



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	83.040,00	13.763,33	13.877,34	55.086,79
01.01.01.031.0001.2001	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	43.650,00	7.501,92	7.501,92	44.140,44
01.01.01.031.0001.2002	MONTAGEM DE UMA BIBLIOTECA PARA A CÂMARA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.500,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
01.01.01.031.0001.3003	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	8.850,00	4.971,41	5.085,42	9.656,35
01.01.04.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	98.750,00	30.321,86	33.484,31	140.042,58
02.01.02.061.0002.2005	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.061.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	1.250,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	40.500,00	26.486,35	29.310,01	111.881,04
02.01.04.121.0002.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.121.0002.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.121.0002.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E SECRETARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.121.0002.3006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	43.000,00	3.835,51	4.174,30	28.161,54
02.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	395.800,00	94.141,91	100.672,38	451.773,38
02.02.04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.300,00	14.950,71	17.018,36	81.573,66
02.02.04.122.0003.2009	DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	4.000,00	480,20	720,30	3.229,56
02.02.04.122.0003.2011	DESPESAS COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	2.000,00	0,00	0,00	48,00
02.02.04.122.0003.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.3007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	2.000,00	561,00	561,00	2.521,00
02.02.04.123.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA	5.500,00	1.355,63	1.355,63	16.581,37
02.02.04.123.0003.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	1.500,00	1.276,11	1.276,11	1.326,96
02.02.04.124.0003.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	29.000,00	8.544,42	8.544,42	38.723,89
02.02.04.127.0003.2018	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	18.000,00	3.367,00	3.641,00	17.801,00
02.02.04.131.0003.2010	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	500,00	549,70	549,70	1.798,10
02.02.04.843.0003.2015	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	80.000,00	16.925,34	16.925,34	94.093,71
02.02.06.181.0003.2016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	8.000,00	952,67	1.802,91	6.107,82
02.02.06.182.0003.2017	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	315,59
02.02.08.331.0003.2022	CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.000,00	11.630,61	14.753,31	32.497,26
02.02.09.271.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	70.000,00	13.898,55	13.898,55	64.182,02
02.02.09.271.0003.2020	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000,00	15.687,51	15.687,51	67.874,21
02.02.09.331.0003.2021	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	20.000,00	3.962,46	3.938,24	23.099,23
02.03	SECRETARIA IND/COM/AGROPECUÁRIA	48.460,00	2.821,32	4.701,32	20.113,72
02.03.20.606.0004.2023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	558,53
02.03.20.606.0004.2024	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	2.500,00	0,00	1.880,00	1.953,68
02.03.20.606.0004.2025	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	20.000,00	2.821,32	2.821,32	17.601,51
02.03.20.606.0004.3008	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.22.661.0005.2027	AUXÍLIO/PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.24.722.0004.2026	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA RURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.24.722.0004.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	960,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SEC/EDUC/CULT/ESPORTE/LAZER/TURISMO	620.450,00	114.463,06	133.792,51	695.298,02
02.04.09.271.0006.2029	DESPESAS COM PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	15.500,00	4.761,51	4.761,51	20.157,08
02.04.09.271.0006.2030	MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/SOCIAIS DOS SERV.DA EDUCAÇÃO	20.000,00	4.750,64	4.750,64	22.357,48
02.04.12.122.0006.2028	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	2.500,00	710,85	1.636,35	9.741,26
02.04.12.122.0006.3010	AQUISIÇÃO EQUIPTOS/MOBILIÁRIOS P/ ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	179,00
02.04.12.306.0007.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	23.000,00	5.105,58	5.767,92	26.942,55
02.04.12.361.0007.2037	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	120.000,00	26.060,84	26.060,84	104.959,37
02.04.12.361.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	87.300,00	15.369,31	16.004,91	75.737,77



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.12.361.0007.2039	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS	6.000,00	1.033,71	1.387,24	13.785,16
02.04.12.361.0007.2040	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	2.750,00	0,00	0,00	800,00
02.04.12.361.0007.2041	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	3.995,12	4.137,12	14.190,66
02.04.12.361.0007.2042	DESPESAS COM ELABORAÇÃO/ IMPLANTAÇÃO PLANOS DE CARREIRAS P/MAGISTÉRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2043	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	152.400,00	32.418,20	46.028,63	198.352,95
02.04.12.361.0007.2045	DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	1.200,00	1.200,00	4.550,08
02.04.12.361.0007.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	5.000,00	0,00	61,00	1.327,00
02.04.12.361.0007.3012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ESCOLARES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	0,00	0,00	122.000,00
02.04.12.361.0007.3059	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, EM CONVÊNIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.000,00	2.609,69	2.609,69	12.221,86
02.04.12.365.0008.2032	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	118,10
02.04.12.365.0008.2033	DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.2034	AQUISIÇÃO LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	696,00	696,00	1.664,02
02.04.12.365.0008.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL	1.250,00	3.061,96	3.267,35	4.291,82
02.04.12.365.0008.2036	MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL	2.000,00	227,30	227,30	2.073,35
02.04.12.365.0008.3015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3016	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS P/UNIDADE ESCOLAR DE EDUC. INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A CRECHE MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	458,00
02.04.12.367.0009.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00	3.060,00	3.120,00	31.249,12
02.04.12.367.0009.2047	FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTE CARENTE	1.250,00	0,00	0,00	255,00
02.04.13.392.0010.2049	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2050	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	6.000,00	0,00	204,60	204,60
02.04.13.392.0010.2051	APOIO À REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS/POPULARES, EXPOSIÇÕES E CARNAVAL	4.500,00	6.333,21	8.600,41	16.036,28
02.04.13.392.0010.3019	AQUISIÇÃO DE ACERVO ATUALIZADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.3020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.18.695.0012.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.18.695.0012.2056	DESPESAS COM PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.18.695.0012.2057	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES DE APOIO AO TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.18.695.0012.2058	DESPESAS COM PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.18.695.0012.3024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2052	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	4.000,00	1.527,10	1.545,06	1.920,06
02.04.27.812.0011.2054	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE BAIRROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.813.0011.2053	MANUTENÇÃO DE GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL	3.000,00	1.542,04	1.725,94	9.725,45
02.04.27.813.0011.3021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ESPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.813.0011.3022	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.813.0011.3023	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS P/ O GINÁSIO/QUADRA DE ESPORTES/ CAMPO FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA SAÚDE/PROMOÇÃO SOCIAL	383.600,00	75.231,34	91.366,02	463.781,46
02.05.01.10.122.0013.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	5.500,00	300,29	489,64	4.469,19
02.05.01.10.122.0013.2061	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	18.000,00	4.164,60	6.104,81	23.540,40
02.05.01.10.122.0013.2062	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	25.000,00	6.173,85	6.173,85	25.423,38
02.05.01.10.122.0013.3025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	520,00
02.05.02.08.241.0015.2070	AUXÍLIO E DONATIVOS A CARENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.241.0015.2072	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO/PESSOAS 2A / 3A IDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0015.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.500,00	3.774,50	5.113,40	19.442,10
02.05.02.08.244.0015.2068	APOIO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS, CENTROS COMUNITÁRIOS E ASSOCIAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0015.2069	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS PARA CARENTES	2.000,00	1.641,79	3.185,49	28.874,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.02.08.244.0015.2071	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	2.000,00	0,00	0,00	1.057,70
02.05.02.08.244.0015.3031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0015.2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0015.2074	MANUTENÇÃO DO PROJETO AGENTE JOVEM	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.10.301.0013.2060	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	6.500,00	285,84	769,05	9.981,35
02.05.04.10.301.0013.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	222.900,00	51.542,49	62.181,80	247.889,50
02.05.04.10.301.0013.2064	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	9.200,00	800,92	800,92	15.713,64
02.05.04.10.301.0013.2065	DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À CARENTES	3.000,00	5.299,41	5.299,41	25.955,81
02.05.04.10.301.0013.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	300,00
02.05.04.10.301.0013.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	8,93
02.05.04.10.301.0013.3026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.10.301.0013.3027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	52.700,00
02.05.04.10.301.0013.3028	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	355,60
02.05.04.10.305.0014.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	6.000,00	1.197,65	1.197,65	5.066,86
02.05.04.10.305.0014.3029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	4.000,00	50,00	50,00	2.483,00
02.05.04.10.305.0014.3030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SEC OBRAS/VIACÃO/SERVIÇOS URBANOS	482.200,00	98.536,66	106.687,23	575.014,27
02.06.15.122.0018.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS	105.300,00	34.586,00	34.876,00	165.968,01
02.06.15.122.0018.3039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	2.000,00	0,00	0,00	75,00
02.06.15.451.0018.2083	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3042	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3043	CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	15.000,00	137,75	346,05	2.284,59
02.06.15.452.0018.2087	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	0,00	2.038,70
02.06.15.452.0018.2088	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.000,00	1.000,00	1.044,00	4.045,64
02.06.15.452.0018.3046	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3048	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.482.0018.2081	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	1.747,40	5.643,66
02.06.15.482.0018.2082	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.376,80
02.06.15.482.0018.3040	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.482.0018.3041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TORRE DE TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.482.0018.3049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.06.17.512.0017.2078	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.500,00	394,80	535,80	2.135,85
02.06.17.512.0017.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.3037	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.700,00
02.06.17.512.0017.3038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	4.480,00
02.06.17.605.0017.2077	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.500,00	458,00	599,70	1.668,37
02.06.17.605.0017.3036	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	21.925,00	21.925,00	21.925,00
02.06.25.752.0018.2086	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	6.250,01	9.440,45	34.076,79
02.06.25.752.0018.3047	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	4.900,00	4.900,00	38.420,00
02.06.26.452.0018.2085	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	6.000,00	0,00	0,00	2.808,35
02.06.26.452.0018.3045	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	9.202,00
02.06.26.782.0016.2075	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	129.900,00	28.801,10	30.960,77	156.267,06
02.06.26.782.0016.2076	MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS	3.000,00	0,00	0,00	7.074,00
02.06.26.782.0016.2089	MELHORAMENTOS EM PONTES/MATA BURROS/BUEIROS E MUROS DE ARRIMO	3.000,00	84,00	312,06	7.558,66
02.06.26.782.0016.3032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO /MÁQUINA LEVE/PESADAS P/ SERVIÇO MUN. ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	34.150,00
02.06.26.782.0016.3033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	2.000,00	0,00	0,00	115,79
02.06.26.782.0016.3034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.3035	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PONTES/MATA BURROS,BUEIROS MUROS ARRIMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.112.300,00	429.279,48	484.581,11	2.401.110,22