



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	192.000,00	19.603,91	18.679,46	25.542,88
01.01.01.01.001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	55.000,00	7.125,00	7.200,00	10.800,00
01.01.01.01.001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	48.000,00	7.662,98	6.800,24	9.168,80
01.01.01.01.001.2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	360,00	443,52	443,52
01.01.01.01.001.2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	18.000,00	2.245,93	2.025,70	2.920,56
01.01.01.01.001.2005	CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE APOIO AO VEREADOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.3001	EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	3.000,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
01.01.01.01.001.3002	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO	66.000,00	3,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	163.700,00	24.313,00	24.509,23	43.985,15
02.01.03.07.020.2006	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	43.200,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00
02.01.03.07.021.2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	70.000,00	14.694,18	15.695,57	26.626,83
02.01.03.07.021.2008	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.021.2009	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.021.2010	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.021.3003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	15.000,00	2.208,82	1.543,66	2.748,32
02.01.03.07.023.2011	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	8.000,00	210,00	70,00	210,00
02.01.11.62.346.2012	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.11.62.346.3004	INCENTIVO INSTALAÇÕES DE INDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	ADMINISTRACAO E FINANÇAS	649.500,00	86.162,79	88.396,97	162.489,70
02.02.03.07.021.2013	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEIS E SEGUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.030.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DA FAZENDA	48.000,00	10.642,36	10.796,52	22.063,85
02.02.03.08.030.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DA FAZENDA	3.000,00	171,20	171,20	171,20
02.02.03.08.032.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	56.000,00	10.426,44	11.565,44	17.318,68
02.02.03.08.032.3006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE CONTABILIDADE	3.000,00	600,00	2.825,00	2.825,00
02.02.03.08.033.2016	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	115.000,00	10.866,87	10.866,87	24.659,51
02.02.03.08.033.2017	ENCARGOS DE DÍVIDAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.30.174.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	6.500,00	495,45	573,50	705,50
02.02.06.30.177.2019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	10.000,00	2.119,81	2.448,84	3.317,47
02.02.06.30.177.2020	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	6.000,00	834,82	834,82	2.951,50
02.02.07.39.183.2021	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL/AMASP	21.000,00	3.228,54	1.502,03	5.336,56
02.02.15.82.492.2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221.000,00	23.437,99	23.484,53	35.096,17
02.02.15.82.495.2023	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	102.000,00	18.053,72	18.053,72	36.074,80
02.02.15.84.021.2024	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	40.000,00	5.285,59	5.274,50	11.969,46
02.03	SERVICO EDUCACAO/CULTURA/DESPORTOS	1.474.000,00	232.635,63	250.027,01	430.313,25
02.03.08.07.021.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL	20.000,00	1.800,00	2.158,03	3.975,03
02.03.08.41.025.3007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DO PRE-ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.41.190.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRE-ESCOLAR	91.000,00	12.291,10	12.336,91	25.209,41
02.03.08.41.190.3008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRE-ESCOLAR	2.000,00	800,00	800,00	800,00
02.03.08.41.239.2027	TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DO PRE-ESCOLAR	11.000,00	4.610,73	5.615,82	6.618,31
02.03.08.42.021.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	1.423,69	1.423,69	3.601,48
02.03.08.42.025.3009	CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA/ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.025.3010	CONSTRUÇÃO/AMPL. DE QUADRAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA/ UNIDADES ESCOLARES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.025.3011	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.188.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	438.000,00	74.374,01	74.215,23	134.638,29
02.03.08.42.188.2030	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A ALUNOS CARENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.42.188.2031	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF	380.000,00	69.619,75	69.619,75	148.156,26
02.03.08.42.188.3012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
02.03.08.42.213.2032	MANUTENÇÃO DO TELECURSO 2.000/ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	50,00	0,00	0,00
02.03.08.42.217.2033	TREINAMENTO R.H. - PROF. ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	495,90	445,90	595,90
02.03.08.42.239.2034	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	173.000,00	39.610,80	47.196,65	56.528,83
02.03.08.42.239.3013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.45.213.2035	MANUTENÇÃO DO TELECURSO 2.000/ALUNOS DO 2º GRAU	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.46.025.3014	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.46.025.3015	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.46.224.2036	MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E ATIVIDADES ESPORTIVAS	22.000,00	1.241,48	2.936,80	5.531,14
02.03.08.46.224.2037	SUBVENÇÃO ENTIDADES DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.46.224.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE DESPORTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.47.239.2038	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	7.000,00	1.946,87	2.283,29	2.283,29



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.03.08.48.247.2039	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.500,00	1.002,48	1.002,48	2.004,96
02.03.08.48.247.2040	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS	14.000,00	540,00	2.329,00	3.897,36
02.03.08.48.247.2041	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	7.500,00	713,96	713,96	1.427,92
02.03.08.48.247.3017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INST. MUSICAIS PARA FANFARRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.82.492.2042	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	75.000,00	6.542,33	9.082,53	11.890,69
02.03.08.82.495.2043	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	32.000,00	4.893,58	4.893,58	9.787,16
02.03.13.75.427.2044	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	40.000,00	8.158,95	10.453,39	10.847,22
02.03.13.75.427.3018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MERENDA ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SERVICO DE SAUDE	614.500,00	94.572,65	109.457,34	173.786,04
02.04.01.13.75.021.2045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.75.428.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE	38.000,00	7.268,50	7.219,30	14.075,28
02.04.01.13.75.428.2047	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	3.228,54	1.502,03	5.336,56
02.04.01.13.75.428.2048	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.75.428.2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.75.428.3019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.75.428.3020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.76.025.3021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.76.025.3022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.76.025.3023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE AGUA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.76.025.3024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE ESGOTO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.76.447.2050	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.76.449.2051	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.75.427.2052	PROGRAMA DE COMBATE CARENCIAS NUTRICIONAIS/SISVAN	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.75.428.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA	307.000,00	69.982,07	79.229,25	131.533,69
02.04.02.13.75.428.2054	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.000,00	11,07	11,07	11,07
02.04.02.13.75.428.2055	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	26.000,00	991,92	991,92	1.983,84
02.04.02.13.75.428.2056	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES DE SAÚDE	15.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.04.02.13.75.428.2057	AUXÍLIOS A CARENTES PARA TRAT. DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	8.000,00	457,81	457,81	799,64
02.04.02.13.75.428.2058	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS	58.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.75.428.2059	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	53.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.75.428.2060	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.75.428.3025	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.75.429.2061	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS/ECD	27.000,00	3.405,60	3.405,60	3.405,60
02.04.02.13.75.430.2062	PROGRAMA AÇÕES BÁSICAS VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA/VISA	3.000,00	727,14	8.140,36	8.140,36
02.05	SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	188.000,00	11.000,07	11.334,80	19.159,58
02.05.01.15.81.483.2063	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	33.000,00	5.681,02	5.799,35	9.988,98
02.05.01.15.81.486.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	22.000,00	2.787,85	3.004,25	5.703,30
02.05.02.03.07.021.2065	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.15.81.483.2066	SUBVENÇÃO ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO MENOR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.15.81.483.2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA	15.000,00	2.246,64	2.246,64	3.182,74
02.05.02.15.81.483.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CRIANÇA CIDADÃ	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.15.81.485.2069	SUBVENÇÃO ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.15.81.486.2070	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A PESSOA CARENTE	6.000,00	284,56	284,56	284,56
02.05.02.15.81.486.2071	SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.15.81.486.2072	DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO À PESSOAS CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.15.81.486.2073	AUXÍLIOS A DONATIVOS A CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.15.81.486.2074	SUBVENÇÃO ENTIDADES DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.15.81.021.2075	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.15.81.217.2076	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.15.81.483.2077	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.15.81.483.2078	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	520.300,00	51.086,95	52.336,28	90.141,61
02.06.03.07.021.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	85.000,00	14.009,47	14.450,43	24.501,20
02.06.03.07.021.2080	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.07.025.3026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.07.021.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE AGRICULTURA	28.000,00	6.325,37	7.008,17	11.875,04
02.06.04.07.021.2082	SUBVENÇÃO ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA RURAL	10.000,00	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
02.06.04.07.021.3027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS E IMPLEMENTOS P/ AGRICULTURA	48.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.14.080.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.14.080.2084	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO AGRICULTURA/FRUTICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.14.080.3028	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.087.2085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	4.800,00	3.798,10	3.798,10	7.628,74
02.06.04.16.097.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL	9.000,00	538,24	538,24	1.076,48
02.06.04.16.097.3029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO NO MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.16.110.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA HORTA COMUNITÁRIA	8.000,00	0,00	0,00	240,50
02.06.04.17.103.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODEMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05.22.137.2089	MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS SINAIS DE TV	8.000,00	26,40	26,40	26,40
02.06.05.22.137.3030	AMPLIAÇÃO NA CAPTAÇÃO DOS SINAIS DE TV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.09.51.269.3031	PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.325.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	53.000,00	6.839,12	7.091,62	12.180,40
02.06.10.60.326.2091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.000,00	814,10	810,37	1.710,31
02.06.10.60.326.3032	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO NO VELÓRIO/CEMITÉRIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.327.2092	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.500,00	13.545,30	13.422,10	20.424,12
02.06.10.60.327.3033	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.328.2093	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	32.000,00	2.391,01	2.391,01	4.766,54
02.06.10.60.328.3034	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.91.575.2094	CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	19.000,00	2.799,84	2.799,84	5.711,88
02.06.10.91.575.2095	ARBORIZAÇÃO EM VIAS URBANAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.91.575.3035	CALÇAMENTO/ASFALTAMENTO DE RUAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.91.575.3036	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E DRENAGEM EM RUAS E AVENIDAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.91.575.3037	CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO DE ARRIMO EM ÁREAS OU VIAS URBANAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	SERVICO MUNICIPAL ESTRADAS RODAGEM	293.000,00	29.757,71	29.853,51	48.250,10
02.07.16.88.532.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	28.000,00	3.991,56	3.991,86	7.138,70
02.07.16.88.532.3038	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS	215.000,00	25.766,15	25.521,65	40.327,40
02.07.16.88.534.3039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS EM ESTRADAS	5.000,00	0,00	340,00	784,00
02.07.16.88.534.3040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3041	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3042	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3043	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.095.000,00	549.132,71	584.594,60	993.668,31