



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CAMARA MUNICIPAL	200.300,00	21.378,87	21.647,09	150.511,67
01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	68.000,00	11.993,52	11.993,52	57.348,06
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGISLATIVO	10.000,00	1.019,88	1.019,88	3.378,47
01.01.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	42.500,00	6.056,47	6.324,69	33.440,44
01.01.01.031.0001.2005	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3001	AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	40.300,00	0,00	0,00	46.655,70
01.01.01.031.0001.3002	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	15.500,00	2.309,00	2.309,00	9.689,00
01.01.01.031.0001.3003	VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE SECRETARIA DA PREFEITURA	77.700,00	2.999,94	13.255,17	65.987,46
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	76.200,00	2.999,94	13.255,17	65.987,46
02.01.04.122.0002.2007	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.3004	EQUIPAMENTO PRA O GABINETE E SECRETARIA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02	DEPARTAMENTO ADMINIST. FINANCEIRA	480.300,00	67.547,60	96.263,55	456.248,14
02.02.04.121.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	24.500,00	0,00	4.364,88	20.112,81
02.02.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	112.200,00	15.624,15	20.488,52	102.660,41
02.02.04.122.0003.2010	ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	2.000,00	4.808,47	4.808,47	15.334,26
02.02.04.122.0003.2011	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	2.000,00	0,00	560,00	840,00
02.02.04.122.0003.2012	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	0,00	624,26
02.02.04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL	2.000,00	1.967,50	2.087,50	2.547,50
02.02.04.122.0003.3005	EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO ADMINISTRATIVO	4.000,00	46,00	0,00	756,52
02.02.04.123.0003.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SERVIÇO DE TESOUREARIA, ARRECADÇÃO E FISCAL	62.500,00	753,89	11.930,05	60.510,36
02.02.04.123.0003.2015	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA	65.200,00	10.447,38	10.447,38	55.423,07
02.02.04.131.0003.2016	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	2.116,10
02.02.04.181.0003.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	15.000,00	1.376,43	1.466,43	6.063,20
02.02.04.181.0003.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA FLORESTAL	1.000,00	0,00	0,00	992,00
02.02.04.271.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	94.000,00	22.550,99	22.550,99	106.723,96
02.02.04.272.0003.2020	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	39.500,00	0,00	8.366,54	39.918,49
02.02.04.846.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	22.000,00	3.674,00	3.674,00	16.692,00
02.02.04.846.0003.2022	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	25.000,00	4.738,79	4.738,79	23.433,20
02.02.04.846.0003.2023	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COM A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	1.400,00	1.560,00	780,00	1.500,00
02.03	DEPTO DE AGROPECUÁRIO MEIO AMBIENTE	256.400,00	11.978,42	19.769,32	121.982,38
02.03.18.543.0004.3006	DRENAGEM DE ÁREA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.18.543.0004.3007	ARBORIZAÇÃO DE MARGENS DE CÓRREGOS E RIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.122.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AGROPECUÁRIO	15.200,00	369,42	2.443,02	11.860,76
02.03.20.601.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF	32.200,00	3.747,22	6.339,22	32.561,64
02.03.20.601.0004.2026	PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - PRONAF	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03.20.601.0004.2027	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	3.000,00	120,00	0,00	2.979,00
02.03.20.601.0004.3008	COMPLEMENTAÇÃO PATRULIA AGRICOLA - PRONAF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3009	IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGÍCOLAS/PECUÁRIOS - PRONAF	78.000,00	0,00	0,00	5.316,26
02.03.20.601.0004.3010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO/ARMAZÉM/TERREIRO - PRONAF	47.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES	30.000,00	0,00	557,70	35.268,20
02.03.20.602.0004.3012	PROGRAMA DE INCENTIVO À PSICULTURA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.604.0004.2028	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DOENÇAS ANIMAIS	2.000,00	210,00	210,00	210,00
02.03.20.606.0004.2029	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER/MG	28.000,00	4.721,91	4.721,91	24.543,22
02.03.20.722.0004.3073	TELEFONIA RURAL - PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.846.0004.2030	MANUTENÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	4.000,00	1.309,87	3.997,47	7.743,30
02.03.20.846.0004.3013	CONTINUAÇÃO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.846.0004.3014	EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.26.782.0004.3015	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS PARTICULARES P/ PEQUENOS PRODUTORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	DEPTO. EDUC, CULT, ESP, LAZ E TURIS	969.600,00	106.750,67	208.905,74	963.852,34
02.04.12.122.0005.2031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	89.200,00	6.924,01	20.676,18	92.142,63
02.04.12.122.0005.3016	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	2.000,00	0,00	0,00	1.629,72
02.04.12.128.0005.2032	TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONV EFEI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0006.3017	FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0006.3018	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	355,00
02.04.12.128.0007.3019	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.242.0009.2033	FORNEC TRANSP PASSE ESCOLAR P/ ESTUDANTE NECESSIDADE ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.242.0009.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.000,00	9.947,28	10.174,86	41.998,22



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.12.272.0006.2035	MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	2.832,72	13.515,42
02.04.12.306.0006.2036	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	96.000,00	2.029,40	25.108,43	96.714,91
02.04.12.361.0006.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	239.000,00	22.765,74	62.269,09	280.230,87
02.04.12.361.0006.2038	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	8.000,00	0,00	0,00	6.289,14
02.04.12.361.0006.2039	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	2.500,00	530,00	265,00	2.120,00
02.04.12.361.0006.2040	AQUISIÇÃO LIVROS, MAT DIDÁTICO P/ ALUNOS E PROFESSORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2041	MANUT DESENV PROGRAMA INFORMATICA UNID P/ ALUNOS E PROFESSORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	248.500,00	54.336,13	60.237,71	218.832,17
02.04.12.361.0006.2043	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA PROFESSORES E ALUNOS	7.000,00	0,00	0,00	7.584,86
02.04.12.361.0006.3020	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE ENSINO INFANTIL	1.500,00	0,00	231,00	1.280,00
02.04.12.361.0006.3021	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3022	EQUIPAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3023	EQUIPAMENTO DE TEATRO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3024	ACERVO DE LITERATURA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3025	VIDEOTECA PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3026	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UNIDADE ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3027	VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00	0,00	0,00	98.800,00
02.04.12.361.0006.3028	MALHORAMENTO PRÉDIO ESCOLAR ESTADUAL EM CONVÊNIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3029	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	3.000,00	0,00	838,00	7.199,46
02.04.12.364.0009.2044	PROGRAMA DE APOIO À FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000,00	583,20	1.166,40	4.516,30
02.04.12.365.0007.2045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	39.400,00	735,91	7.771,38	39.702,13
02.04.12.365.0007.2046	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENS INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.3030	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2047	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	4.500,00	0,00	816,98	6.349,03
02.04.13.392.0010.2048	PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	17.000,00	0,00	7.206,60	13.585,95
02.04.13.392.0010.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	500,00	0,00	0,00	183,00
02.04.13.392.0010.2050	MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL	3.500,00	0,00	342,40	988,60
02.04.13.392.0010.3031	AQUISIÇÃO ACERVO ATUALIZADO PARA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.3032	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.2051	PROMOÇÃO E EVENTOS DE SUPORTE AO TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	413,00
02.04.23.695.0012.2052	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTES E CAMPOS FUTEBOL	14.000,00	0,00	69,99	8.172,31
02.04.23.695.0012.3033	TREINAMENTO DE EQUIPES DE INCENTIVO AO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.3034	PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,20
02.04.27.812.0011.2053	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE BAIRROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2054	SUBVENÇÃO À ENTIDADES ESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3035	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESPORTES PARA EQUIPES DE ATLETAS AMADORES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3036	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3037	REFORMA E MELHORAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	3.000,00	7.899,00	7.899,00	18.897,62
02.04.27.812.0011.3038	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3039	AMPLIAÇÕES DE CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	1.341,80
02.05	DEPTO SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	736.000,00	51.140,23	103.588,81	502.114,07
02.05.01.10.122.0013.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	31.500,00	1.347,10	4.221,19	30.432,90
02.05.01.10.122.0013.3040	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	2.000,00	2.768,25	7.288,25	8.766,25
02.05.01.10.122.0013.3041	VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2056	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	11.000,00	0,00	0,00	13.539,58
02.05.01.10.301.0013.3042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2057	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	5.000,00	789,70	789,70	2.467,38
02.05.02.10.301.0013.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA MÉDICO/ODONTOLÓGICA	384.500,00	29.347,09	74.043,58	346.035,20
02.05.02.10.301.0013.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	4.000,00	1.959,53	1.959,53	3.976,33
02.05.02.10.301.0013.3043	EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	4.302,03
02.05.02.10.301.0013.3044	VEÍCULO PARA UNIDADE MÉDICO ODONTOLÓGICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0014.2061	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	5.000,00	2.441,90	2.441,90	11.877,01
02.05.02.10.301.0014.3045	VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2062	PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	19.000,00	600,00	1.224,00	15.877,81
02.05.02.10.846.0013.2063	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO CISMAS	22.000,00	5.414,28	5.114,28	22.718,14
02.05.03.08.242.0015.2064	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.2065	MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL	7.000,00	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
02.05.03.08.242.0015.3046	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.3047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.3048	EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.3049	EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO PSICOSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0015.2066	MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.500,00	77,00	2.183,20	10.775,71
02.05.03.08.244.0015.2068	AUXÍLIO E DONATIVOS À CARENTES	19.000,00	3.711,76	1.949,56	13.603,12
02.05.03.08.244.0015.2069	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA COMUNITÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.3050	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.3051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.3052	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	23.000,00	2.027,01	1.717,01	15.622,80
02.05.03.08.244.0015.3053	EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0016.3054	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES	15.000,00	656,61	656,61	2.119,81
02.05.04.08.244.0015.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.244.0015.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06	DEPTO OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANO	704.000,00	89.932,28	93.693,49	517.766,33
02.06.14.452.0017.2073	MANUTENÇÃO EDAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	34.500,00	16,00	3.646,78	21.261,98
02.06.14.452.0017.3055	EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.2074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	23.000,00	50,00	100,00	12.287,19
02.06.15.451.0018.2075	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	19.000,00	0,00	2.888,22	13.733,05
02.06.15.451.0018.3056	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3057	CONSTRUÇÃO DE MURETAS DE PROTEÇÃO EM RUAS E AVENIDAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3058	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO EM RUAS E AVENIDAS	6.000,00	350,00	300,00	3.894,30
02.06.15.452.0018.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	47.000,00	711,28	3.985,80	48.025,26
02.06.15.452.0018.2077	MANUTENÇÃO ATIV SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS A CARENTES	5.000,00	2.200,00	2.200,00	8.000,00
02.06.15.452.0018.2078	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO DE TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	125,00
02.06.15.452.0018.2079	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	378,32
02.06.15.452.0018.3059	VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3060	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA SERVIÇO DE OBRAS	1.500,00	0,00	0,00	390,00
02.06.15.452.0018.3061	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3062	EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TELEVISÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.511.0017.2080	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RURAL	4.000,00	65,30	0,00	1.335,60
02.06.17.511.0017.2081	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RURAL	3.000,00	72,80	0,00	1.681,88
02.06.17.511.0017.3063	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RURAL	6.500,00	0,00	0,00	704,00
02.06.17.511.0017.3064	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO RURAL	4.000,00	319,60	19.289,60	21.513,60
02.06.17.512.0017.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO URBANO	7.000,00	89,50	1.900,00	2.385,70
02.06.17.512.0017.2083	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO	26.800,00	844,17	4.314,23	20.866,20
02.06.17.512.0017.3065	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.3066	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	784,00
02.06.25.752.0018.2084	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	11.723,49	11.723,49	56.141,04
02.06.25.752.0018.3067	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	1.691,57	3.416,78	19.428,63
02.06.26.782.0016.2085	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	7.489,10	7.814,10	76.225,26
02.06.26.782.0016.2086	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	134.200,00	8.978,49	24.644,49	109.146,52
02.06.26.782.0016.3068	VEÍCULOS E MAQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	45.000,00	0,00	0,00	79.900,00
02.06.26.782.0016.3069	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.3070	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	7.000,00	3.685,00	3.685,00	7.397,50
02.06.26.782.0016.3071	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS.	35.000,00	51.645,98	3.785,00	10.961,30
02.06.26.782.0016.3072	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NO MUNICIPIO	12.000,00	0,00	0,00	1.200,00
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.425.300,00	351.728,01	557.123,17	2.778.462,39