



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CAMARA MUNICIPAL	229.404,00	40.284,30	37.500,54	69.664,36
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	107.000,00	17.050,00	17.050,00	34.290,00
01.01.01.122.0002.1001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	360,00
01.01.01.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0003.1003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS E IPSEMG	6.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	77.984,00	18.718,90	15.872,34	28.262,06
01.01.01.272.0004.2003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	28.420,00	4.515,40	4.578,20	6.752,30
02.01	GABINETE DO PREFEITO	208.450,94	47.787,31	53.109,46	81.149,56
02.01.04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.1005	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	162.450,94	44.306,31	49.088,22	69.560,16
02.01.04.122.0004.2005	MANUTENÇÃO DE RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	16.000,00	3.481,00	4.021,24	11.589,40
02.02	PROCURADORIA JURIDICA	31.690,00	7.346,06	7.641,06	11.391,06
02.02.03.092.0006.2006	MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	2.391,06	2.391,06	2.391,06
02.02.03.092.0006.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	12.500,00	4.955,00	5.250,00	9.000,00
02.02.03.092.0006.2008	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O PODER JUDICIARIO	9.190,00	0,00	0,00	0,00
02.03	CONTROLE INTERNO	53.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0007.1006	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.128.0007.2010	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.09.272.0008.2011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CONTROLE INTERNO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	133.500,00	83.955,03	68.144,94	108.994,53
02.04.04.122.0004.1007	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	2.599,00	412,95	412,95
02.04.04.122.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	70.000,00	37.213,09	34.226,64	74.333,15
02.04.04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DE ALUGUEIS E SEGUROS	4.000,00	0,00	27,29	41,10
02.04.04.122.0004.2014	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	4.000,00	1.314,00	2.249,00	2.468,00
02.04.04.122.0004.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	7.500,00	0,00	0,00	87,20
02.04.06.181.0004.2016	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.181.0004.2017	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	8.000,00	0,00	803,25	966,32
02.04.09.272.0008.2018	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	14.000,00	36.862,54	29.634,01	29.634,01
02.04.24.721.0004.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEFONICOS	15.000,00	5.966,40	791,80	1.051,80
02.05	SEC. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	317.549,06	76.574,94	108.175,42	172.727,04
02.05.04.122.0010.1008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E COMPUTADORES	5.000,00	498,00	4.201,50	5.121,75
02.05.04.122.0010.1009	RESERVA DE CONTINGENCIA	44.549,06	0,00	0,00	0,00
02.05.04.122.0010.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	45.000,00	10.159,93	20.382,40	23.429,24
02.05.04.122.0010.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL	15.000,00	984,70	492,35	643,46
02.05.04.122.0010.2022	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A AMBAS	25.000,00	0,00	2.207,60	4.571,83
02.05.04.122.0010.2023	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	50.000,00	7.250,87	13.907,36	22.675,14
02.05.04.122.0010.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	13.000,00	7.681,45	7.998,09	7.998,09
02.05.09.271.0008.2025	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	25.000,00	0,00	5.083,76	10.393,64
02.05.09.272.0008.2026	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	16.465,70	16.465,70	28.722,99
02.05.28.843.0000.1010	AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	68.000,00	33.127,46	37.029,83	68.359,25
02.05.28.843.0000.2027	ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE A DÍVIDA	2.000,00	406,83	406,83	811,65
02.06	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	122.852,00	9.657,60	9.424,98	10.780,10
02.06.08.243.0012.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.08.243.0012.2028	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PROG. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.000,00	229,56	229,56	229,56
02.06.08.243.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	29.000,00	2.600,00	3.900,00	3.900,00
02.06.08.244.0014.1012	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.08.244.0014.1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.08.244.0014.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	27.000,00	5.059,04	5.226,42	6.581,54
02.06.08.244.0014.2031	MANUTENÇÃO DE AUXILIOS FINANCEIROS A CARENTES	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00
02.06.08.306.0014.2032	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A CARENTES	5.000,00	69,00	69,00	69,00
02.06.09.272.0008.2033	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	2.852,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.303.0014.2034	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTES CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.303.0014.2035	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA ADOLESCENTE	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.08.243.0015.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.08.243.0015.2037	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	61.000,00	1.858,50	1.098,90	2.748,90
02.08.08.244.0016.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	13.000,00	1.858,50	1.098,90	2.748,90
02.08.08.244.0016.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO E OUTROS	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.244.0016.2091	PROGRAMA VIVA LEITE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.244.0016.2092	PROGRAMA SOPAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.244.0016.2093	PROGRAMA CASA DA FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.244.0016.2094	PROGRAMA AGENTE JOVEM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.244.0016.2095	PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	717.000,00	202.533,39	87.925,04	150.830,83
02.09.10.122.0017.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	464.000,00	173.448,75	62.025,48	113.493,35
02.09.10.122.0017.2041	DESPESA COM TELEFONE, AGUA E ENERGIA ELETRICA	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
02.09.10.128.0020.2042	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.272.0008.2043	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	33.000,00	17.785,64	8.310,02	8.310,02
02.09.10.301.0019.1014	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	54.000,00	1.680,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0023.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0023.1016	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0024.1017	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0026.1018	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0027.2044	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO CISVAS / COSEMS	50.000,00	0,00	8.830,54	18.149,46
02.09.10.302.0027.2045	MANUTENÇÃO DO TFD PARA PACIENTES CARENTES	30.000,00	7.952,00	7.092,00	9.211,00
02.09.10.302.0027.2096	CONTRIBUICAO HOSPITAL SANTO ANTONIO - PECANHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0027.2097	CONTRIBUICAO HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO - GUANHAES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0027.2098	CONTRIBUICAO HOSPITAL SAO JOAO EVANGELISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0029.2046	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A APAE	10.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	292.450,00	77.230,18	66.431,61	73.910,13
02.10.10.272.0008.2047	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS - FMS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.301.0019.1019	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.301.0019.1020	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.301.0019.2048	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	53.000,00	19.824,93	18.347,96	24.093,27
02.10.10.301.0021.2049	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	57.050,00	52.073,60	40.606,38	42.339,59
02.10.10.301.0021.2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.000,00	2.927,99	314,92	314,92
02.10.10.303.0019.2051	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	55.000,00	901,16	3.733,53	3.733,53
02.10.10.304.0030.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	28.000,00	0,00	2.628,82	2.628,82
02.10.10.304.0031.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	29.400,00	1.502,50	800,00	800,00
02.11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.147.000,00	57.050,40	54.667,02	65.828,60
02.11.10.306.0033.2054	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.10.306.0033.2055	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE E PDDE	25.000,00	2.843,68	2.843,68	2.843,68
02.11.12.122.0034.1021	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.122.0034.1022	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.122.0034.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	278.000,00	18.398,67	19.755,90	21.733,90
02.11.12.122.0034.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE	50.000,00	4.803,99	4.803,99	4.803,99
02.11.12.128.0035.2058	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	43.000,00	366,67	366,67	1.566,67
02.11.12.272.0008.2059	PREVIDENCIA SOCIAL - PESSOAL DA EDUCAÇÃO	35.000,00	2.563,53	1.970,91	1.970,91
02.11.12.272.0037.2060	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EDUCAÇÃO	38.000,00	6.755,84	6.755,84	10.133,76
02.11.12.361.0038.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.361.0039.1024	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.361.0040.1025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.361.0041.1026	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.361.0042.1027	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.361.0043.2061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	167.000,00	2.794,44	2.432,04	5.778,72
02.11.12.361.0045.2062	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	97.000,00	12.109,72	11.821,72	11.821,72
02.11.12.361.0045.2063	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO	62.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.365.0048.1028	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.365.0049.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	27.000,00	6.413,86	3.916,27	5.175,25
02.11.12.366.0050.2065	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	FUNDO DESENV. DO ENSINO - FUNDEF	451.147,00	85.569,84	79.681,35	114.542,99
02.12.12.272.0008.2066	MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEF	68.000,00	10.228,68	5.200,94	5.200,94
02.12.12.361.0039.1029	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FUNDEF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.12.361.0043.2067	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	258.000,00	32.753,91	31.542,72	48.923,17
02.12.12.361.0043.2068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	62.147,00	19.968,67	14.819,65	19.168,61
02.12.12.361.0044.2069	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.12.361.0045.2070	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%	48.000,00	22.618,58	28.118,04	41.250,27
02.13	SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	67.000,00	22.866,13	20.818,55	24.688,72
02.13.13.392.0051.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA PUBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.13.392.0051.1031	AQUISIÇÃO DE LIVROS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.13.392.0051.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	17.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
02.13.13.392.0051.2072	APOIO A REALIZAÇÕES DE FESTAS CIVICAS E POPULARES	19.000,00	13.051,53	15.802,01	19.202,01
02.13.27.812.0052.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.27.812.0052.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM UNIDADES DESPORTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.27.812.0052.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	11.000,00	4.814,60	4.016,54	4.486,71
02.14	SEC. OBRAS, PATRIMONIO E URBANISMO	348.500,00	76.130,82	96.685,20	124.613,37
02.14.09.272.0008.2074	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.15.122.0053.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	72.000,00	18.611,76	13.782,32	29.162,16



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.14.15.451.0053.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00	6.805,04	4.390,04	6.756,44
02.14.15.451.0053.1035	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.15.451.0053.1036	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.15.451.0054.1037	CONSTRUÇÕES DE PONTES E OBRAS ARTE ZONA URBANA	5.000,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
02.14.15.451.0054.1038	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTOS E MELHORIA DE VIAS URBANAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.15.451.0054.1039	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.15.451.0054.1040	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.15.451.0055.1041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.15.451.0056.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA	81.000,00	24.169,31	25.546,72	35.389,44
02.14.15.451.0057.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL	9.000,00	642,72	642,72	642,72
02.14.15.451.0058.2078	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	9.000,00	681,54	738,34	932,55
02.14.15.452.0060.1042	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA URBANIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.15.452.0061.1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.17.512.0062.1044	INVESTIMENTOS EM OBRAS DE SANEAMENTO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.17.512.0062.1045	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.17.512.0062.1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.17.512.0062.1047	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E MODULOS SANITARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.17.512.0062.1048	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.17.512.0062.1049	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM REDE DE ESGOTO	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02.14.17.512.0063.1050	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS E RIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.24.722.0064.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DE TORRE DE TV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.24.722.0064.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE DE TV	8.500,00	310,00	310,00	455,00
02.14.25.452.0065.1052	AMPLIAÇÃO E EXTENSAO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.25.452.0066.2080	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.000,00	19.435,45	38.800,06	38.800,06
02.15	SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	147.000,00	1.332,22	5.925,10	21.384,06
02.15.04.122.0067.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	38.000,00	1.332,22	2.532,22	11.275,52
02.15.09.272.0008.2082	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.16.481.0068.1053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.16.481.0069.1054	CONSTRUÇÃO RESERVATORIO DIST. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.16.481.0069.1055	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM COMUNIDADES RURAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.18.541.0070.2083	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	15.000,00	0,00	0,00	1.504,11
02.15.18.601.0071.1056	AQUISIÇÃO VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.18.601.0071.1057	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA GALPAO PRONAF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.20.602.0072.2084	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.20.605.0073.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA MERCADO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.20.605.0073.2085	MANUTENÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES	7.000,00	0,00	116,94	162,13
02.15.20.606.0074.2086	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER	20.000,00	0,00	3.275,94	8.442,30
02.15.20.606.0074.2099	CONVENIO ESC. AGROTECNICA FEDERAL - SJE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.24.722.0075.1059	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONES EM COMUNIDADES RURAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.25.752.0075.1060	IMPLANTAÇÃO E EXTENSAO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16	SEC. TRANSPORTES ESTRADAS RODAGENS	220.000,00	63.709,32	66.040,39	84.784,73
02.16.09.272.0008.2087	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.26.122.0076.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	127.000,00	7.022,03	14.565,68	18.652,58
02.16.26.782.0076.2089	MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL	15.000,00	11.778,88	1.334,50	8.786,01
02.16.26.782.0077.1061	ABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	12.950,00	10.603,00	11.603,00
02.16.26.782.0078.1062	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.26.782.0079.1063	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E MATA-BURROS	30.000,00	1.784,18	9.362,98	13.462,98
02.16.26.782.0079.1064	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.26.782.0079.2090	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	11.000,00	30.174,23	30.174,23	32.280,16
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.580.543,00	853.886,04	763.269,56	1.118.038,98