



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	242.961,78	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	113.323,70	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.1001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	5.295,50	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	5.295,50	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS E IPSEMG	6.354,60	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	82.592,86	0,00	0,00	0,00
01.01.01.272.0001.2003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	30.099,62	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	220.770,39	18.787,11	36.060,54	109.423,90
02.01.04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	26.477,50	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.1005	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	172.051,79	18.542,67	35.970,54	104.204,52
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DE RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	16.945,60	244,44	90,00	5.219,38
02.02	PROCURADORIA JURÍDICA	33.562,88	7.740,34	18.037,04	31.583,74
02.02.03.092.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	10.591,00	7.740,34	7.740,34	7.740,34
02.02.03.092.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	13.238,75	0,00	10.296,70	23.843,40
02.02.03.092.0003.2008	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O PODER JUDICIARIO	9.733,13	0,00	0,00	0,00
02.03	CONTROLE INTERNO	56.132,30	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0017.1006	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA CONTROLE INTERNO	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0017.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	27.536,60	0,00	0,00	0,00
02.03.04.128.0017.2010	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	19.063,80	0,00	0,00	0,00
02.03.09.272.0017.2011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CONTROLE INTERNO	4.236,40	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	140.330,75	23.136,24	45.468,81	137.750,72
02.04.04.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.177,30	0,00	0,00	2.103,00
02.04.04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO DE ALUGUEIS E SEGUROS	4.236,40	0,00	0,00	2.412,25
02.04.04.122.0003.2014	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	4.236,40	0,00	0,00	385,00
02.04.04.122.0003.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	73.077,90	5.755,65	24.272,15	70.636,64
02.04.05.153.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	7.943,25	0,00	0,00	0,00
02.04.06.181.0003.2016	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	8.472,80	0,00	0,00	0,00
02.04.06.181.0003.2017	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	8.472,80	0,00	0,00	1.248,31
02.04.09.272.0003.2087	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.827,40	17.365,59	17.889,95	47.600,87
02.04.24.721.0003.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEFONICOS	15.886,50	15,00	3.306,71	13.364,65
02.05	SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	363.997,30	17.407,27	66.101,50	171.390,15
02.05.04.122.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E COMPUTADORES	5.295,50	0,00	0,00	2.857,00
02.05.04.122.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	47.659,50	483,10	9.110,80	30.948,44
02.05.04.122.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL	15.886,50	0,00	984,70	2.844,68
02.05.04.122.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A AMBAS	26.477,50	0,00	4.288,01	10.189,16
02.05.04.123.0003.2023	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE	52.955,00	962,63	15.509,36	26.559,37
02.05.04.123.0003.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	13.768,30	2.594,81	3.181,37	7.961,21
02.05.09.272.0003.2026	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.477,50	0,00	10.741,66	28.595,80
02.05.28.843.0000.1010	AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	87.000,00	13.151,82	16.030,16	42.838,42
02.05.28.843.0000.2027	ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE A DÍVIDA	3.000,00	214,91	173,41	1.272,74
02.05.28.846.0000.2025	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	26.477,50	0,00	6.082,03	17.323,33
02.05.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.053,45	8.017,74	11.455,27	31.515,57
02.06.08.243.0014.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES	10.591,00	0,00	0,00	0,00
02.06.08.243.0014.2028	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PROG. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.122,90	0,00	2.576,67	5.730,67
02.06.08.243.0014.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	30.713,90	3.500,00	3.500,00	10.800,00
02.06.08.244.0014.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	5.295,50	0,00	0,00	2.008,00
02.06.08.244.0014.1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.06.08.244.0014.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	27.536,60	845,24	0,00	1.749,30
02.06.08.244.0014.2031	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS A CARENTES	10.591,00	1.645,00	1.475,00	6.549,00
02.06.08.244.0014.2035	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CARENTES	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.06.08.306.0014.2032	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A CARENTES	5.295,50	2.027,50	3.903,60	4.678,60
02.06.09.272.0014.2033	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	3.020,55	0,00	0,00	0,00
02.06.10.303.0014.2034	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTES CARENTES	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.07	FUNDO MUN. DA CRIANÇA ADOLESCENTE	34.950,30	0,00	0,00	0,00
02.07.08.243.0014.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI	23.300,20	0,00	0,00	0,00
02.07.08.243.0014.2037	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA	11.650,10	0,00	0,00	0,00
02.08	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.605,10	204,50	2.742,16	5.857,49
02.08.08.241.0014.2100	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.244.0014.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	13.768,30	0,00	1.797,60	3.448,40
02.08.08.244.0014.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO E OUTROS	24.359,30	0,00	0,00	0,00
02.08.08.244.0014.2091	PROGRAMA VIVA LEITE	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.08.08.244.0014.2092	PROGRAMA SOPAO	5.295,50	204,50	944,56	2.409,09
02.08.08.244.0014.2093	PROGRAMA CASA DA FAMILIA	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.08.08.244.0014.2094	PROGRAMA AGENTE JOVEM	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.08.08.244.0014.2095	PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	758.315,60	96.747,44	96.807,73	220.958,84



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.09.10.122.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	490.363,30	16.942,44	34.480,00	122.531,01
02.09.10.122.0012.2041	DESPESA COM TELEFONE, AGUA E ENERGIA ELETRICA	10.591,00	0,00	1.580,00	4.987,62
02.09.10.128.0012.2042	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12.709,20	0,00	0,00	0,00
02.09.10.272.0012.2043	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	34.950,30	0,00	0,00	0,00
02.09.10.301.0012.1014	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	57.191,40	0,00	0,00	2.040,00
02.09.10.302.0012.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE	5.295,50	77.000,00	45.000,00	45.000,00
02.09.10.302.0012.1016	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA	21.182,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0012.1017	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS	9.531,90	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0012.1018	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A SAUDE	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0012.2044	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO CISVAS / COSEMS	52.955,00	0,00	11.352,10	31.909,62
02.09.10.302.0012.2045	MANUTENÇÃO DO TFD PARA PACIENTES CARENTES	31.773,00	2.805,00	4.395,63	14.490,59
02.09.10.302.0012.2046	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A APAE	10.591,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0012.2096	CONTRIBUICAO HOSPITAL SANTO ANTONIO - PECANHA	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0012.2097	CONTRIBUICAO HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO - GUANHAES	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.09.10.302.0012.2098	CONTRIBUICAO HOSPITAL SAO JOAO EVANGELISTA	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310.755,89	55.999,56	141.278,92	372.869,35
02.10.10.272.0012.2047	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS - FMS	26.477,50	8.799,39	8.644,85	24.870,55
02.10.10.301.0012.1019	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.295,50	2.312,00	2.312,00	11.152,00
02.10.10.301.0012.1020	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIAS	21.182,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.301.0012.2048	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	56.132,30	18.911,95	35.411,98	90.633,49
02.10.10.301.0012.2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	21.182,00	0,00	6.405,00	14.065,00
02.10.10.301.0020.2049	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	60.421,66	21.949,64	84.750,10	205.934,11
02.10.10.303.0012.2051	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	58.250,50	3.288,49	2.552,89	22.605,42
02.10.10.304.0013.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	30.676,89	0,00	0,00	0,00
02.10.10.305.0012.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	31.137,54	738,09	1.202,10	3.608,78
02.11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.190.008,70	96.428,71	227.585,37	505.608,43
02.11.12.122.0005.1021	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	47.659,50	0,00	0,00	0,00
02.11.12.122.0005.1022	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA	26.477,50	0,00	0,00	0,00
02.11.12.122.0005.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	292.311,60	210,00	1.111,50	3.113,14
02.11.12.122.0005.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE	52.955,00	0,00	0,00	2.946,54
02.11.12.128.0005.2058	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	45.541,30	250,00	250,00	1.017,97
02.11.12.272.0005.2059	PREVIDENCIA SOCIAL - PESSOAL DA EDUCAÇÃO	37.068,50	6.626,09	6.524,58	20.152,42
02.11.12.272.0005.2060	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EDUCAÇÃO	40.245,80	0,00	9.094,40	20.776,40
02.11.12.306.0005.2054	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS	31.773,00	0,00	0,00	2.079,43
02.11.12.306.0005.2055	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE E PDDE	26.477,50	8.970,26	7.060,30	11.639,50
02.11.12.361.0006.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	21.182,00	0,00	0,00	5.689,90
02.11.12.361.0006.1024	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	84.308,30	318,00	2.076,00	2.624,00
02.11.12.361.0006.1025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	52.955,00	14.109,42	14.109,42	14.109,42
02.11.12.361.0006.1026	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	10.591,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.361.0006.1027	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES	15.886,50	13.000,00	0,00	0,00
02.11.12.361.0006.2061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	175.810,60	5.750,38	96.667,35	196.497,71
02.11.12.361.0006.2062	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	102.732,70	41.495,08	70.373,55	185.652,01
02.11.12.361.0006.2063	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO	65.664,20	5.149,50	4.896,50	4.896,50
02.11.12.365.0007.1028	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E INFANTIL	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.11.12.365.0007.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	28.595,70	0,00	9.827,39	20.202,15
02.11.12.366.0008.2065	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	26.477,50	549,98	5.594,38	14.211,34
02.12	FUNDO DESENV. DO ENSINO - FUNDEF	475.691,59	20.524,12	64.374,19	178.790,63
02.12.12.272.0006.2066	MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEF	72.018,80	11.603,72	11.228,39	37.583,54
02.12.12.361.0006.1029	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FUNDEF	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.12.12.361.0006.2067	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	273.247,80	0,00	42.043,86	116.307,95
02.12.12.361.0006.2068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	64.760,79	0,00	10.101,80	23.899,00
02.12.12.361.0006.2069	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	10.591,00	0,00	0,00	0,00
02.12.12.361.0006.2070	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%	49.777,70	8.920,40	1.000,14	1.000,14
02.13	SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	70.959,70	9.800,26	1.500,00	12.101,64
02.13.13.392.0009.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA PUBLICA	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.13.13.392.0009.1031	AQUISIÇÃO DE LIVROS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.13.13.392.0009.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	18.004,70	0,00	0,00	0,00
02.13.13.392.0009.2072	APOIO A REALIZAÇÕES DE FESTAS CÍVICAS E POPULARES	20.122,90	9.547,76	1.500,00	6.060,83
02.13.27.812.0010.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.13.27.812.0010.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM UNIDADES DESPORTIVAS	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.13.27.812.0010.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	11.650,10	252,50	0,00	6.040,81



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.14	SEC. OBRAS, PATRIMONIO E URBANISMO	367.332,77	73.652,03	61.465,07	188.023,07
02.14.09.272.0003.2074	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.063,80	0,00	0,00	0,00
02.14.15.122.0021.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	75.196,10	4.024,07	16.925,62	33.642,87
02.14.15.451.0021.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	10.591,00	1.549,50	0,00	0,00
02.14.15.451.0021.1035	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.295,50	0,00	538,00	538,00
02.14.15.451.0021.1036	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.14.15.451.0021.1037	CONSTRUÇÕES DE PONTES E OBRAS ARTE ZONA URBANA	5.295,50	430,00	430,00	430,00
02.14.15.451.0021.1039	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS	3.177,30	0,00	0,00	0,00
02.14.15.451.0021.1040	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.14.15.451.0021.1041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.14.15.451.0021.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA	85.787,10	1.050,00	12.420,37	46.030,16
02.14.15.451.0021.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL	9.531,90	0,00	0,00	0,00
02.14.15.451.0021.2078	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	9.531,90	374,00	374,00	2.215,54
02.14.15.452.0021.1042	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA URBANIZAÇÃO	2.118,20	0,00	0,00	0,00
02.14.15.452.0021.1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.14.17.512.0016.1044	INVESTIMENTOS EM OBRAS DE SANEAMENTO GERAL	5.295,50	0,00	0,00	2.953,40
02.14.17.512.0016.1045	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO	5.295,50	0,00	1.568,50	1.568,50
02.14.17.512.0016.1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	5.295,50	255,00	0,00	0,00
02.14.17.512.0016.1047	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E MODULOS SANITARIOS	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.14.17.512.0016.1048	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	3.177,30	0,00	0,00	0,00
02.14.17.512.0016.1049	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM REDE DE ESGOTO	5.295,50	0,00	0,00	1.497,00
02.14.17.512.0016.1050	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS E RIOS	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.14.24.722.0021.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DE TORRE DE TV	3.177,30	0,00	0,00	0,00
02.14.24.722.0021.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE DE TV	9.002,35	0,00	0,00	0,00
02.14.25.752.0021.1052	AMPLIAÇÃO E EXTENSAO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	10.591,00	0,00	0,00	0,00
02.14.25.752.0021.2080	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	57.546,02	0,00	28.162,08	96.138,60
02.14.26.782.0015.1038	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTOS E MELHORIA DE VIAS URBANAS	5.295,50	65.969,46	1.046,50	3.009,00
02.15	SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	154.628,60	4.955,32	7.325,66	24.673,26
02.15.04.122.0004.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	39.186,70	1.442,32	3.250,64	11.829,10
02.15.09.272.0003.2082	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.413,70	0,00	0,00	0,00
02.15.16.481.0004.1053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	5.295,50	3.000,00	0,00	0,00
02.15.16.481.0004.1054	CONSTRUÇÃO RESERVATORIO DIST. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.15.16.481.0004.1055	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM COMUNIDADES RURAIS	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.15.18.541.0022.2083	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	15.886,50	513,00	513,00	513,00
02.15.20.601.0004.1056	AQUISIÇÃO VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.15.20.601.0004.1057	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA GALPAO PRONAF	10.591,00	0,00	0,00	0,00
02.15.20.602.0004.2084	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.15.20.605.0004.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA MERCADO MUNICIPAL	10.591,00	0,00	0,00	0,00
02.15.20.605.0004.2085	MANUTENÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES	7.413,70	0,00	158,49	1.077,56
02.15.20.606.0004.2086	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER	21.182,00	0,00	3.403,53	11.253,60
02.15.20.606.0004.2099	CONVENIO ESC. AGROTECNICA FEDERAL - SJE	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.15.24.722.0004.1059	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONES EM COMUNIDADES RURAIS	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.15.25.752.0004.1060	IMPLANTAÇÃO E EXTENSAO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.16	SEC. TRANSPORTES ESTRADAS RODAGENS	231.942,90	120.588,98	144.358,35	234.330,78
02.16.09.272.0003.2087	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.709,20	0,00	0,00	0,00
02.16.26.122.0003.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	80.491,60	300,00	1.284,70	3.165,87
02.16.26.782.0015.1061	ABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	5.295,50	108.350,00	108.680,00	127.585,00
02.16.26.782.0015.1062	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	15.886,50	0,00	0,00	0,00
02.16.26.782.0015.1063	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E MATA-BURROS	31.773,00	4.820,00	13.576,00	28.441,00
02.16.26.782.0015.1064	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM ESTRADAS VICINAIS	5.295,50	0,00	0,00	0,00
02.16.26.782.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	52.955,00	0,00	0,00	0,00
02.16.26.782.0015.2089	MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL	15.886,50	2.207,70	8.723,40	31.484,68
02.16.26.782.0015.2090	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	11.650,10	4.911,28	12.094,25	43.654,23
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.851.000,00	553.989,62	924.560,61	2.224.877,57