.351,20	20.801,20
02.06.15.451.0019.1038	REFORMA DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0019.2071	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA.	53.000,00	11.788,20	8.038,50	35.753,00
02.06.15.451.0019.2072	MANUTENÇÃO DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	10.000,00	1.663,50	1.352,00	3.324,89
02.06.15.452.0018.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA.	33.000,00	6.192,67	6.000,99	21.396,53
02.06.15.452.0019.1039	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO DE OBRAS.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0019.1040	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0019.1041	EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TELEVISÃO.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0019.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS.	80.500,00	16.650,22	14.388,13	51.031,97
02.06.15.452.0019.2075	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	5.000,00	836,60	0,00	1.051,54
02.06.15.452.0019.2076	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO TELEVISÃO.	4.000,00	810,00	810,00	2.730,00
02.06.15.452.0019.2077	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0019.2078	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS.	18.000,00	5.172,94	4.220,81	16.107,59
02.06.17.152.0018.1042	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0018.1043	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0018.2079	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	13.500,00	3.667,57	3.210,87	8.969,42
02.06.17.512.0018.2080	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO.	16.500,00	3.650,61	2.569,96	7.792,07
02.06.18.541.0018.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODEMA.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.752.0019.1044	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	20.000,00	453,29	2.642,20	18.367,66
02.06.25.752.0019.2082	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	121.000,00	23.162,91	22.285,38	75.966,58
02.06.26.782.0017.1045	VEÍCULOS E MAQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS.	64.828,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0017.1046	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS.	20.000,00	5.295,30	1.270,00	7.027,95
02.06.26.782.0017.1047	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0017.2083	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM.	80.500,00	18.480,69	15.554,56	50.155,73
02.06.26.782.0017.2084	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS.	111.000,00	23.740,20	17.788,84	92.511,82
<b>02.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.99.99.999.0099.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.636.678,00</b>	<b>684.442,73</b>	<b>582.952,26</b>	<b>2.142.483,89</b>