



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	276.000,00	33.926,35	37.555,16	181.268,34
01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	88.000,00	12.629,12	12.629,12	74.230,28
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	131.000,00	11.577,97	14.848,58	73.793,53
01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	3.000,00	231,00	231,00	1.524,00
01.01.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	7.000,00	4.575,75	4.933,95	4.973,95
01.01.01.031.0001.2005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	31.000,00	4.912,51	4.912,51	24.646,58
01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	0,00	2.100,00
01.01.01.031.0001.3077	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	289.900,00	41.552,90	50.088,00	322.796,85
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	107.100,00	16.735,19	17.254,17	112.439,21
02.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE	141.700,00	24.418,71	29.155,83	148.443,54
02.01.04.122.0002.2008	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIÁRIA	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.01.04.122.0002.2009	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	1.100,00	0,00	0,00	3.421,94
02.01.04.122.0002.3002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE E SECRETARIA GERAL	3.000,00	399,00	3.678,00	10.492,16
02.01.04.122.0002.3003	VEÍCULO PARA O GABINETE E SECRETARIA	31.000,00	0,00	0,00	45.000,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS	849.300,00	175.976,33	182.865,19	895.922,36
02.02.04.061.0003.2010	CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL	7.000,00	0,00	1.635,00	2.856,60
02.02.04.121.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE E PESSOAL	74.600,00	14.254,97	19.548,97	100.257,88
02.02.04.121.0003.3004	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A CONTABILIDADE E PESSOAL	4.000,00	3,00	0,00	4.351,00
02.02.04.122.0003.2012	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00	2.546,10	2.715,25	15.043,55
02.02.04.122.0003.2013	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.000,00	0,00	0,00	5.350,70
02.02.04.122.0003.2014	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.800,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2015	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E ARQUIVO	50.800,00	8.607,07	8.493,37	34.747,23
02.02.04.122.0003.3005	EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA O SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E ARQUIVO	10.000,00	0,00	31,80	1.879,40
02.02.04.122.0003.3079	PROGR. DE DIST. DE CESTAS BÁSICAS OU VALE REFEIÇÃO P/ O FUNCIONALISMO	0,00	0,00	0,00	32.331,11
02.02.04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	142.500,00	30.852,89	31.681,94	154.626,76
02.02.04.123.0003.2017	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	31.500,00	5.420,37	5.420,37	30.582,71
02.02.04.123.0003.3006	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.000,00	1,00	29,70	781,70
02.02.04.128.0003.2018	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.600,00	169,18	669,18	6.448,53
02.02.04.131.0003.2019	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	9.000,00	3.234,00	1.155,00	7.989,60
02.02.04.846.0003.2020	CONTRIBUIÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	42.000,00	7.776,37	6.358,17	37.503,16
02.02.06.181.0003.2021	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	30.000,00	3.812,29	4.334,08	25.183,24
02.02.06.181.0003.2022	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	10.000,00	2.049,23	2.493,38	16.423,24
02.02.09.272.0003.2023	2023 MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	180.000,00	49.168,12	49.755,40	211.571,86
02.02.09.272.0003.2024	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	138.500,00	32.900,61	32.900,61	139.863,61
02.02.28.846.0000.2025	CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP	70.000,00	15.181,13	15.642,97	68.130,48
02.03	SECRETARIA INDI/COMER/AGROPECUÁRIA	248.700,00	34.733,38	34.870,75	177.836,32
02.03.20.601.0004.2026	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	101.500,00	15.316,47	16.734,57	72.177,14
02.03.20.601.0004.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PLANTIO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	8.800,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HORTAS EDUCATIVAS E COMUNITÁRIAS	1.700,00	0,00	0,00	145,10
02.03.20.601.0004.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À AGRICULTURA	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.2030	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE AGRICULTURA E FRUTICULTURA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.2031	MANUTENÇÃO E APOIO AO CMDRS DE PEDRALVA	4.500,00	0,00	480,00	1.547,48
02.03.20.601.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA IND.,COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	16.600,00	2.520,24	2.490,24	43.910,22
02.03.20.601.0004.3007	EQUIP./MOBIL. P/ A SECRETARIA DA INDÚST. , COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	2.000,00	1,00	33,90	69,40
02.03.20.601.0004.3008	VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A AGROPECUÁRIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3009	CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO PARA INSUMOS E FERTILIZANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.604.0004.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	6.400,00	9.173,96	9.400,76	18.294,09
02.03.20.606.0004.2034	CONVÊNIO COM A EMATER	49.600,00	7.721,71	5.731,28	38.692,89
02.03.20.606.0004.2035	CONVÊNIO COM O IMA	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.691.0004.2036	MANUT. E APOIO A PROGR. DE INCENTIVO A	6.500,00	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
	FEIRA/EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA				
02.03.20.846.0004.2037	SUBVENÇÃO À ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.03.22.661.0005.2038	INCENTIVO E APOIO P/ INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS E COMÉRCIO NO MUNICÍPIO	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.312.020,00	655.845,15	672.411,39	2.587.360,69
02.04.12.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31.900,00	10.363,72	10.760,04	41.940,33
02.04.12.122.0006.2040	INFRA-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	36.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.122.0006.2041	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS E PGTO DE INATIVOS	80.000,00	21.059,35	20.985,36	84.269,80
02.04.12.122.0006.2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	7.800,00	32,00	32,00	1.016,09
02.04.12.122.0006.2043	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.500,00	5.095,75	4.080,80	5.497,56
02.04.12.122.0006.2044	2044 INFORMATIZAÇÃO/MANUT./DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.122.0006.2045	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.122.0006.3010	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.000,00	2,00	0,00	8.248,30
02.04.12.122.0006.3011	VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	20.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
02.04.12.122.0006.3012	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0006.2046	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADM. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.300,00	0,00	50,00	788,75
02.04.12.128.0007.2047	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.300,00	0,00	18,36	790,99
02.04.12.128.0008.2048	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.700,00	0,00	14,33	406,16
02.04.12.128.0009.2049	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROF. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.400,00	0,00	0,00	201,00
02.04.12.128.0009.2050	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROF. DAS ATIVIDADES DO TELECURSO 2000	600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.243.0006.3078	PROGRAMA ASSISTENCIAL AO ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.306.0006.2051	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO FNDE/PNAE	55.400,00	23.805,30	27.294,65	75.543,55
02.04.12.306.0006.2052	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46.800,00	1.334,00	1.899,40	18.096,49
02.04.12.306.0006.3013	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	216.600,00	58.244,60	59.046,01	231.017,61
02.04.12.361.0007.2054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00	50.238,25	37.050,72	66.811,78
02.04.12.361.0007.2055	MANUT./CONS. DE QUADRAS DE EDUC. FÍSICA/ESPORTES DE UNIDADES ESCOLARES	1.300,00	0,00	0,00	395,00
02.04.12.361.0007.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	424.100,00	80.333,93	102.601,33	499.922,73
02.04.12.361.0007.2057	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/ENS. FUNDAMENTAL RECURSO FNDE/PDDE	6.700,00	3.670,20	3.670,20	3.670,20
02.04.12.361.0007.2058	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	1.500,00	3.600,00
02.04.12.361.0007.2059	FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	42.100,00	6.381,00	1.172,00	11.366,90
02.04.12.361.0007.2060	INFORMATIZAÇÃO, MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2061	MATERIAIS DIDÁTICOS E LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL	30.000,00	4.643,15	4.643,15	19.832,52
02.04.12.361.0007.2062	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	662.720,00	242.583,39	243.101,39	1.012.415,58
02.04.12.361.0007.2063	MANUTENÇÃO PROERD - CONVÊNIO C/ PM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.500,00	112,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2064	PUBLICAÇÃO DE LIVROS/REVISTAS PARA DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO DO ALUNO	5.000,00	11.120,00	12.180,00	12.180,00
02.04.12.361.0007.2065	AValiação DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	35,35	30,40	30,40
02.04.12.361.0007.2066	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2067	MAT. DIDÁTICOS/LIVROS ESPECÍFICOS P/ALUNO DO EF PORTADOR NEC. ESPECIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.2068	DESENV. DE PROG. INFORMÁTICA P/ ALUNO DO EF PORTADOR DE NEC. ESPECIAL	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3014	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	7.002,00	7.000,00	17.642,60
02.04.12.361.0007.3015	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONST./ AMPL. DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	19.696,82	19.696,82	19.696,82
02.04.12.361.0007.3016	EQUIPAMENTO DATA-SHOW	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3017	VEÍCULO PARA OTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	0,00	0,00	69.950,00
02.04.12.361.0007.3018	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ UNIDADES ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3019	3019 ACERVO TÉCNICO-PEDAGÓGICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3020	ACERVO DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3021	VIDEOTECA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	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
02.04.12.361.0007.3022	AQUISIÇÃO DE ÁREA/CONST.GARAGEM COBERTA/LAVADOR DE CARRO P/ F. VEÍCULO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0007.3023	EQUIP. INFORMÁTICA P/ ATENDER ALUNO DO EF PORTADOR DE NEC. ESPECIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.362.0010.2069	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	29.700,00	3.509,95	4.335,95	25.176,25
02.04.12.364.0010.2070	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	30.400,00	4.264,00	7.628,00	31.476,58
02.04.12.364.0010.2071	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM UNIVERSIDADES E OU FACULDADES	5.000,00	1.055,90	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.2072	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	22.800,00	2.206,53	2.346,53	3.903,33
02.04.12.365.0008.2073	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.400,00	0,00	741,34	5.678,85
02.04.12.365.0008.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	36.500,00	10.274,51	13.707,01	66.737,52
02.04.12.365.0008.2075	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	94.800,00	40.262,49	40.596,04	162.047,68
02.04.12.365.0008.2076	MATERIAIS DIDÁTICOS E LIVROS P/ ALUNOS E PROF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	605,92	605,92	6.152,91
02.04.12.365.0008.2077	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	500,00	1.200,00
02.04.12.365.0008.2078	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.2079	DESENVOLVIMENTO DE ATIV. ESPECÍFICAS P/ A EDUC. INFANTIL DE 0 A 3 ANOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.2080	DESENVOLVIMENTO DE ATIV. ESPECÍFICAS P/ A EDUC. INFANTIL DE 3 A 5 ANOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.2081	INFORMATIZAÇÃO, MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.2082	MAT. DIDÁTICO/LIVROS ESPECÍFICOS P/ALUNOS ED. INF. PORT. NEC. ESPECIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.2083	DES. PROGRAMAS DE INFORMÁTICA P/ ALUNOS/ED. INF. PORT. NEC. ESPECIAL	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3024	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	6.070,00
02.04.12.365.0008.3025	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC. EDUC. INFANTIL	20.000,00	2.789,40	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3026	VIDEOTECA TÉCNICO-RECREATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3027	ACERVO TÉCNICO-PEDAGÓGICO.	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3028	BRINQUEDOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3029	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA P/ UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0008.3030	EQUIP. INFORMÁTICA P/ATENDER ALUNOS DA ED. INF. PORT. DE NEC. ESPECIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0009.2084	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	26.500,00	7.188,59	7.188,59	26.568,65
02.04.12.366.0009.2085	MATERIAL DIDÁTICO E LIVROS P/ ALUNOS E PROF. DA EDUC. JOVENS E ADULTOS	1.000,00	919,23	919,23	1.320,04
02.04.12.366.0009.2086	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECURSO 2000	29.600,00	2.315,82	2.315,82	10.997,72
02.04.12.366.0009.2087	MATERIAL DIDÁTICO E LIVROS P/ ALUNOS E PROF. DAS ATIV. TELECURSO 2000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SEC. CULTURA/ESPORTE/LAZER/TURISMO	287.700,00	14.555,19	18.811,82	157.900,30
02.05.13.122.0011.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CULTURA	32.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.128.0011.2089	TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADM./CONSELHEIROS E EQUIPE TÉCNICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.391.0011.2090	REVITALIZAÇÃO E MANUT. DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROV. DO BAIRRO PEDRÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.391.0011.2091	MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS E CONJ. PAISAGÍSTICOS TOMBADOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.391.0011.3031	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	7.000,00	0,00	0,00	243,20
02.05.13.391.0011.3032	TOMBAMENTO DE EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS, CULTURAIS E CONJ. PAISAGÍSTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.392.0011.2092	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOS. FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS	49.000,00	0,00	0,00	46.836,76
02.05.13.392.0011.2093	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS	12.100,00	1.576,22	1.576,22	11.063,13
02.05.13.392.0011.2094	MANUTENÇÃO DA FANFARRA E RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS	3.700,00	0,00	0,00	1.488,30
02.05.13.392.0011.2095	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ATIVIDADES CULTURAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.392.0011.2096	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA CULTURAL LOCAL	2.000,00	0,00	2.500,00	11.500,00
02.05.13.392.0011.2097	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS P/ DIVULGAÇÃO DO PATR. HIST. CULTURAL	1.500,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
02.05.13.392.0011.3033	INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A BANDA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.392.0011.3034	INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A FANFARRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.128.0013.2098	TREIN./QUALIF. DO PESSOAL ADM./CONSELHEIROS/EQUIPE DE INC. AO TURISMO	1.900,00	188,00	150,00	150,00
02.05.23.695.0013.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO	22.900,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.695.0013.2100	CONVÊNIO COM ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO	2.500,00	0,00	1.599,69	5.865,53
02.05.23.695.0013.2101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.695.0013.2102	PROMOÇÃO DE EVENTO TURÍSTICO	1.400,00	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
02.05.23.695.0013.2103	PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO	1.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.695.0013.2104	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.695.0013.2105	ESTUDOS DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS	900,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.695.0013.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIRCUÍTO TURÍSTICO CAMINHOS SUL DE MINAS	2.400,00	0,00	0,00	276,48
02.05.23.695.0013.2182	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.05.27.813.0012.2107	MANUT./CONS. DO EST. MUN./GINÁSIO POLIESP./QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	18.600,00	6.166,15	6.099,19	25.721,91
02.05.27.813.0012.2108	MANUT. DAS ATIV. DESP. E INCENTIVO A REAL. DE DIVERSAS MOD. ESPORTIVA	28.300,00	758,00	1.019,90	6.011,58
02.05.27.813.0012.2109	SUBVENÇÃO À ENTIDADES DESPORTIVAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.05.27.813.0012.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES	36.600,00	3.086,82	3.086,82	13.463,41
02.05.27.813.0012.3035	EQUIP. E MATERIAIS DE ESPORTES P/ A SECR. DE ESPORTES E ATIV. ESPORT.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.27.813.0012.3036	AQUIS. ÁREA, CONSTR./ AMPL. DE GINÁSIO POLIESP./QUADRAS/ C. FUTEBOL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA DA SAÚDE	1.762.900,00	148.849,33	316.519,29	2.118.552,14
02.06.01.10.122.0014.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	43.700,00	10.936,71	11.041,67	52.823,37
02.06.01.10.122.0014.2112	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS.	65.000,00	16.610,84	16.825,31	68.864,27
02.06.01.10.122.0014.2113	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.300,00	30,00	30,00	400,00
02.06.01.10.122.0014.2114	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	13.700,00	424,79	1.691,05	9.463,59
02.06.01.10.122.0014.3037	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00	6,00	6,00
02.06.01.10.128.0014.2115	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADM. E CONSELHEIROS MUNICIPAIS	2.100,00	15,00	15,00	359,11
02.06.02.10.128.0015.2116	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	1.800,00	180,00	180,00	949,99
02.06.02.10.301.0015.2117	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE	6.400,00	455,27	558,51	3.183,91
02.06.02.10.301.0015.2118	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	42.000,00	7.776,37	6.358,17	37.503,13
02.06.02.10.301.0015.2119	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL NO MUNICÍPIO	202.400,00	35.937,80	56.555,53	317.167,41
02.06.02.10.301.0015.2120	MANUTENÇÃO DO REPASSE AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	9.240,03
02.06.02.10.301.0015.2121	PROGRAMAS - SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF E DE AGENTES COMUNITÁRIOS/PACS	350.700,00	3.370,02	62.693,66	429.538,77
02.06.02.10.301.0015.2122	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE	148.800,00	17.206,19	38.090,70	147.512,81
02.06.02.10.301.0015.2123	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO	79.700,00	21.456,94	21.486,94	95.647,31
02.06.02.10.301.0015.2124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ATENDIMENTO DO PSF	9.000,00	334,99	387,18	4.765,66
02.06.02.10.301.0015.3038	VEÍCULO E AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAÚDE	75.000,00	0,00	0,00	21.610,00
02.06.02.10.301.0015.3039	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. P/ OS EST. DA SAÚDE	20.000,00	1,00	0,00	11.761,00
02.06.02.10.301.0015.3040	AQUISIÇÃO DE ÁREA/CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ESTAB. P/ ATEND. DO PSF	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0015.3041	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	95.000,00
02.06.02.10.302.0015.2125	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES	8.000,00	810,00	540,00	2.070,00
02.06.02.10.302.0015.2126	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES DE SAÚDE	400.000,00	0,00	65.000,00	600.000,00
02.06.02.10.302.0015.2127	MANUT. DO ATEND. ATRAVÉS DO SIST. DE T. SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	98.900,00	18.737,41	20.092,26	122.539,57
02.06.02.10.302.0015.2128	PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES	17.000,00	3.150,00	3.180,00	17.740,64
02.06.02.10.304.0016.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	6.300,00	1.493,51	1.400,01	7.019,88
02.06.02.10.304.0016.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	15.000,00	470,30	886,30	3.658,75
02.06.02.10.304.0016.2131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0016.3042	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0016.3043	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0016.3044	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ AS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0016.3045	AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0016.3046	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0016.2132	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	56.100,00	9.452,19	9.501,00	59.726,94
02.07	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.400,00	41.250,61	71.910,94	350.653,07
02.07.01.08.128.0017.2133	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADM. E CONSELHEIROS MUNICIPAIS.	2.900,00	73,50	73,50	947,50



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.01.08.244.0017.2134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.400,00	21.300,75	21.987,17	80.509,65
02.07.01.08.244.0017.2135	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	997,20
02.07.01.08.244.0017.2136	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0017.3047	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	1,00	0,00	4.377,00
02.07.01.08.244.0017.3048	VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.128.0017.2137	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0017.2138	SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	30.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
02.07.02.08.241.0017.2139	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0017.2140	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO IDOSO	4.900,00	0,00	0,00	180,00
02.07.02.08.242.0017.2141	SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	30.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
02.07.02.08.243.0017.2142	SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	3.000,00	32.500,00
02.07.02.08.243.0017.2143	PSB INFÂNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA	13.500,00	0,00	3.553,78	20.199,35
02.07.02.08.243.0017.2144	PSE MC ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI JORNADA	71.700,00	6.633,25	9.775,38	58.811,24
02.07.02.08.244.0017.2145	SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00
02.07.02.08.244.0017.2146	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS	21.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.07.02.08.244.0017.2147	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A PESSOA CARENTE	7.000,00	870,00	1.712,00	7.229,71
02.07.02.08.244.0017.2148	REFORMA E MELHORIA DE CASAS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	11.000,00	120,00	0,00	452,75
02.07.02.08.244.0017.2149	DOAÇÕES DE MATERIAL DE CONSTR. E PADRÕES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	10.000,00	60,00	0,00	980,60
02.07.02.08.244.0017.2150	AUXÍLIO A CARENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	25.000,00	850,00	447,50	11.626,05
02.07.02.08.244.0017.2151	MANUT. DO P. M. DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE ALIMENTOS(BANCO DE ALIMENTOS)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0017.2152	PARTICIP. NO CONSÓRCIO INT. A. S. P/ INST. E MAN. DE CASA DE ABRIGO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0017.2153	PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO FUNERAL	12.000,00	1.550,00	3.100,00	8.680,00
02.07.02.08.244.0017.2157	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO PARA MORADIA DE PESSOAS CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0017.2158	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE CARENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0017.2159	FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTE CARENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.16.482.0017.3049	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.16.482.0017.3050	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.16.482.0017.3051	PROGRAMA DE CARTA DE CRÉDITO FGTS - RESOLUÇÃO 460/04 CEF	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.128.0017.2154	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0017.2155	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.000,00	0,00	5.340,00	7.240,00
02.07.03.08.243.0017.2156	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	65.900,00	9.791,11	9.421,61	47.284,02
02.07.03.08.243.0017.3052	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ O LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONS. TUTELAR	2.000,00	1,00	0,00	138,00
02.07.03.08.243.0017.3053	VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA OBRAS/VIAÇÃO/SERV.URBANO	953.680,00	229.153,38	208.144,24	1.097.526,15
02.08.15.451.0020.2160	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/ARBORIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO /EMBELEZ. VIAS PÚBLICAS	40.800,00	984,01	39,99	11.814,15
02.08.15.451.0020.2161	MANUT./CONSERVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BANCOS NAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.500,00	8.558,57	9.318,96	37.316,05
02.08.15.451.0020.3054	CONSTR., AMPL., PAVIMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO NAS VIAS PÚBLICAS	40.000,00	54.928,80	0,00	31.104,00
02.08.15.451.0020.3055	CONSTR./MURETAS DE PROTEÇÃO E MURO DE ARRIMO EM ÁREAS E VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	6.326,60
02.08.15.451.0020.3056	AQUIS.DE ÁREA/CONSTR./AMPL./COLOC.DE BANCOS EM PRAÇAS, PARQUES/JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.15.451.0020.3057	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NAS VIAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.15.451.0020.3058	CONSTR. GALERIAS/REDE PLUVIAL/BOCA DE LOBO/MANILHAMENTO NAS VIAS PÚBL.	5.000,00	0,00	0,00	2.070,00
02.08.15.452.0019.2162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	63.200,00	24.772,35	25.259,35	114.548,81
02.08.15.452.0019.2163	MANUT. DAS ATIV. E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOST. DE LIXO	7.000,00	276,37	60,00	4.859,86
02.08.15.452.0019.2164	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA LIMPEZA PÚBLICA	18.000,00	1.993,01	1.993,01	9.331,44
02.08.15.452.0019.2165	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS NAS VIAS PÚBLICAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.15.452.0019.3059	EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	1,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.08.15.452.0019.3060	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS P/ O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.15.452.0019.3061	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.15.452.0020.2166	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS	81.500,00	19.869,51	19.907,01	99.634,14
02.08.15.452.0020.2167	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	33.500,00	5.068,93	5.467,50	32.689,32
02.08.15.452.0020.2168	MANUT. DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	10.000,00	1.739,14	1.755,07	7.945,31
02.08.15.452.0020.2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS	26.100,00	7.431,43	7.431,43	45.653,60
02.08.15.452.0020.2170	MANUT. DAS ATIV. NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS	29.300,00	2.454,05	3.564,28	42.824,33
02.08.15.452.0020.3062	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS	5.000,00	0,00	0,00	3.281,60
02.08.15.452.0020.3063	AQUISIÇÃO DE ÁREA/CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.17.511.0019.2171	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS	1.300,00	0,00	0,00	249,30
02.08.17.511.0019.2172	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NOS BAIRROS	900,00	0,00	0,00	1.075,65
02.08.17.511.0019.3064	CONSTR./AMPL./EQUIP. P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.17.511.0019.3065	CONST./AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ O SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NOS BAIRROS	2.000,00	0,00	11.870,00	27.206,00
02.08.18.541.0019.2173	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DO CODEMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.18.541.0019.2174	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.08.24.722.0020.2175	MANUTENÇÃO DA TORRE DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TELEVISÃO	13.800,00	136,00	2.142,00	23.878,60
02.08.24.722.0020.3066	EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DA TORRE DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.25.752.0020.2176	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.300,00	26.158,72	26.075,72	139.828,37
02.08.25.752.0020.3067	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.26.782.0018.2177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	46.600,00	12.475,55	12.475,55	52.193,96
02.08.26.782.0018.2178	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	7.380,00	1.170,91	1.527,74	9.610,45
02.08.26.782.0018.2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	34.900,00	3.520,47	3.520,47	20.211,79
02.08.26.782.0018.2180	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS - CIDE	15.000,00	673,00	2.266,50	29.259,72
02.08.26.782.0018.2181	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS	180.000,00	40.346,26	56.877,36	292.883,20
02.08.26.782.0018.3068	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.26.782.0018.3069	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000,00	1,00	0,00	0,00
02.08.26.782.0018.3070	VEÍCULOS/MÁQUINAS LEVES/PESADOS P/ SERV. MUNIC. ESTRADAS	25.000,00	16.592,30	16.592,30	49.776,90
02.08.26.782.0018.3071	EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	3.000,00	2,00	0,00	1.953,00
02.08.26.782.0018.3072	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.26.782.0018.3073	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS EM PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS EM ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.26.782.0018.3074	ABERTURA, CONST., DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.26.782.0018.3075	CONSTR., MELHORIAS EM PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS EM ESTRADAS - CIDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.26.782.0018.3076	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.500,00	0,00	0,00	0,00
02.99.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.646.100,00	1.375.842,62	1.593.176,78	7.889.816,22