



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	257.800,00	70.659,69	73.397,69	257.349,21
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	120.800,00	16.917,32	16.975,98	102.677,32
01.01.01.01.122.0001.1001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	5.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
01.01.01.01.122.0001.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.600,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	6.700,00	0,00	2.292,38	5.603,63
01.01.01.01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	87.300,00	18.713,24	19.100,20	91.049,28
01.01.01.01.272.0001.2003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	31.800,00	4.529,13	4.529,13	27.518,98
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	367.200,00	44.688,54	63.110,01	313.165,48
02.01.01.03.092.0003.2004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	11.200,00	0,00	0,00	16.671,45
02.01.01.03.092.0003.2005	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	73.900,00	9.197,80	19.583,05	55.602,85
02.01.01.03.092.0003.2006	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O PODER JUDICIARIO	2.200,00	0,00	0,00	1.400,00
02.01.01.04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.1005	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	1.379,00
02.01.01.04.122.0002.2007	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	245.500,00	35.490,74	43.526,96	238.112,18
02.01.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DE RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	9.400,00	0,00	0,00	0,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	388.000,00	82.483,95	77.682,53	438.910,74
02.02.01.04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.400,00	0,00	0,00	679,30
02.02.01.04.122.0003.2009	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	3.400,00	1.390,00	1.390,00	5.829,20
02.02.01.04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	155.500,00	37.722,77	44.914,70	194.748,95
02.02.01.04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	299,21
02.02.01.05.153.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.0003.2013	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	6.600,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.0003.2014	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	6.600,00	246,60	1.466,41	6.662,96
02.02.01.09.272.0003.2015	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.100,00	42.769,38	28.877,22	219.806,36
02.02.01.24.722.0003.2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEFONICOS	52.200,00	355,20	1.034,20	10.884,76
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	470.200,00	59.510,97	81.202,29	361.615,92
02.03.01.04.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E COMPUTADORES	5.600,00	0,00	0,00	2.159,00
02.03.01.04.122.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	118.700,00	19.169,32	20.776,97	92.717,44
02.03.01.04.122.0003.2018	CONTRIBUIÇÕES PARA A AMBAS	31.000,00	0,00	3.877,56	18.871,03
02.03.01.04.123.0003.2019	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	103.000,00	11.814,00	25.383,94	78.468,64
02.03.01.04.124.0017.1008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA CONTROLE INTERNO	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.124.0017.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	25.800,00	2.481,02	2.481,02	8.016,54
02.03.01.28.843.0000.1009	AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	81.400,00	16.483,82	19.437,18	111.635,73
02.03.01.28.843.0000.2021	ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE A DÍVIDA	3.200,00	2.594,34	2.587,38	12.594,84
02.03.01.28.846.0000.2022	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	31.000,00	6.968,47	6.658,24	37.152,70
02.03.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.900,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.274.300,00	298.099,01	337.715,56	1.581.369,67
02.04.01.12.122.0005.1010	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	50.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.900,00	17.427,23	18.123,24	112.272,85
02.04.01.12.122.0005.2033	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.128.0005.2025	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	32.200,00	660,00	660,00	5.966,63
02.04.01.12.272.0005.2026	PREVIDENCIA SOCIAL - PESSOAL DA EDUCAÇÃO	40.000,00	39.010,98	28.634,01	106.886,81
02.04.01.12.272.0005.2027	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EDUCAÇÃO	63.400,00	12.830,40	12.830,40	55.843,20
02.04.01.12.306.0005.2028	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	50.000,00	5.781,60	5.781,60	32.202,24
02.04.01.12.306.0005.2029	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	22.400,00	0,00	0,00	11.612,56
02.04.01.12.361.0006.1012	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	0,00	3.390,00
02.04.01.12.361.0006.1013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	56.000,00	0,00	0,00	13.745,72
02.04.01.12.361.0006.1014	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1015	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES	16.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	256.700,00	165.025,68	154.348,31	555.274,35
02.04.01.12.361.0006.2031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	271.200,00	57.363,12	69.113,97	502.577,75
02.04.01.12.361.0006.2032	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	11.200,00	0,00	44.088,10	79.197,90
02.04.01.12.361.0006.2033	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1016	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E INFANTIL	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	86.100,00	0,00	0,00	14.938,97
02.04.01.12.366.0008.2035	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	64.500,00	0,00	0,00	5.479,24
02.04.01.13.392.0009.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA PUBLICA	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0009.1018	AQUISIÇÃO DE LIVROS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.600,00	0,00	0,00	1.618,00
02.04.01.13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	18.600,00	0,00	0,00	2.380,96
02.04.01.13.392.0009.2037	APOIO A REALIZAÇÕES DE FESTAS CÍVICAS E POPULARES	33.300,00	0,00	2.738,09	59.997,73
02.04.01.27.812.0010.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM UNIDADES DESPORTIVAS	25.000,00	0,00	0,00	3.443,58
02.04.01.27.812.0010.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	16.500,00	0,00	1.397,84	14.541,18
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E PREVIDÊNCIA	1.420.500,00	219.519,54	316.149,80	1.602.953,86



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.01.08.243.0014.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES	11.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.243.0014.2039	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PROGRAMA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	16.700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.243.0014.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	23.500,00	3.800,00	3.800,00	22.200,00
02.05.01.08.244.0014.1021	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.1022	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.600,00	3.399,98	3.399,98	9.009,98
02.05.01.08.244.0014.2042	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS A CARENTES	11.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.2043	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CARENTES	5.600,00	550,00	0,00	1.180,00
02.05.01.08.244.0014.2044	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A APAE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.2045	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	15.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.306.0014.2046	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A CARENTES	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.09.272.0014.2047	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA SEGURIDADE SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.2033	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	303.400,00	56.977,70	104.285,82	417.524,61
02.05.01.10.272.0012.2050	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	38.800,00	0,00	0,00	32.538,84
02.05.01.10.301.0012.1023	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	30.000,00	0,00	0,00	639,00
02.05.01.10.302.0012.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	36.315,17
02.05.01.10.302.0012.1025	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A SAÚDE	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0012.2051	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO CISVAS / COSEMS	56.000,00	0,00	11.161,37	67.569,99
02.05.01.10.302.0012.2052	MANUTENÇÃO DO TFD PARA PACIENTES CARENTES	20.000,00	4.311,04	13.546,05	36.715,01
02.05.01.10.302.0012.2053	CONTRIBUICAO HOSPITAL SANTO ANTONIO - PECANHA	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0012.2054	CONTRIBUICAO HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO - GUANHAES	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0012.2055	CONTRIBUICAO HOSPITAL SAO JOAO EVANGELISTA	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.303.0014.2056	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTES CARENTES	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.272.0012.2057	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS - FMS	16.800,00	17.310,43	12.605,60	23.499,09
02.05.02.10.301.0012.1026	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.600,00	0,00	750,00	23.279,20
02.05.02.10.301.0012.2058	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	229.300,00	28.944,19	41.335,52	400.705,39
02.05.02.10.301.0012.2059	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	66.800,00	10.928,44	11.422,44	49.263,61
02.05.02.10.301.0020.2060	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	270.600,00	69.461,97	89.390,51	341.261,73
02.05.02.10.303.0012.2061	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	46.600,00	3.674,29	2.507,89	50.601,66
02.05.02.10.304.0013.2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	9.100,00	12.620,34	14.403,46	55.880,29
02.05.03.08.241.0014.2063	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	5.300,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0014.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	21.700,00	6.403,26	6.403,26	26.187,39
02.05.03.08.244.0014.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO E OUTROS ASSISTENCIAIS	9.900,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0014.2066	PROGRAMA VIVA LEITE	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0014.2067	PROGRAMA SOPAO	6.300,00	1.137,90	1.137,90	7.852,90
02.05.03.08.244.0014.2068	PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0014.2069	PROGRAMA AGENTE JOVEM	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0014.2070	PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI	10.800,00	0,00	0,00	730,00
02.05.04.08.243.0014.2072	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA	12.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, AGRIC, URBANISMO TRANSPORTES	1.158.100,00	142.820,84	259.617,97	1.081.757,56
02.06.01.09.272.0003.2073	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.122.0021.2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO	101.200,00	37.870,23	45.334,88	159.536,35
02.06.01.15.451.0021.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	11.200,00	0,00	0,00	5.253,22
02.06.01.15.451.0021.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	13.745,72	13.745,72	68.728,60
02.06.01.15.451.0021.1029	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS	3.300,00	0,00	0,00	120,00
02.06.01.15.451.0021.1030	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.600,00	0,00	1.000,00	24.609,98
02.06.01.15.451.0021.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.600,00	0,00	0,00	1.252,15
02.06.01.15.451.0021.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	104.000,00	22.786,93	26.258,20	128.894,20
02.06.01.15.451.0021.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	9.900,00	0,00	0,00	2.716,24
02.06.01.15.451.0021.2077	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	9.900,00	270,26	22,96	680,37
02.06.01.15.482.0021.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.16.481.0004.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS RURAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0004.1034	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DIST. DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0004.1035	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM COMUNIDADES RURAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.1036	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO	5.600,00	0,00	0,00	1.164,00
02.06.01.17.512.0016.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS	5.600,00	0,00	0,00	764,37
02.06.01.17.512.0016.1038	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	3.300,00	0,00	0,00	1.350,00
02.06.01.17.512.0016.1039	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM REDE DE ESGOTO	50.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
02.06.01.17.512.0016.1040	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS E RIOS	5.600,00	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
02.06.01.18.541.0022.2078	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	12.200,00	727,38	727,38	727,38
02.06.01.20.122.0004.2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA	37.100,00	11.299,05	11.950,71	56.600,47
02.06.01.20.601.0004.1041	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5.600,00	0,00	87.890,00	87.890,00
02.06.01.20.601.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA GALPAO PRONAF	11.200,00	1.483,58	0,00	0,00
02.06.01.20.602.0004.2080	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.605.0004.1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA MERCADO MUNICIPAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.605.0004.2081	MANUTENÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES	6.600,00	0,00	0,00	1.103,45
02.06.01.20.606.0004.2082	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER	22.400,00	0,00	4.495,40	27.918,31
02.06.01.20.606.0004.2083	CONVÊNIO ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL - SJE	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.24.722.0004.1044	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONES EM COMUNIDADES RURAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.24.722.0021.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DE TORRE DE TV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.24.722.0021.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE DE TV	6.600,00	0,00	0,00	171,00
02.06.01.25.752.0004.1046	IMPLANTAÇÃO E EXTENSAO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.600,00	0,00	5.000,00	8.974,21
02.06.01.25.752.0021.1047	AMPLIAÇÃO E EXTENSAO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	11.200,00	0,00	0,00	331,01
02.06.01.25.752.0021.2085	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	252.200,00	19.789,08	22.185,12	180.265,04
02.06.01.26.122.0003.2086	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.000,00	517,24	1.404,24	56.593,22
02.06.01.26.782.0015.1048	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTOS E MELHORIA DE VIAS URBANAS	70.000,00	6.307,79	6.307,79	31.443,74
02.06.01.26.782.0015.1049	ABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MATA-BURROS	100.000,00	0,00	0,00	56.305,71
02.06.01.26.782.0015.1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	16.800,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.2087	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	89.100,00	25.173,58	30.445,57	167.456,20
02.06.01.26.782.0015.2088	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	9.000,00	0,00	0,00	8.058,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.336.100,00	917.782,54	1.208.875,85	5.637.122,44