Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 04/2008

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
01.01	**CÂMARA MUNICIPAL**	**196.840,00**	**22.256,28**	**22.256,28**	**91.188,27**
01.01.01.01.031.0001.1001	MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÕES/ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	5.000,00	1.620,00	1.620,00	2.025,00
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	166.640,00	20.223,88	20.223,88	81.424,87
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.700,00	32,40	32,40	117,40
01.01.01.01.031.0001.2003	APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	380,00	380,00	7.621,00
01.01.01.01.031.0001.2004	CONTRIBUIÇÃO/PARTICIPAÇÃO ENTIDADES CO-IRMÃS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2005	IMPLANTAÇÃO DA GALERIA DE VEREADORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.131.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.131.0001.2007	DIVULGAÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	**GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA**	**189.305,00**	**41.697,79**	**34.070,86**	**131.363,54**
02.01.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	139.095,00	39.784,73	28.657,84	108.484,76
02.01.01.04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE	24.140,00	1.913,06	1.913,06	10.628,92
02.01.01.04.122.0002.2010	PRECATÓRIAS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	1.070,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.846.0002.2011	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	25.000,00	0,00	3.499,96	12.249,86
02.02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**565.436,82**	**99.187,19**	**85.421,87**	**320.469,78**
02.02.01.04.061.0003.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.1002	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	9.179,00
02.02.01.04.122.0003.2013	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	211.140,00	34.225,21	32.170,01	123.424,17
02.02.01.04.122.0003.2014	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	8.070,00	871,00	871,00	3.997,00
02.02.01.04.122.0003.2015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.070,00	647,56	647,56	3.982,70
02.02.01.04.122.0003.2016	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES	500,00	0,00	0,00	2.276,63
02.02.01.04.122.0003.2017	DOAÇÃO DE CESTAS DE NATAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.131.0003.2018	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	13.000,00	3.305,50	2.186,50	13.314,00
02.02.01.04.181.0003.2019	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	19.000,00	3.029,23	3.962,12	7.579,39
02.02.01.04.846.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS - AMASP	34.000,00	16.416,00	5.472,00	19.152,00
02.02.01.04.846.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	5.000,00	750,00	750,00	3.000,00
02.02.01.09.271.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	158.656,82	28.773,51	28.193,50	90.878,55
02.02.01.09.272.0003.2023	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	72.000,00	11.169,18	11.169,18	43.686,34
02.03	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**	**270.470,00**	**62.240,72**	**47.001,72**	**192.053,81**
02.03.01.04.121.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	77.000,00	23.864,62	10.000,62	41.523,52
02.03.01.04.122.0004.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	33.770,00	3.259,08	3.624,08	15.302,73
02.03.01.04.123.0004.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOURARIA	7.140,00	500,00	500,00	1.503,30
02.03.01.04.123.0004.2027	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	90.000,00	19.680,44	19.680,44	87.119,99
02.03.01.04.123.0004.2028	MANUTENÇÃO DE ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	17.560,00	4.622,16	2.882,16	5.758,84
02.03.01.04.846.0004.2029	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	45.000,00	10.314,42	10.314,42	40.845,43
02.04	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO**	**1.434.955,18**	**143.980,32**	**189.992,89**	**703.550,82**
02.04.01.04.126.0020.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.126.0020.2030	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	8.000,00	3.099,00	1.099,00	1.099,00
02.04.01.12.122.0005.1004	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.350,00	0,00	0,00	812,00
02.04.01.12.122.0005.2031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	135.195,00	20.574,55	20.627,60	78.665,75
02.04.01.12.128.0006.2032	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.140,00	0,00	0,00	84,51
02.04.01.12.128.0007.2033	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0005.2034	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	61.000,00	9.498,28	10.134,92	37.173,26
02.04.01.12.306.0006.2035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	81.000,00	11.950,13	12.747,50	49.782,84
02.04.01.12.361.0006.1005	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE ESCOLAR	9.000,00	640,00	0,00	2.537,00
02.04.01.12.361.0006.1006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ PARA UNIDADES ESCOLARES	5.350,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1007	VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1008	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO P/ ENSINO FUNDAMENTAL	3.210,00	159,80	159,80	159,80
02.04.01.12.361.0006.1009	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	214.630,00	34.015,30	33.940,98	131.538,96
02.04.01.12.361.0006.2037	MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLAR	34.210,00	4.463,84	3.928,95	19.782,93
02.04.01.12.361.0006.2038	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DE QUADRAS DE UNIDADES ESCOLARES	9.210,00	2.405,00	2.405,00	4.191,50
02.04.01.12.361.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	437.210,00	20.652,48	63.779,75	206.475,07
02.04.01.12.361.0006.2040	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	0,00	0,00	1.699,00
02.04.01.12.361.0007.2041	MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	175,00	175,00	175,00
02.04.01.12.362.0009.2042	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	30.940,00	5.141,28	6.100,23	18.675,54

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.04.01.12.365.0006.2043	MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	3.210,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1010	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.140,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1011	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO P/ ENSINO INFANTIL	3.210,00	0,00	0,00	500,00
02.04.01.12.365.0007.1012	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	72.280,00	11.685,71	11.685,71	47.381,91
02.04.01.12.365.0007.2045	MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.210,00	1.836,38	1.836,38	7.476,66
02.04.01.12.366.0008.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.095,10	2.095,10	4.699,10
02.04.01.12.367.0009.2047	APOIO FINANC. A ENTIDADE ATENDIMENTO A ALUNOS C/ NECESSIDADE ESPECIAL	23.000,00	0,00	4.300,00	13.050,00
02.04.01.13.392.0010.1013	EQUIPAMENTOS PARA FANFARRA E BANDA DE MUSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0010.1014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0010.2048	PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	44.000,00	243,73	690,73	28.476,88
02.04.01.13.392.0010.2049	MANUTENÇÃO DA FANFARRA E BANDA DE MUSICA	10.749,00	223,50	1.500,00	4.761,00
02.04.01.13.392.0010.2050	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	14.000,00	2.192,04	2.852,04	13.240,90
02.04.01.23.695.0011.2051	PROMOÇÃO DE EVENTO TURÍSTICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.23.695.0012.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	3.205,00	0,00	0,00	881,15
02.04.01.23.695.0012.2053	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ADECUR	7.000,00	856,00	856,00	2.940,00
02.04.01.27.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO,QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	88.476,18	2.748,00	1.110,00	6.160,34
02.04.01.27.812.0011.2054	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/ GINÁSIO E QUADRAS ESPORTIVAS	20.330,00	9.325,20	7.968,20	21.130,72
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	0,00
02.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.807.338,00**	**473.313,40**	**417.815,33**	**1.292.823,17**
02.05.01.10.122.0013.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	436.420,00	68.381,04	82.616,33	289.963,33
02.05.01.10.122.0013.2058	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	34.000,00	16.416,00	5.472,00	19.152,00
02.05.01.10.301.0013.1016	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	10.700,00	0,00	0,00	1.864,00
02.05.01.10.301.0013.1017	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÀO UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICIPIO	30.000,00	171.817,37	26.776,68	28.518,18
02.05.01.10.301.0013.1018	VEÍCULOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1019	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	21.400,00	14.602,00	11.512,00	11.512,00
02.05.01.10.301.0013.2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	39.420,00	11.980,27	10.063,15	28.568,30
02.05.02.10.301.0013.1020	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.210,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	535.190,00	107.547,36	109.910,11	395.420,29
02.05.02.10.301.0013.2061	MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA	5.350,00	1.022,25	1.022,25	2.080,83
02.05.02.10.301.0013.2062	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À CARENTES	68.900,00	24.126,75	38.303,77	68.531,01
02.05.02.10.301.0013.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA	224.240,00	17.281,38	50.614,86	184.440,91
02.05.02.10.301.0013.2064	MANUTENÇÃO PROG. DE PLANTÕES MÉDICOS E ATENDIMENTO BÁSICO ESPECIALIZA	150.000,00	0,00	21.840,00	85.680,00
02.05.02.10.304.0014.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.140,00	8.015,88	8.015,88	30.554,72
02.05.02.10.305.0014.1021	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	3.210,00	0,00	0,00	2.879,00
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	21.350,00	2.995,80	2.891,00	9.548,79
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
02.05.03.08.244.0015.1022	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS/ASSOCIAÇÕES	7.490,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	50.000,00	9.747,78	28.653,78	78.969,32
02.05.03.08.244.0015.1024	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÀO DE BAIXA RENDA	5.350,00	0,00	0,00	820,00
02.05.03.08.244.0015.1025	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	10.700,00	1.100,00	1.770,00	5.961,00
02.05.03.08.244.0015.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.140,00	15.945,46	16.019,46	40.489,27
02.05.04.08.243.0015.1026	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	18.210,00	2.334,06	2.334,06	7.870,22
02.06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	**1.168.655,00**	**170.856,03**	**211.445,90**	**697.125,57**
02.06.01.15.122.0018.1027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	23.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.06.01.15.451.0018.1028	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	3.000,00	43.336,00	40.200,00	40.200,00
02.06.01.15.451.0018.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.2072	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA	10.350,00	3.000,00	3.000,00	7.991,25
02.06.01.15.451.0018.2073	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	4.500,00	0,00	0,00	443,00

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 04/2008

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.06.01.15.452.0017.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	115.210,00	10.044,48	11.212,90	48.250,69
02.06.01.15.452.0018.1030	CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO CEMITÉRIO	1.500,00	1.544,00	1.544,00	1.913,90
02.06.01.15.452.0018.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	135.190,00	18.234,60	17.386,67	77.504,67
02.06.01.15.452.0018.2076	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	11.210,00	6.586,28	1.659,70	8.685,76
02.06.01.15.452.0018.2077	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO TELEVISÃO	5.745,00	400,00	400,00	1.899,00
02.06.01.15.452.0018.2078	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.070,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	4.280,00	500,00	500,00	3.845,00
02.06.01.15.452.0018.2080	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS	7.490,00	90,00	90,00	3.338,42
02.06.01.17.511.0017.1031	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	15.000,00	0,00	0,00	2.231,00
02.06.01.17.512.0017.1032	EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.350,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.1034	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.2081	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	74.210,00	13.572,84	14.919,49	54.624,23
02.06.01.17.512.0017.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	15.070,00	1.587,24	1.587,24	7.230,48
02.06.01.17.512.0017.2083	MANUTENÇÃO/MELHORIA DO SISTEMA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ATER	37.000,00	1.100,00	2.650,00	18.600,00
02.06.01.20.122.0019.2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	93.570,00	11.269,08	13.984,44	66.596,38
02.06.01.20.606.0019.2085	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA PRODUTORES RURAIS	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02.06.01.24.722.0019.1035	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	5.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00
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	10.682,27	22.231,37	69.314,76
02.06.01.26.782.0016.1037	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.1038	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	10.700,00	6.382,55	3.661,05	20.802,45
02.06.01.26.782.0016.1039	VEÍCULO E MÁQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	30.000,00	0,00	0,00	2.518,86
02.06.01.26.782.0016.2087	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	314.210,00	42.526,69	63.999,04	206.361,51
02.06.01.26.782.0016.2088	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	76.000,00	0,00	4.620,00	8.974,21
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	**5.634.000,00**	**1.013.531,73**	**1.008.004,85**	**3.428.574,96**