



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	250.200,00	41.494,45	39.312,42	137.582,16
01.01.01.01.031.0001.1001	MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÕES/ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	5.000,00	1.130,00	670,00	670,00
01.01.01.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PRA O PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	189.700,00	39.361,95	37.639,92	128.035,46
01.01.01.01.031.0001.2002	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	1.002,50	1.002,50	7.767,00
01.01.01.01.031.0001.2003	CONTRIBUIÇÃO/PARTICIPAÇÃO ENTIDADES CO-IRMÃS	1.500,00	0,00	0,00	1.109,70
01.01.01.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.131.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.131.0001.2006	DIVULGAÇÃO LEGISLATIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	209.615,00	31.382,13	37.235,07	203.139,13
02.01.01.04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	0,00	0,00	27.500,00
02.01.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	116.005,00	26.937,93	27.540,93	134.159,87
02.01.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE	21.140,00	4.444,20	4.444,20	18.979,50
02.01.01.04.122.0002.2009	PRECATÓRIAS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	1.070,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.846.0002.2010	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	21.400,00	0,00	5.249,94	22.499,76
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	466.980,00	104.096,25	106.196,47	496.699,76
02.02.01.04.122.0003.1004	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	10.000,00	150,00	150,00	8.050,60
02.02.01.04.122.0003.2011	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	159.140,00	33.977,91	38.273,17	190.528,10
02.02.01.04.122.0003.2012	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	6.070,00	307,90	664,90	6.153,08
02.02.01.04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.070,00	246,96	246,96	4.206,25
02.02.01.04.122.0003.2014	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2015	DOAÇÃO DE CESTAS DE NATAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.000,00	7.862,50	7.862,50	15.804,50
02.02.01.04.131.0003.2016	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	13.000,00	3.021,00	1.765,50	7.118,40
02.02.01.04.181.0003.2017	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	18.560,00	2.332,85	2.875,85	12.318,85
02.02.01.04.181.0003.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	1.070,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.846.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS - AMASP	34.000,00	7.864,80	5.243,20	32.037,60
02.02.01.04.846.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	4.500,00	750,00	750,00	4.500,00
02.02.01.09.271.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140.000,00	32.314,13	33.096,19	151.007,80
02.02.01.09.272.0003.2022	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	62.570,00	15.268,20	15.268,20	64.974,58
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	240.775,00	41.614,83	42.514,83	298.680,84
02.03.01.04.121.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	60.605,00	10.483,13	10.483,13	57.441,25
02.03.01.04.122.0004.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	30.770,00	4.444,20	4.444,20	87.351,38
02.03.01.04.123.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA	12.840,00	120,40	120,40	1.793,79
02.03.01.04.123.0004.2026	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	80.000,00	16.460,28	16.460,28	95.849,28
02.03.01.04.123.0004.2027	MANUTENÇÃO DE ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	17.560,00	827,24	1.727,24	8.532,42
02.03.01.04.846.0004.2028	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	39.000,00	9.279,58	9.279,58	47.712,72
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO	1.222.938,00	224.932,34	247.140,11	1.112.944,65
02.04.01.04.126.0020.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.126.0020.2029	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.1006	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.350,00	0,00	0,00	625,00
02.04.01.12.122.0005.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	135.835,00	27.925,98	28.985,76	122.237,28
02.04.01.12.128.0006.2031	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.140,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.128.0007.2032	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0005.2033	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	53.000,00	13.017,63	13.596,39	55.402,04
02.04.01.12.306.0006.2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	63.035,00	15.606,53	15.606,53	70.085,96
02.04.01.12.361.0006.1007	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE ESCOLAR	16.050,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1008	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ PARA UNIDADES ESCOLARES	5.350,00	0,00	0,00	4.037,00
02.04.01.12.361.0006.1009	VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	32.100,00	6.888,90	6.888,90	89.233,40
02.04.01.12.361.0006.1010	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO P/ ENSINO FUNDAMENTAL	3.210,00	0,00	0,00	1.200,00
02.04.01.12.361.0006.1011	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.660,00	44.677,83	48.304,33	189.692,43
02.04.01.12.361.0006.2036	MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLAR	38.330,00	4.987,21	4.987,21	20.038,96
02.04.01.12.361.0006.2037	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DE QUADRAS DE UNIDADES ESCOLARES	9.210,00	0,00	0,00	1.171,20
02.04.01.12.361.0006.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	335.710,00	47.109,46	80.846,67	355.116,60
02.04.01.12.361.0006.2039	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	0,00	0,00	2.015,20
02.04.01.12.361.0007.2040	MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.140,00	0,00	0,00	1.783,27
02.04.01.12.362.0009.2041	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO	36.380,00	440,00	1.097,47	7.563,47



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR				
02.04.01.12.365.0006.2042	MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	3.210,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1012	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.140,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1013	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO P/ ENSINO INFANTIL	3.210,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	9.765,00
02.04.01.12.365.0007.1015	EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL	5.350,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	36.380,00	15.734,50	15.734,50	65.684,21
02.04.01.12.365.0007.2044	MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.210,00	2.513,16	2.513,16	10.944,93
02.04.01.12.366.0008.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0009.2046	APOIO FINANC. A ENTIDADE ATENDIMENTO A ALUNOS C/ NECESSIDADE ESPECIAL	21.400,00	0,00	4.300,00	19.500,00
02.04.01.13.392.0010.1016	EQUIPAMENTOS PARA FANFARRA E BANDA DE MUSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0010.1017	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	9.102,42
02.04.01.13.392.0010.2047	PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	33.420,00	84,00	194,20	17.780,57
02.04.01.13.392.0010.2048	MANUTENÇÃO DA FANFARRA E BANDA DE MUSICA	5.243,00	1.000,00	1.807,70	3.307,70
02.04.01.13.392.0010.2049	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	5.000,00	2.187,99	2.737,99	11.257,49
02.04.01.23.695.0011.2050	PROMOÇÃO DE EVENTO TURÍSTICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.23.695.0012.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	3.745,00	0,00	0,00	479,61
02.04.01.23.695.0012.2052	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ADECUR	7.000,00	0,00	800,00	4.400,00
02.04.01.23.812.0011.2050	PROMOÇÃO DE EVENTO TURÍSTICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0011.1018	CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO,QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	32.100,00	40.588,80	16.568,95	18.837,95
02.04.01.27.812.0011.2054	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/ GINÁSIO E QUADRAS ESPORTIVAS	20.330,00	2.170,35	2.170,35	20.782,96
02.04.01.27.812.0011.2055	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE BAIRROS	3.210,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0011.2056	MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL PEDRENSE	7.490,00	0,00	0,00	300,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.473.148,00	260.625,88	305.176,92	1.497.925,68
02.05.01.10.122.0013.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	325.120,00	76.300,07	81.335,70	385.410,02
02.05.01.10.301.0013.1019	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	10.700,00	0,00	0,00	5.180,30
02.05.01.10.301.0013.1020	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO	16.050,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1021	VEÍCULOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1022	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	21.400,00	0,00	0,00	2.789,90
02.05.01.10.301.0013.2058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	33.170,00	4.331,05	7.382,81	31.241,24
02.05.01.10.301.0013.2059	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	34.000,00	7.864,80	5.243,20	31.678,08
02.05.02.10.301.0013.1023	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.210,00	9.219,90	9.219,90	10.819,90
02.05.02.10.301.0013.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	482.690,00	104.673,74	106.108,78	537.281,84
02.05.02.10.301.0013.2061	MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA	5.350,00	463,83	463,83	2.782,13
02.05.02.10.301.0013.2062	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À CARENTES	74.900,00	6.852,96	7.250,65	48.485,04
02.05.02.10.301.0013.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA	148.730,00	24.448,34	24.645,16	153.632,55
02.05.02.10.301.0013.2064	MANUTENÇÃO PROG. DE PLANTÕES MÉDICOS E ATENDIMENTO BÁSICO ESPECIALIZA	128.400,00	0,00	29.425,00	132.000,00
02.05.02.10.304.0014.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.610,00	7.065,39	7.145,39	31.903,66
02.05.02.10.305.0014.1024	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	3.210,00	0,00	0,00	2.965,00
02.05.02.10.305.0014.2066	MANUTENÇÃO PROGRAMA AÇÃO DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE	2.140,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	16.050,00	2.912,12	3.295,12	13.852,34
02.05.03.08.241.0015.2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.498,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.241.0015.2069	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO IDOSO	1.070,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1025	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS/ASSOCIAÇÕES	7.490,00	780,00	780,00	5.780,00
02.05.03.08.244.0015.1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	26.750,00	10.433,98	17.601,68	50.887,39
02.05.03.08.244.0015.1027	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	5.350,00	0,00	0,00	5.300,25
02.05.03.08.244.0015.1028	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	10.700,00	1.604,00	1.604,00	8.994,00
02.05.03.08.244.0015.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.140,00	1.628,00	1.628,00	25.867,78
02.05.04.08.243.0015.1029	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O CONSELHO TUTELAR	3.210,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0015.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	15.210,00	2.047,70	2.047,70	11.074,26
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.083.105,00	138.738,47	162.648,12	897.839,45
02.06.01.15.122.0018.1040	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.06.01.15.451.0018.1030	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	1.080,00
02.06.01.15.451.0018.1031	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	10.000,00	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
	JARDINS				
02.06.01.15.451.0018.2072	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA	8.560,00	0,00	624,00	3.771,00
02.06.01.15.451.0018.2073	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	4.500,00	0,00	0,00	310,80
02.06.01.15.452.0017.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	123.960,00	19.929,28	22.230,78	101.960,80
02.06.01.15.452.0018.1032	CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO CEMITÉRIO	1.500,00	0,00	1.485,00	1.485,00
02.06.01.15.452.0018.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	132.190,00	20.462,55	24.957,55	111.699,94
02.06.01.15.452.0018.2077	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	18.210,00	1.225,05	2.830,05	9.908,80
02.06.01.15.452.0018.2078	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO TELEVISÃO	5.745,00	630,00	1.230,00	3.205,00
02.06.01.15.452.0018.2079	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.070,00	0,00	0,00	850,00
02.06.01.15.452.0018.2080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	4.280,00	500,00	500,00	1.880,00
02.06.01.15.452.0018.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS	7.490,00	327,62	327,62	5.124,48
02.06.01.17.512.0017.1033	EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.350,00	0,00	0,00	1.850,00
02.06.01.17.512.0017.1034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.1035	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	61.640,00	7.944,86	10.985,16	57.094,32
02.06.01.17.512.0017.2083	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	25.680,00	0,00	0,00	1.553,08
02.06.01.17.512.0017.2084	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.122.0019.2085	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	87.740,00	13.119,16	14.608,51	90.747,29
02.06.01.25.752.0018.1036	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.25.752.0018.2086	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	20.533,54	20.533,54	120.534,40
02.06.01.26.782.0016.1037	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	10.700,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.1038	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	10.700,00	0,00	798,00	16.327,50
02.06.01.26.782.0016.1039	VEÍCULO E MÁQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	30.000,00	7.347,74	7.347,74	44.086,44
02.06.01.26.782.0016.2087	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	275.510,00	45.348,67	51.020,17	276.715,28
02.06.01.26.782.0016.2088	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	64.280,00	1.370,00	3.170,00	42.655,32
02.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99.01.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.947.761,00	842.884,35	940.223,94	4.644.811,67