



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CAMARA MUNICIPAL	156.000,00	68.039,25	68.879,25	151.430,18
01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	70.000,00	9.240,00	9.240,00	59.220,00
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGISLATIVO	5.000,00	953,76	953,76	3.695,19
01.01.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	41.000,00	7.772,99	8.612,99	35.451,29
01.01.01.031.0001.3001	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	50.072,50	50.072,50	50.072,50
01.01.01.031.0001.3002	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	2.991,20
02.01	GABINETE SECRETARIA DA PREFEITURA	92.650,00	12.970,28	13.230,28	83.584,28
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	58.900,00	12.970,28	13.230,28	62.697,28
02.01.04.122.0002.2006	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA	1.250,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.3003	EQUIPAMENTO PRA O GABINETE E SECRETARIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.3004	VEÍCULO PARA O GABINETE	30.000,00	0,00	0,00	20.887,00
02.02	DEPARTAMENTO ADMINIST. FINANCEIRA	478.883,00	106.803,27	109.742,68	510.749,37
02.02.04.121.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	36.000,00	3.947,40	3.947,40	23.111,59
02.02.04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	56.000,00	16.398,57	19.189,50	97.059,64
02.02.04.122.0003.2009	ALUGUÉIS, SEGURO DE VIDA E SEGURO EM GERAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2010	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGEM	11.000,00	0,00	0,00	624,00
02.02.04.122.0003.3005	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	7.500,00	0,00	0,00	5.702,00
02.02.04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIV. DO SERVIÇO DE TESOUREARIA, ARRECAÇÃO E FISCAL	84.383,00	14.181,88	14.274,36	67.827,57
02.02.04.123.0003.2012	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDA	115.000,00	10.237,11	10.237,11	56.911,56
02.02.04.123.0003.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	6.801,83
02.02.04.131.0003.2013	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.500,00	540,50	596,50	1.046,50
02.02.04.181.0003.2014	MANUTENÇÃO COM O CONVÊNIO DA POLICIA MILITAR	8.000,00	1.529,52	1.529,52	8.138,41
02.02.04.271.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	95.000,00	39.233,97	39.233,97	152.684,25
02.02.04.272.0003.2016	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	10.842,25	10.842,25	43.634,89
02.02.04.846.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS	16.000,00	5.307,00	5.307,00	21.037,00
02.02.04.846.0003.2018	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	25.000,00	4.585,07	4.585,07	26.170,13
02.03	DEPTO DE AGROPECUÁRIO MEIO AMBIENTE	183.400,00	63.545,16	14.004,78	70.312,15
02.03.18.541.0004.3006	DRENAGEM E PROTEÇÃO DE MANANCIAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.18.543.0004.3007	DRENAGEM DE AREA URBANA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.18.543.0004.3008	ARBORIZAÇÃO DE MARGENS DE CORREGOS E RIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.122.0004.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIA	11.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.122.0004.2020	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO CONSELHO DO PRONAF	5.300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.2021	CONVENIO CONSORCIO PESQUISA DESENV DA FRUT DO ALTO MANTIQUEIRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PRONAF	19.100,00	7.570,81	7.570,81	31.616,81
02.03.20.601.0004.2023	PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PRONAF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3009	COMPLEMENTAÇÃO PATRULIA AGRICOLA - PRONAF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3010	IMPLEMENTOS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - PRONAF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3011	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO/ARMAZÉM - PRONAF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3076	IMPLANTAÇÃO DE E TELA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	15.937,64	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3078	DEPOSITO DE RAÇÃO E ABRIGO PARA MISTURADOR	0,00	19.518,24	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3079	CONSTRUÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	14.084,50	0,00	0,00
02.03.20.602.0004.3012	PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.604.0004.2024	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE PRESEVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DOENÇAS ANIMAIS	6.000,00	0,00	0,00	4.017,00
02.03.20.606.0004.2025	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER/MG	25.000,00	4.134,48	4.134,48	25.793,94
02.03.20.846.0004.2026	MANUTENÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	10.000,00	1.399,49	1.399,49	4.789,40
02.03.20.846.0004.3013	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.846.0004.3014	EQUIPAMENTO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.26.782.0004.3015	CONSERVAÇÃO DE ESTRAAS PARTICULARES P/PEQUENOS PRODUTORES	2.000,00	900,00	900,00	4.095,00
02.04	DEPTO. EDUC, CULT, ESP, LAZ E TURIS	822.900,00	168.404,93	180.027,86	791.647,68
02.04.12.122.0005.2027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	53.000,00	16.401,67	16.715,19	82.597,70
02.04.12.122.0005.3016	VEICULO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.122.0005.3017	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	36,00	81,00	9.846,90
02.04.12.128.0005.2028	TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.500,00	0,00	0,00	33,15
02.04.12.128.0006.3018	FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NIVEL SUPERIOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0006.3019	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.500,00	0,00	0,00	1.220,00
02.04.12.128.0007.3020	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.400,00	0,00	0,00	500,00
02.04.12.128.0008.2029	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SUPLETIVO	2.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.242.0009.2030	FORNEC TRANSP PASSE ESCOLAR P/ESTUDANTE NECESSIDADE ESPECIAL	3.000,00	0,00	0,00	1.075,00
02.04.12.242.0009.2031	MANUTENCAO ATIVIDADES CIM EDUCACAO ESPECIAL	4.000,00	3.425,00	3.950,00	16.755,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.12.243.0009.2032	FORNECIMENTO DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTE CARENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.306.0006.2033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	64.600,00	23.639,12	24.426,02	97.562,31
02.04.12.361.0006.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	215.000,00	59.842,72	60.538,58	205.408,14
02.04.12.361.0006.2035	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	6.000,00	853,40	1.582,85	12.572,35
02.04.12.361.0006.2036	ASSISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA	2.500,00	400,00	400,00	2.400,00
02.04.12.361.0006.2037	AQUISIÇÃO DE LIVROS DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DE PROFESSORES	2.000,00	0,00	0,00	7.755,78
02.04.12.361.0006.2038	MANUT DESENV. PROGRAMA INFORMATICA UNID PARA ALUNOS E PROFESSORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	184.700,00	52.480,76	60.322,86	196.191,29
02.04.12.361.0006.3021	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PAR UNIDADE INFANTIL	6.000,00	0,00	0,00	1.457,00
02.04.12.361.0006.3022	ACERVO TECNICO PEDAGOGICO	4.000,00	0,00	0,00	3.200,00
02.04.12.361.0006.3023	EQUIPAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	6.384,00
02.04.12.361.0006.3024	EQUIPAMENTO DE TEATRO	1.000,00	0,00	0,00	610,00
02.04.12.361.0006.3025	ACERVO DE LITERATURA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3026	VIDIOTECA PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	320,00
02.04.12.361.0006.3027	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA PARA O MAGISTERIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3028	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3029	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3030	VEICULO PRA TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00	0,00	0,00	57.000,00
02.04.12.361.0006.3031	AMPLIAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR ESTADUAL EM CONVENIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3032	MELHORAMENTO PREDIO ESCOLAR ESTADUAL EM CONVÊNIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3033	EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA UNIDADE ESCOLAR	1.500,00	131,20	131,20	12.550,76
02.04.12.364.0009.2080	AUXILIO TRANSPORTE AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL .	0,00	1.291,68	1.291,68	3.313,44
02.04.12.365.0007.2040	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	23.200,00	7.856,87	8.106,87	32.776,77
02.04.12.365.0007.2041	MANUTENCAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	545,06
02.04.12.365.0007.3034	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	49,90	49,90	154,90
02.04.12.365.0007.3035	ACERVO TECNICO PEDAGOGICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0007.3036	MONTAGEM DE UMA BLINQUEDOTECA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO JOVEM E ADULTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.2043	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO E DAS ATIVIDADES DO TELECURSO 2000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.2044	AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.3037	EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA UNIDADE DE ENSINO SUPLETIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2045	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA	4.500,00	1.336,11	1.336,11	4.536,85
02.04.13.392.0010.2046	PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	7.000,00	500,00	500,00	14.189,69
02.04.13.392.0010.2047	IMPRESSOS LIVROS HISTORIA DO MUNICIPIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.3038	AQUISIÇÃO ACERVO ATUALIZADO PARA A BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.2049	PROMOÇÃO E EVENTOS DE SUPORTE AO TURISMO	2.500,00	0,00	0,00	1.507,32
02.04.23.695.0012.2050	MANUTENÇÃO DO GINASIO, QUADRA DE ESPORTE E CAMPOS DE FUTEBOL	5.500,00	160,50	595,60	11.758,82
02.04.23.695.0012.3039	TREINAMENTO DE EQUIPES DE INCENTIVO AO TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.3040	PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO DE TURISMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.3041	CONVENIO COM O SEBRAE PARA O DESENVOLVIMENTO TURISTICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2051	PREPARAÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES DE AMADORES	3.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2052	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE BAIROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2053	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3042	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SUPORTE AO TURISMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3043	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESPORTE PARA EQUIPES DE ATLETAS AMADORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3044	CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3045	REFORMA E MELHORAMENTO NO ESTADIO MUNICIPAL	5.500,00	0,00	0,00	7.425,45
02.05	DEPTO SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	542.140,00	129.872,40	94.164,63	479.644,42
02.05.01.10.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	23.000,00	5.624,09	6.566,63	35.288,86
02.05.01.10.122.0013.3046	EQUIPAMENTOS/MOVEIS PARA SERVIÇO DE SAÚDE	4.000,00	600,00	600,00	4.726,00
02.05.01.10.122.0013.3047	VEÍCULO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2055	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO	7.000,00	308,80	525,50	2.495,70
02.05.01.10.301.0013.3048	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.3049	VEÍCULOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE	31.140,00	0,00	0,00	28.844,00
02.05.01.10.301.0013.3050	CONSTRUÇÃO UNIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2056	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	15.000,00	629,13	629,13	2.436,99
02.05.02.10.301.0013.2057	MANURENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLOGICA	189.500,00	74.688,49	63.527,18	299.414,64



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.02.10.301.0013.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	81.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.3051	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SAÚDE	7.000,00	352,80	352,80	2.872,96
02.05.02.10.301.0013.3052	VEÍCULO PARA PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.3053	VEÍCULO COM UNIDADE MÉDICO-ODONTOLÓGICO	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0014.2060	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À CARENTES	12.000,00	0,00	0,00	2.937,21
02.05.02.10.301.0014.3054	VEÍCULO PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0014.3055	VEÍCULO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	0,00	0,00	14.178,00
02.05.02.10.304.0014.2061	PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS (AECDE)	6.000,00	1.930,38	1.930,38	9.431,86
02.05.02.10.305.0014.2062	MANUTENÇÃO PROGRAMA AÇÃO DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE	5.000,00	1.066,67	1.066,67	2.646,67
02.05.02.10.846.0013.2063	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO CISMAS	16.000,00	5.624,79	5.624,79	20.992,04
02.05.03.08.244.0015.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	2.691,42	3.441,42	13.145,24
02.05.03.08.244.0015.2065	AUXÍLIO E DONATIVOS A CARENTES	20.000,00	3.981,10	3.981,10	16.637,63
02.05.03.08.244.0015.3056	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.05.03.08.244.0015.3057	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	15.000,00	0,00	0,00	300,00
02.05.03.08.244.0015.3058	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	5.000,00	4.385,85	5.533,45	20.911,04
02.05.03.08.244.0016.3058	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	27.603,30	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0016.3059	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	10.000,00	385,58	385,58	385,58
02.06	DEPTO OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANO	591.200,00	98.757,87	102.432,07	498.146,89
02.06.14.452.0017.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	23.000,00	7.289,07	7.321,07	29.523,67
02.06.14.452.0017.3060	EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	4.000,00	0,00	0,00	135,00
02.06.15.451.0018.2067	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA	5.000,00	1.798,80	1.932,10	11.048,10
02.06.15.451.0018.2068	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	8.500,00	3.816,56	3.816,56	23.277,77
02.06.15.451.0018.3061	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	20.000,00	2.000,00	2.000,00	12.276,00
02.06.15.452.0018.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	32.000,00	6.519,16	6.579,56	27.479,98
02.06.15.452.0018.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS A CARENTES	6.000,00	1.950,00	1.950,00	5.750,00
02.06.15.452.0018.2071	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO TELEVISÃO	5.500,00	0,00	0,00	125,00
02.06.15.452.0018.3062	VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3063	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3064	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3065	EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.511.0017.2072	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	4.500,00	280,00	341,00	5.768,39
02.06.17.511.0017.2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RURAL	12.600,00	160,00	925,30	9.073,25
02.06.17.511.0017.3066	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.500,00	0,00	248,40	248,40
02.06.17.511.0017.3067	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO RURAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.2074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO URBANO	7.000,00	182,50	182,50	525,30
02.06.17.512.0017.2075	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.600,00	5.815,05	5.815,05	25.452,99
02.06.17.512.0017.3068	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.3069	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.22.661.0019.2076	AUXÍLIO/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA INDÚSTRIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.752.0018.2077	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.000,00	8.668,85	8.668,85	43.877,10
02.06.25.752.0018.3070	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	31.377,10
02.06.26.782.0016.2078	MANUTENÇÃO MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	94.000,00	8.159,60	9.092,60	88.237,33
02.06.26.782.0016.2079	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	80.000,00	43.267,53	44.708,33	167.014,99
02.06.26.782.0016.3071	VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.3072	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.3073	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	15.000,00	0,00	0,00	2.200,00
02.06.26.782.0016.3074	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS.	25.000,00	8.850,75	8.850,75	14.756,52
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.867.173,00	648.393,16	582.481,55	2.585.514,97