



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	276.000,00	46.189,86	46.283,94	137.480,93
01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	150.000,00	21.600,00	21.600,00	64.800,00
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	88.000,00	18.881,86	18.975,94	55.634,87
01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	7,50
01.01.01.031.0001.2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	35.000,00	5.708,00	5.708,00	17.038,56
01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	229.000,00	33.078,50	32.037,64	99.677,02
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	132.000,00	23.816,91	23.189,07	67.922,78
02.01.04.122.0002.3002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ACESSORIA DO GABINETE	87.000,00	9.261,59	8.848,57	31.754,24
02.01.04.122.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA GERAL E ACESSORIA DO GABINETE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	PROCURADORIA MUNICIPAL	19.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00
02.02.02.062.0003.2007	PRECATORIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	17.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA	856.000,00	148.385,06	133.293,48	430.899,54
02.03.04.121.0003.2009	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	56.000,00	4.369,65	4.314,96	19.053,23
02.03.04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	145.000,00	52.129,01	41.115,31	117.026,35
02.03.04.122.0003.2011	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	5.000,00	940,00	350,00	1.400,00
02.03.04.122.0003.2012	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	6.000,00	0,00	0,00	412,00
02.03.04.122.0003.2013	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00	300,00	690,00	1.400,00
02.03.04.122.0003.2014	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOC. MICRORREG./ASSOC. MINEIRA MUNICÍPIO	21.000,00	4.582,26	4.582,26	13.746,78
02.03.04.122.0003.2015	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	105.000,00	18.125,08	17.760,63	52.455,31
02.03.04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0003.3004	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00	853,32	2.645,14
02.03.04.123.0018.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	19.000,00	1.404,81	1.403,81	4.576,82
02.03.04.694.0003.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	31.000,00	6.989,11	6.920,18	15.362,04
02.03.05.153.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	7.000,00	520,00	500,00	1.592,00
02.03.06.181.0003.2020	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	10.000,00	3.288,16	2.872,77	9.594,36
02.03.06.181.0003.2021	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	10.000,00	3.240,07	2.393,16	8.162,17
02.03.09.272.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	45.000,00	8.465,66	2.874,96	8.544,08
02.03.24.722.0003.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TELEFONIA	11.000,00	1.895,05	1.880,09	5.363,33
02.03.28.843.0000.2024	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	82.000,00	14.101,83	14.136,86	56.889,48
02.03.28.843.0000.3005	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	225.000,00	19.316,66	22.086,43	85.982,26
02.03.28.846.0000.2025	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	35.000,00	8.717,71	8.558,74	26.694,19
02.03.99.999.0099.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA DE IND/COM/AGROPECUÁRIA	142.000,00	23.904,19	19.636,97	48.112,64
02.04.20.122.0004.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	58.000,00	18.616,31	15.792,09	35.434,17
02.04.20.122.0004.3006	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.601.0004.2027	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.601.0004.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A HORTAS COMUNITÁRIAS	14.000,00	1.576,20	485,80	595,90
02.04.20.604.0004.2029	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.605.0004.2030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES	15.000,00	416,60	64,00	2.197,33
02.04.20.606.0004.2031	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM I.M.A.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0004.2032	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	20.000,00	3.295,08	3.295,08	9.885,24
02.04.20.606.0004.2033	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0004.3007	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS RURAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0004.3008	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SEC. EDUC./CULT./ESP./LAZER E TURISMO	1.217.000,00	215.200,74	187.048,64	535.157,14
02.05.09.272.0009.2034	OBRIGAÇÕES PREV. E SOCIAIS DOS SERV. DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.09.272.0009.2035	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERV. DA ADM. SERV. CULTURAIS	1.000,00	57,48	57,48	142,74
02.05.09.272.0010.2036	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DO DESPORTO AMADOR	1.000,00	114,96	114,96	287,40
02.05.09.272.0010.2037	OBRIGAÇÕES PREV. E SOCIAIS DOS SERV. DE CAMPOS E UNIDADES ESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.122.0005.2038	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.122.0005.2039	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	43.000,00	7.886,62	7.846,62	23.459,86
02.05.12.122.0005.2040	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO	166.000,00	12.295,33	14.869,99	34.037,44
02.05.12.122.0005.3009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP. DIVERSOS P/SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	10.000,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
02.05.12.272.0005.2041	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	15.000,00	1.475,32	1.456,16	4.112,38



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.12.272.0006.2042	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	689,76	675,39	1.652,55
02.05.12.306.0005.2043	PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR	35.000,00	5.864,72	4.944,27	11.232,47
02.05.12.361.0006.2044	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	326.000,00	57.582,10	55.947,91	156.531,44
02.05.12.361.0006.2047	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.2048	PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	350.000,00	90.436,62	72.135,05	201.914,73
02.05.12.361.0006.2049	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.3010	EQUIP., AMPLIAÇÃO E CONST. DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	350,50	476,00
02.05.12.361.0006.3011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.365.0007.2050	MANUTENÇÃO DE CRECHES	39.000,00	7.708,40	7.444,90	20.969,70
02.05.12.365.0007.2051	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR	24.000,00	6.328,00	5.820,00	14.636,00
02.05.12.365.0007.3012	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.367.0005.2052	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.367.0005.3013	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.392.0009.2053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	10.000,00	1.618,23	1.053,04	2.690,27
02.05.13.392.0009.2054	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.000,00	0,00	0,00	520,00
02.05.13.392.0009.2055	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	60.000,00	11.194,34	3.151,82	36.324,94
02.05.13.392.0009.2056	APOIO A CULTURA MUNICIPAL	3.000,00	4.243,07	3.076,20	4.636,45
02.05.13.392.0009.2057	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00	2.178,21	1.840,21	4.062,18
02.05.13.392.0009.3014	EQUIPAMENTOS P/BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.695.0019.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	13.000,00	525,00	2.024,00	6.895,00
02.05.27.812.0010.2059	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	19.000,00	2.391,10	2.120,14	7.099,74
02.05.27.812.0010.2060	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	8.000,00	821,48	330,00	1.685,85
02.05.27.812.0010.3015	AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	1.526.000,00	276.571,59	278.964,58	792.494,82
02.06.01.10.122.0012.2061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE	176.000,00	25.837,21	24.581,19	65.544,30
02.06.01.10.122.0012.3016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP. PARA A ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	510,00	8.110,00	11.175,51
02.06.01.10.272.0012.2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE	7.000,00	1.186,00	1.147,68	3.376,63
02.06.01.10.302.0012.2063	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.2064	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	4.645,97	4.645,97	11.283,11
02.06.01.10.302.0012.2065	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	251.000,00	57.860,06	54.590,45	157.000,78
02.06.01.10.302.0012.3017	EQUIPAMENTOS, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE	13.000,00	0,00	931,00	1.621,00
02.06.02.10.301.0012.2066	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	420.000,00	67.122,46	74.159,97	213.538,83
02.06.02.10.301.0012.2067	AUXILIO A CARENTES EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	13.000,00	3.540,60	3.550,15	9.976,53
02.06.02.10.301.0012.2068	MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0020.2069	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO MÉDICO DA FAMÍLIA	329.000,00	78.760,52	76.650,12	225.667,98
02.06.02.10.303.0012.2070	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0012.2071	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5.000,00	975,16	975,16	2.925,48
02.06.02.10.304.0013.2072	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	1.326,00	10.734,86
02.06.02.10.305.0016.2073	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	39.000,00	8.941,54	6.668,82	16.265,45
02.06.03.08.244.0014.2074	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2075	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	23.000,00	2.306,00	2.713,33	8.574,66
02.06.03.08.244.0014.2076	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	5.000,00	2.906,82	2.804,84	6.350,03
02.06.03.08.244.0014.2077	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENAP	60.000,00	15.134,38	10.986,34	34.029,78
02.06.03.08.244.0014.3018	EQUIPAMENTOS P/ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.3019	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO CENAP	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.3020	EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CENAP	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.306.0014.2079	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.09.272.0014.2080	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DO CENAP	2.000,00	153,28	153,28	459,84
02.06.03.16.481.0014.3021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE MORADIAS POPULARES NA ZONA RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.16.482.0014.2081	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	3.000,00	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
02.06.03.16.482.0014.3022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE MORADIAS POPULARES NA ZONA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2082	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CARENTES.	12.000,00	3.736,51	2.120,16	5.257,33
02.06.04.08.243.0014.2083	APOIO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00	2.859,28	2.754,32	8.473,22
02.06.04.09.272.0014.2084	OBRIGAÇÕES PREV. E SOCIAIS SERV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	95,80	95,80	239,50
02.07	SEC.OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	735.000,00	181.737,96	162.805,40	409.557,25
02.07.15.122.0021.2085	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS	134.000,00	25.699,24	23.604,39	66.643,01
02.07.15.122.0021.3023	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.452.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	125.000,00	24.009,20	20.964,10	66.200,39
02.07.15.452.0021.2087	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	8.000,00	1.302,91	1.298,78	3.943,28
02.07.15.452.0021.2088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA	8.000,00	1.179,05	1.595,10	3.919,46
02.07.15.452.0021.2089	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	112.000,00	27.760,53	23.238,66	62.378,64
02.07.15.452.0021.3024	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00	1.169,90	724,90	1.024,90
02.07.15.452.0021.3025	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.452.0021.3026	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.452.0021.3027	CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.813.0021.2090	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	43.000,00	6.935,12	6.339,82	18.338,82
02.07.15.813.0021.3028	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.451.0021.3029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.512.0021.2091	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	19.000,00	7.849,47	6.241,42	16.145,40
02.07.17.512.0021.2092	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	22.000,00	6.600,66	5.511,26	16.563,82
02.07.17.512.0021.3030	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.512.0021.3031	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.512.0021.3032	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.604.0004.3033	IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.24.722.0021.2093	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	4.000,00	0,00	0,00	375,00
02.07.24.722.0021.3034	AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.25.752.0021.2094	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122.000,00	35.529,21	40.851,49	61.946,80
02.07.26.782.0015.2095	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGEM	57.000,00	39.935,69	28.767,31	82.107,03
02.07.26.782.0015.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINA MECÂNICA	13.000,00	3.766,98	3.668,17	9.970,70
02.07.26.782.0015.3035	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGENS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.782.0015.3036	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.782.0015.3037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.782.0015.3038	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.000.000,00	931.067,90	866.070,65	2.468.379,34