



| 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>249.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 01.01.01.031.0001.2001              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO                         | 106.900,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.031.0001.2003              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 | 87.600,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.031.0001.3001              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 55.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.01</b>                        | <b>GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA</b>                             | <b>151.000,00</b>   | <b>24.997,65</b>  | <b>16.156,89</b>    | <b>16.156,89</b>     |
| 02.01.04.122.0002.2004              | MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ACESSORIA DO GABINETE                    | 135.825,00          | 24.763,65         | 15.922,89           | 15.922,89            |
| 02.01.04.122.0003.3002              | VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS GABINETE E SECRETARIA GERAL                    | 15.175,00           | 234,00            | 234,00              | 234,00               |
| <b>02.02</b>                        | <b>PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                                          | <b>35.310,00</b>    | <b>6.918,75</b>   | <b>5.750,11</b>     | <b>5.750,11</b>      |
| 02.02.02.061.0003.2005              | PRECATORIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 10.700,00           | 4.500,00          | 4.500,00            | 4.500,00             |
| 02.02.02.061.0003.3003              | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA               | 1.070,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.02.062.0003.2006              | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL                     | 23.540,00           | 2.418,75          | 1.250,11            | 1.250,11             |
| <b>02.03</b>                        | <b>ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>                                         | <b>694.460,00</b>   | <b>158.017,14</b> | <b>84.292,71</b>    | <b>84.292,71</b>     |
| 02.03.04.122.0002.2007              | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ADM/FAZENDA     | 101.115,00          | 52.676,73         | 35.802,29           | 35.802,29            |
| 02.03.04.122.0003.2008              | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS                          | 11.770,00           | 443,80            | 443,80              | 443,80               |
| 02.03.04.122.0003.2009              | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL            | 16.050,00           | 2.664,85          | 2.664,85            | 2.664,85             |
| 02.03.04.123.0003.2010              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA                      | 6.955,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.04.124.0003.2011              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO                       | 17.120,00           | 7.753,15          | 1.895,56            | 1.895,56             |
| 02.03.04.124.0003.2012              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                    | 81.855,00           | 22.173,08         | 13.495,28           | 13.495,28            |
| 02.03.04.124.0003.3004              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA                 | 10.700,00           | 8.176,00          | 7.088,00            | 7.088,00             |
| 02.03.06.181.0003.2013              | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL                                  | 5.350,00            | 504,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.06.181.0003.2014              | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR                                | 10.700,00           | 3.369,26          | 1.122,00            | 1.122,00             |
| 02.03.06.181.0003.2015              | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA FLORESTAL                              | 535,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.06.181.0003.2069              | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM CORPO DE BOMBEIROS                         | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.09.271.0003.2016              | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS                    | 201.160,00          | 13.310,14         | 10.490,74           | 10.490,74            |
| 02.03.09.271.0003.2017              | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS                                   | 155.150,00          | 21.942,97         | 10.971,29           | 10.971,29            |
| 02.03.19.126.0003.3041              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROVEDOR DE INTERNET                    | 6.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.24.722.0021.3040              | CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UMA TORRE DE TELEFONIA CEL | 19.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.28.843.0000.2018              | ENCARGOS SOBRE PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DÍVIDAS       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.28.843.0000.2019              | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR - PASEP          | 0,00                | 25.003,16         | 318,90              | 318,90               |
| 02.03.28.843.0000.3005              | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.99.999.9999.9001              | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                                 | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.04</b>                        | <b>INDÚST./COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA</b>                                 | <b>77.690,00</b>    | <b>12.072,72</b>  | <b>10.942,72</b>    | <b>10.942,72</b>     |
| 02.04.04.122.0002.2021              | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS IND/COM/AGROPEC | 2.140,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.20.122.0004.3006              | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS                         | 11.770,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.20.601.0004.2022              | PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL                                | 10.280,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.20.602.0004.2023              | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS                 | 1.070,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.20.605.0004.2024              | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER-MG                                 | 26.750,00           | 10.072,72         | 9.942,72            | 9.942,72             |
| 02.04.20.606.0004.3007              | IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL                                     | 1.070,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.22.661.0004.2025              | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À INDÚSTRIA                        | 24.610,00           | 2.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00             |
| <b>02.05</b>                        | <b>EDUCAÇÃO/CULT./ESP./LAZER E TURISMO</b>                             | <b>1.664.175,00</b> | <b>284.578,21</b> | <b>119.356,11</b>   | <b>119.356,11</b>    |
| 02.05.09.271.0005.2026              | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO        | 42.800,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.10.306.0005.2027              | PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR                                     | 160.500,00          | 2.579,90          | 2.579,90            | 2.579,90             |
| 02.05.12.122.0005.2028              | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL                          | 44.405,00           | 1.926,67          | 894,67              | 894,67               |
| 02.05.12.122.0005.3008              | EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL                  | 21.935,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.12.122.0005.3034              | EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO                                 | 30.000,00           | 4.598,00          | 798,00              | 798,00               |
| 02.05.12.361.0006.2029              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                        | 996.170,00          | 203.410,24        | 96.241,65           | 96.241,65            |
| 02.05.12.361.0006.3009              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR                    | 1.070,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.12.361.0006.3010              | AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL         | 64.200,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.12.361.0006.3011              | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES                   | 16.050,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.12.361.0006.3033              | VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                          | 80.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.12.364.0006.2070              | MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.12.365.0007.2030              | MANUTENÇÃO DE CRECHES                                                  | 49.220,00           | 15.126,08         | 8.726,68            | 8.726,68             |
| 02.05.12.365.0007.2031              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR                            | 56.710,00           | 16.323,33         | 7.412,61            | 7.412,61             |
| 02.05.12.365.0007.3012              | CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CRECHES                                  | 5.350,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.12.365.0007.3013              | AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS ENSINO PRÉ-ESCOLAR                           | 5.350,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.12.367.0005.2032              | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL                               | 2.675,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.13.392.0009.2033              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS                 | 1.605,00            | 1.400,00          | 1.400,00            | 1.400,00             |



| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade                                | Despesa Autorizada  | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.05.13.392.0009.2034              | APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E POPULARES                      | 67.945,00           | 38.980,29         | 1.068,90            | 1.068,90             |
| 02.05.27.812.0010.2035              | PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR                                  | 2.140,00            | 233,70            | 233,70              | 233,70               |
| 02.05.27.813.0010.2036              | MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS                  | 14.980,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.27.813.0010.3014              | AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS  | 1.070,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.06</b>                        | <b>SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL</b>                                        | <b>1.122.920,00</b> | <b>207.924,08</b> | <b>111.481,94</b>   | <b>111.481,94</b>    |
| 02.06.01.08.244.0014.2037           | SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS                               | 1.070,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.10.122.0012.2038           | PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE                     | 21.400,00           | 5.323,44          | 5.323,44            | 5.323,44             |
| 02.06.01.10.301.0012.2039           | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE                             | 474.545,00          | 113.553,20        | 56.370,13           | 56.370,13            |
| 02.06.01.10.301.0012.2041           | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DA SAÚDE          | 1.070,00            | 8.515,59          | 8.515,59            | 8.515,59             |
| 02.06.01.10.301.0012.3015           | VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE        | 42.470,00           | 10.637,80         | 8.513,00            | 8.513,00             |
| 02.06.01.10.302.0012.2040           | MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE                             | 27.285,00           | 191,86            | 191,86              | 191,86               |
| 02.06.01.17.452.0016.2042           | MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA                              | 121.445,00          | 21.484,13         | 7.407,73            | 7.407,73             |
| 02.06.01.17.452.0016.2043           | MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS                  | 9.095,00            | 1.700,00          | 1.700,00            | 1.700,00             |
| 02.06.01.17.452.0016.3017           | AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA              | 1.070,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.17.452.0016.3018           | INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL                                  | 5.350,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.17.452.0016.3019           | AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS              | 6.420,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.17.452.0016.3020           | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS                           | 2.140,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.02.10.301.0012.2044           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF                                        | 117.700,00          | 34.043,18         | 16.545,99           | 16.545,99            |
| 02.06.02.10.302.0012.2045           | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES                          | 55.105,00           | 8.289,00          | 4.532,00            | 4.532,00             |
| 02.06.02.10.302.0012.2046           | AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE                | 21.400,00           | 478,76            | 478,76              | 478,76               |
| 02.06.02.10.302.0012.2047           | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES                 | 10.700,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.02.10.304.0013.2048           | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL               | 14.980,00           | 601,45            | 300,75              | 300,75               |
| 02.06.03.08.241.0014.2068           | PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO                                            | 9.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.03.08.244.0014.2049           | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL              | 4.280,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.03.08.244.0014.2050           | AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES                                       | 535,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.03.08.244.0014.2051           | APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS                      | 1.605,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.03.08.244.0014.3021           | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL    | 5.350,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.03.08.306.0014.2052           | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES                    | 1.070,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.03.16.482.0014.2053           | DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES             | 11.070,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.03.16.482.0014.3035           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.03.16.482.0014.3039           | CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES                             | 88.040,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.04.08.243.0014.2054           | MANUTENÇÃO DA ADM. E COORD. DOS SERVIÇOS FUNDO CRIANÇA/ADOLESCENTE    | 2.675,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.04.08.243.0014.2055           | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA             | 535,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.04.08.243.0014.2056           | MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR                                | 13.910,00           | 3.105,67          | 1.602,69            | 1.602,69             |
| 02.06.04.08.243.0014.2057           | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE | 1.605,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.07</b>                        | <b>OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS</b>                               | <b>1.404.945,00</b> | <b>166.488,21</b> | <b>107.831,50</b>   | <b>107.831,50</b>    |
| 02.07.15.451.0021.3037              | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAR SERVIÇOS DE OBRAS  | 150.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.15.451.0021.3038              | CASCALHAMENTO DE ESTRADAS                                             | 60.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.15.452.0021.2058              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS                | 14.445,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.15.452.0021.2059              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL                       | 70.085,00           | 19.133,70         | 9.338,82            | 9.338,82             |
| 02.07.15.452.0021.2060              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS              | 16.050,00           | 600,00            | 350,00              | 350,00               |
| 02.07.15.452.0021.2061              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITÉRIO                                    | 4.815,00            | 601,45            | 300,75              | 300,75               |
| 02.07.15.452.0021.2062              | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                                        | 5.350,00            | 420,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.15.452.0021.2063              | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS              | 172.270,00          | 15.634,95         | 8.929,89            | 8.929,89             |
| 02.07.15.452.0021.3022              | CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS             | 10.700,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.15.452.0021.3023              | AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL      | 16.050,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.15.452.0021.3024              | CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS PRAÇAS PARQUES E JARDINS                   | 2.140,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.15.452.0021.3025              | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS     | 21.400,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.20.602.0004.2064              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATADOURO MUNICIPAL                             | 32.100,00           | 5.584,66          | 2.792,49            | 2.792,49             |
| 02.07.20.602.0004.3026              | MELHORAMENTOS NO MATADOURO MUNICIPAL                                  | 5.350,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.24.722.0021.2065              | MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO                   | 3.745,00            | 400,00            | 400,00              | 400,00               |



| Código da Unidade/Projeto/Atividade  | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade                            | Despesa Autorizada  | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.07.24.722.0021.3027               | EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO | 2.140,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.25.752.0021.2066               | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                | 215.070,00          | 37.082,86         | 17.605,11           | 17.605,11            |
| 02.07.25.752.0021.3028               | EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA                           | 1.070,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.26.452.0021.3029               | CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PONTES E MATABURROS                 | 21.400,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.26.782.0021.2067               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS        | 519.775,00          | 87.030,59         | 68.114,44           | 68.114,44            |
| 02.07.26.782.0021.3030               | IMPLANTAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS                    | 7.490,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.26.782.0021.3031               | CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS                   | 21.400,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.26.782.0021.3032               | CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS             | 32.100,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                   | <b>5.400.000,00</b> | <b>860.996,76</b> | <b>455.811,98</b>   | <b>455.811,98</b>    |