



| 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>CAMARA MUNICIPAL</b>                                             | <b>120.000,00</b>  | <b>14.940,76</b>  | <b>15.098,09</b>    | <b>29.666,02</b>     |
| 01.01.01.01.001.2001                | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO                                    | 60.000,00          | 9.870,00          | 9.870,00            | 19.110,00            |
| 01.01.01.01.001.2002                | DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.01.001.2003                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO        | 15.000,00          | 523,84            | 785,76              | 1.181,54             |
| 01.01.01.01.001.2004                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                              | 36.000,00          | 4.546,92          | 4.442,33            | 9.025,48             |
| 01.01.01.01.001.3001                | EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ CÂMARA                                     | 4.000,00           | 0,00              | 0,00                | 349,00               |
| 01.01.01.01.001.3002                | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA                          | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.01</b>                        | <b>GABINETE SECRETARIA PREFEITURA</b>                               | <b>77.000,00</b>   | <b>7.985,26</b>   | <b>8.565,26</b>     | <b>16.791,72</b>     |
| 02.01.02.04.014.2005                | INDENIZAÇÕES EM VIRTUDE DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL                    | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.01.03.07.021.2006                | MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA           | 61.000,00          | 7.985,26          | 8.565,26            | 16.791,72            |
| 02.01.03.07.021.3003                | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E VEÍCULO PARA PREFEITURA                     | 15.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.02</b>                        | <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO</b>                                   | <b>162.000,00</b>  | <b>17.175,93</b>  | <b>17.892,29</b>    | <b>30.070,49</b>     |
| 02.02.03.07.021.2007                | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 96.000,00          | 8.733,60          | 9.316,14            | 15.161,84            |
| 02.02.03.07.021.2008                | RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS                                 | 4.500,00           | 150,00            | 150,00              | 150,00               |
| 02.02.03.07.021.2009                | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPRAS/PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO        | 5.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.03.07.023.2010                | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÕES OFICIAIS               | 2.000,00           | 809,00            | 777,00              | 1.004,00             |
| 02.02.04.18.111.2011                | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER                                 | 24.000,00          | 3.136,88          | 3.136,88            | 7.200,63             |
| 02.02.06.30.174.2012                | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL                             | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.02.06.30.177.2013                | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR                           | 13.000,00          | 1.925,05          | 2.094,55            | 2.551,60             |
| 02.02.07.39.183.2014                | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A AMASP                                  | 15.000,00          | 2.421,40          | 2.417,72            | 4.002,42             |
| <b>02.03</b>                        | <b>DEPARTAMENTO FAZENDA/CONTABILIDADE</b>                           | <b>276.000,00</b>  | <b>49.715,47</b>  | <b>50.071,61</b>    | <b>86.818,33</b>     |
| 02.03.03.07.021.2015                | MANUTENÇÃO APÓLICE DE SEGUROS DE VIDA EM GRUPO E GERAL              | 8.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.03.08.030.2016                | MANUTENÇÃO DIVISÃO, ARRECADAÇÃO, TESOURARIA E FISCALIZAÇÃO          | 70.000,00          | 13.533,73         | 13.619,24           | 25.425,26            |
| 02.03.03.08.030.3004                | REEQUIPAMENTO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FAZENDA                 | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.03.08.032.2017                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE                          | 31.000,00          | 5.411,54          | 6.317,54            | 9.812,54             |
| 02.03.03.08.033.2018                | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DÍVIDA CONTRATADA                         | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.03.08.033.3005                | AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA                                       | 30.000,00          | 4.840,19          | 4.840,19            | 9.324,46             |
| 02.03.15.82.492.2019                | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS                 | 90.000,00          | 18.937,95         | 18.937,95           | 29.178,31            |
| 02.03.15.82.495.2020                | PROVENTOS DE INATIVOS                                               | 20.000,00          | 2.840,16          | 2.840,16            | 5.680,32             |
| 02.03.15.84.021.2021                | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES AO PASEP                                   | 20.000,00          | 4.151,90          | 3.516,53            | 7.397,44             |
| <b>02.04</b>                        | <b>DEPARTAM. EDUCACAO/CULTURA/TURISMO</b>                           | <b>833.800,00</b>  | <b>201.374,34</b> | <b>166.864,76</b>   | <b>287.352,82</b>    |
| 02.04.08.41.190.2022                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL              | 20.000,00          | 5.719,22          | 5.719,22            | 8.428,52             |
| 02.04.08.41.190.3006                | AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS ENSINO PRÉ-ESCOLAR          | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.08.42.021.2023                | MANUTENÇÃO DO ORGÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                           | 91.000,00          | 6.667,27          | 6.667,27            | 14.979,45            |
| 02.04.08.42.021.3007                | AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS                    | 3.000,00           | 22.948,00         | 419,00              | 669,00               |
| 02.04.08.42.188.2024                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                     | 175.000,00         | 45.124,60         | 43.122,11           | 70.220,68            |
| 02.04.08.42.188.2025                | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEF                              | 280.000,00         | 45.371,03         | 45.371,03           | 98.183,18            |
| 02.04.08.42.188.2026                | TREINAMENTO E RECICLAGEM PROFESSORES MUNICIPAIS                     | 3.000,00           | 158,00            | 158,00              | 158,00               |
| 02.04.08.42.188.3008                | CONSTR.,AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS      | 30.000,00          | 1.843,22          | 1.843,22            | 2.485,22             |
| 02.04.08.42.188.3009                | AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS             | 15.000,00          | 879,00            | 879,00              | 4.495,30             |
| 02.04.08.42.213.2027                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA TELE-SALA                                 | 4.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.08.42.237.2028                | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PARA ESTUDANTES                     | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.08.42.239.2029                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR                        | 114.000,00         | 54.996,73         | 43.934,42           | 53.238,94            |
| 02.04.08.42.239.3010                | AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR                          | 20.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.08.42.247.2030                | MANUTENÇÃO DA FANFARRA ESCOLAR                                      | 2.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.08.42.247.3011                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FANFARRA ESCOLAR                      | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.08.46.224.2031                | PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR                                 | 2.000,00           | 89,50             | 89,50               | 394,38               |
| 02.04.08.46.228.2032                | MANUTENÇÃO CAMPO E QUADRA ESPORTIVA                                 | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 200,00               |
| 02.04.08.46.228.3012                | CONSTRUÇÃO MELH. AMPL. E CONCLUSÃO CAMPO FUTEBOL MUNICIPIO          | 8.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.08.46.228.3013                | CONSTRUÇÃO E CONCL. QUADRA POLESP/ATLET NO MUNICÍPIO                | 8.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.08.47.427.2033                | MANUTENÇÃO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR                              | 12.000,00          | 11.242,49         | 11.143,41           | 22.015,69            |
| 02.04.08.48.247.2034                | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL                          | 5.800,00           | 583,12            | 583,12              | 1.160,54             |
| 02.04.08.48.247.2035                | APOIO AS FESTAS CÍVICAS POPULARES E CARNAVALESCAS NO MUNICÍPIO      | 10.000,00          | 0,00              | 1.352,30            | 2.128,30             |
| 02.04.08.48.247.3014                | AQUISIÇÃO MÓVEIS E LIVROS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL         | 500,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.08.49.252.2036                | MANUTENCAO ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO ESPECIAL                         | 6.500,00           | 3.570,20          | 3.401,20            | 4.231,70             |
| 02.04.15.82.495.2037                | PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO            | 15.000,00          | 2.181,96          | 2.181,96            | 4.363,92             |
| <b>02.05</b>                        | <b>DEPARTAMENTO SAUDE ACAO SOCIAL</b>                               | <b>514.000,00</b>  | <b>64.800,36</b>  | <b>62.966,94</b>    | <b>115.131,24</b>    |
| 02.05.01.13.07.021.2038             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE.            | 23.500,00          | 2.972,19          | 3.045,17            | 6.218,45             |
| 02.05.01.13.75.428.2039             | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CISMAS                                 | 14.500,00          | 2.421,32          | 2.417,72            | 4.002,42             |
| 02.05.01.13.75.428.2040             | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                                       | 2.000,00           | 401,08            | 401,08              | 802,16               |



| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade                                | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.05.01.13.75.428.2041             | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.01.13.75.428.3015             | CONSTRUÇÃO AMPL. E MELHORAMENTOS PRÉDIOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL    | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.01.13.75.428.3016             | AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS E EQUIP. P/SETOR DE SAÚDE                   | 15.000,00          | 671,20            | 540,40              | 540,40               |
| 02.05.01.13.75.430.3017             | AQUISIÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA MÓVEL PARA FISCAL. E INSP SANITÁRIA    | 15.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.13.75.428.2042             | AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA DOAÇÃO                                     | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.13.75.428.2043             | MANUTENÇÃO PROGRAMA AÇÃO BÁSICA NUTRICIONAL                           | 1.000,00           | 105,00            | 105,00              | 105,00               |
| 02.05.02.15.81.021.2044             | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL                 | 4.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.15.81.316.2045             | DOAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS P/ CARENTES              | 20.000,00          | 3.076,36          | 2.862,06            | 4.837,08             |
| 02.05.02.15.81.485.2046             | CONCESSÃO SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                        | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.15.81.486.2047             | AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES                                       | 12.000,00          | 6.090,21          | 6.069,55            | 7.125,60             |
| 02.05.02.15.81.486.2048             | AUXÍLIO PARA VIAGENS DE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE             | 2.000,00           | 995,63            | 395,63              | 559,50               |
| 02.05.02.15.81.487.2049             | CONCESSÃO SUBVENÇÕES AS ENTIDADES COMUNITÁRIAS                        | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.15.81.021.2050             | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.15.81.483.2051             | CONCESSÃO SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                        | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.15.81.483.2052             | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA             | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.15.81.483.2053             | MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR                                | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.15.81.483.2054             | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.04.13.75.428.2055             | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                                     | 300.000,00         | 46.863,05         | 46.832,01           | 90.642,31            |
| 02.05.04.13.75.428.2056             | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                             | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.04.13.75.428.2057             | PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA                                          | 70.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.04.13.75.428.2058             | AÇÃO BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA                  | 4.000,00           | 1.204,32          | 298,32              | 298,32               |
| 02.05.04.13.75.428.2059             | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE                                       | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.06</b>                        | <b>DEPARTAMENTO AGROPEC. MEIO AMBIENTE</b>                            | <b>15.500,00</b>   | <b>187,54</b>     | <b>204,36</b>       | <b>989,18</b>        |
| 02.06.04.14.078.2060                | MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                                       | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 720,00               |
| 02.06.04.14.080.2061                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS            | 1.500,00           | 153,61            | 153,61              | 153,61               |
| 02.06.04.14.080.2062                | CONSÓRCIO DE FRUTICULTURA                                             | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.04.14.089.2063                | PROGRAMA DE APOIO A PSICULTURA                                        | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.04.15.429.2064                | CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS                     | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.04.18.112.2065                | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES                                    | 4.000,00           | 33,93             | 50,75               | 115,57               |
| 02.06.04.18.112.2066                | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA                                 | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.07</b>                        | <b>DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS</b>                                  | <b>501.700,00</b>  | <b>63.992,72</b>  | <b>59.340,19</b>    | <b>128.016,53</b>    |
| 02.07.03.07.025.3018                | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS             | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.04.18.269.3019                | IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL/URBANA                             | 8.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.05.22.134.2067                | MANUTENÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS                                       | 10.000,00          | 896,56            | 896,56              | 1.665,04             |
| 02.07.05.22.137.2068                | MANUTENÇÃO TORRES REPETIDORES DE SINAL DE TV                          | 2.000,00           | 125,00            | 125,00              | 125,00               |
| 02.07.05.22.137.3020                | AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE TV              | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.10.07.021.2069                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                                   | 32.000,00          | 5.317,15          | 5.495,65            | 11.803,00            |
| 02.07.10.57.316.2070                | MANUTENÇÃO BANHEIROS PÚBLICOS                                         | 1.200,00           | 0,00              | 0,00                | 16,50                |
| 02.07.10.57.316.3035                | CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO DE CALCÁRIO E FERTILIZANTE                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.10.57.316.3036                | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA HABITACIONAL                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.10.60.325.2071                | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA                   | 21.000,00          | 3.151,81          | 3.324,81            | 6.127,71             |
| 02.07.10.60.327.2072                | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                | 26.000,00          | 5.889,42          | 8.869,86            | 11.993,04            |
| 02.07.10.60.328.2073                | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS        | 7.000,00           | 0,00              | 0,00                | 116,20               |
| 02.07.10.60.328.3021                | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS           | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.10.77.575.2074                | MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS URBANAS                   | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.10.91.575.2075                | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                  | 26.000,00          | 2.347,27          | 2.347,27            | 4.924,70             |
| 02.07.10.91.575.3022                | ABERTURA/PROLONG./CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS        | 5.000,00           | 75,00             | 75,00               | 13.075,00            |
| 02.07.13.76.447.2076                | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                 | 25.000,00          | 3.744,94          | 3.744,94            | 9.833,26             |
| 02.07.13.76.447.3023                | CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E AMPL. REDE DISTR. ÁGUA ESTAC. TRATAMENTO   | 8.000,00           | 12.100,00         | 3.600,00            | 3.600,00             |
| 02.07.13.76.447.3024                | EQUIPAMENTO ESTACAO TRATAMENTO SERVICO DISTR. ÁGUA                    | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.13.76.448.2077                | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                                        | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.13.76.448.3025                | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA NA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO GERAL | 9.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.13.76.448.3026                | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                        | 4.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.13.76.449.2078                | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO E SANEAMENTO GERAL | 4.000,00           | 315,64            | 315,64              | 464,54               |
| 02.07.13.77.455.3027                | PROGRAMA DE CONTECÃO DE ENCOSTAS                                      | 4.000,00           | 222,50            | 222,50              | 646,50               |



| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade                            | Despesa Autorizada  | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.07.13.77.455.3028                | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS                     | 3.000,00            | 2.810,00          | 275,00              | 768,50               |
| 02.07.13.77.458.2079                | MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÕES DAS MARGENS DOS RIOS                   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.16.88.532.2080                | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM                          | 260.000,00          | 24.458,83         | 27.961,36           | 58.702,74            |
| 02.07.16.88.534.2081                | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA                         | 6.000,00            | 696,60            | 696,60              | 1.271,30             |
| 02.07.16.88.534.3029                | CONSTRUCAO E MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.16.88.534.3030                | CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS                                    | 2.000,00            | 1.842,00          | 1.390,00            | 2.883,50             |
| 02.07.16.88.534.3031                | AQUISICAO VEIC. E EQUIP. PARA OS SERVICO DE ESTRADA E RODAGEM     | 12.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.16.88.534.3032                | REFORMA E AMPLIACAO INSTALACAO ALMOXARIFADO, OFICINAS E UN PADRAO | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.16.88.534.3033                | CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS NO MUNICIPIO                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.16.88.534.3034                | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OFICINA MECANICA                    | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                                     | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>2.500.000,00</b> | <b>420.172,38</b> | <b>381.003,50</b>   | <b>694.836,33</b>    |