



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	288.000,00	28.838,20	30.952,20	94.962,83
01.01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	85.000,00	12.465,82	12.465,82	37.397,46
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	143.000,00	10.586,05	14.300,05	40.662,30
01.01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	6.000,00	1.600,00	0,00	3.070,10
01.01.01.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	32.000,00	4.186,33	4.186,33	12.582,97
01.01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.031.0001.3002	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	304.600,00	45.952,81	50.894,97	139.841,98
02.01.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	130.200,00	18.440,50	20.464,87	58.346,57
02.01.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE	154.200,00	17.355,31	27.853,10	75.115,41
02.01.01.04.122.0002.2008	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIÁRIA	7.500,00	9.560,00	2.000,00	5.000,00
02.01.01.04.122.0002.2009	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	4.700,00	597,00	577,00	577,00
02.01.01.04.122.0002.3003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE E SECRETARIA GERAL	8.000,00	0,00	0,00	803,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	963.072,00	144.279,39	175.537,75	449.751,50
02.02.01.04.121.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE E PESSOAL	141.000,00	11.556,26	18.846,76	55.924,22
02.02.01.04.121.0003.3004	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A CONTABILIDADE E PESSOAL	7.000,00	0,00	0,00	6.575,16
02.02.01.04.122.0003.2011	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.000,00	3.207,65	3.034,00	6.567,00
02.02.01.04.122.0003.2012	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.500,00	0,00	2.464,00	2.603,50
02.02.01.04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E ARQUIVO	32.200,00	7.230,85	6.844,35	21.817,44
02.02.01.04.122.0003.3005	EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA O SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E ARQUIVO	4.000,00	0,00	720,00	1.319,80
02.02.01.04.122.0003.3006	PROGR. DE DIST. DE CESTAS BÁSICAS OU V. REFEIÇÃO P/ O FUNCIONALISMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0003.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	130.000,00	30.118,38	31.316,41	79.594,30
02.02.01.04.123.0003.2015	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	31.000,00	6.578,09	6.578,09	19.983,99
02.02.01.04.123.0003.3007	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.000,00	0,00	25,00	1.149,50
02.02.01.04.128.0003.2016	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.800,00	0,00	0,00	965,16
02.02.01.04.131.0003.2017	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	10.000,00	791,00	9.254,70	10.040,50
02.02.01.04.846.0003.2018	CONTRIBUIÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	51.000,00	0,00	6.798,82	18.103,24
02.02.01.06.181.0003.2019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	33.000,00	3.875,73	6.843,04	14.556,98
02.02.01.06.181.0003.2020	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	20.000,00	3.395,67	5.300,64	9.469,83
02.02.01.09.272.0003.2021	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	140.000,00	23.345,90	23.345,90	67.919,46
02.02.01.09.272.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	182.572,00	38.588,72	38.051,89	92.522,91
02.02.01.28.846.0000.2023	CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP	80.000,00	15.591,14	16.114,15	40.638,51
02.03	SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	411.900,00	37.094,27	40.114,32	100.916,94
02.03.01.20.601.0004.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	59.300,00	10.860,68	13.132,79	31.139,71
02.03.01.20.601.0004.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HORTAS EDUCATIVAS E COMUNITÁRIAS	1.700,00	0,00	155,70	155,70
02.03.01.20.601.0004.2026	MANUT. DAS AT. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DA IND.,COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	68.700,00	8.245,14	8.625,71	23.293,08
02.03.01.20.601.0004.2027	TREINAMENTO/QUALIF. DOS SERV. DA SEC. INDÚSTRIA, COM. AGROPECUÁRIA	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.601.0004.3008	EQUIP./MOBIL. P/ A SECRETARIA DA INDÚST., COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	12.000,00	500,00	500,00	500,00
02.03.01.20.604.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	42.900,00	7.918,68	7.918,68	21.195,05
02.03.01.20.846.0004.2029	SUBVENÇÃO À ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA RURAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.20.601.0004.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PLANTIO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.20.601.0004.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À AGRICULTURA	21.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.20.601.0004.2032	MANUTENÇÃO E APOIO AO CMDRS DE PEDRALVA	11.500,00	1.000,00	0,00	250,00
02.03.02.20.601.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FMDRS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.20.601.0004.2034	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS	11.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.20.601.0004.3009	VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A AGROPECUÁRIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.20.601.0004.3010	CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO PARA INSUMOS E FERTILIZANTES	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.20.606.0004.2035	CONVÊNIO COM A EMATER	83.000,00	8.569,77	9.781,44	24.383,40
02.03.02.20.691.0004.2036	MANUT. E APOIO A PROGR. DE INCENTIVO A FEIRA/EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	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
02.03.03.18.541.0019.2037	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DO CODEMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.18.541.0019.2038	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	3.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.843.900,00	442.230,64	416.167,49	1.216.269,64
02.04.01.12.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	39.600,00	6.768,00	5.452,75	18.284,78
02.04.01.12.122.0006.2040	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS E PGTO DE INATIVOS	42.000,00	7.877,63	7.887,29	21.978,98
02.04.01.12.122.0006.2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.000,00	175,95	178,08	272,63
02.04.01.12.122.0006.2042	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0006.2043	INFORMATIZAÇÃO / MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0006.2044	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0006.3011	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0006.3012	VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0006.3013	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.128.0006.2045	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADM. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.100,00	0,00	0,00	1.795,00
02.04.01.12.243.0006.3014	PROGRAMA ASSISTENCIAL AO ESTUDANTE	34.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.306.0006.2046	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO FNDE/PNAE	78.100,00	12.304,56	5.743,70	16.766,00
02.04.01.12.306.0006.2047	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	22.600,00	1.328,00	1.936,00	2.694,96
02.04.01.12.306.0006.2048	PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. - REC. FNDE/PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.700,00	176,54	0,00	351,20
02.04.01.12.306.0006.2049	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	11.600,00	0,00	440,67	1.190,67
02.04.01.12.306.0006.3015	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.306.0006.3016	EQUIPAMENTOS E MOBIL. P/ ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUC. INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2050	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.100,00	0,00	0,00	3.599,00
02.04.01.12.361.0007.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.400,00	10.467,75	11.273,20	28.253,26
02.04.01.12.361.0007.2052	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	47.000,00	8.532,93	8.974,43	22.278,95
02.04.01.12.361.0007.2053	MANUT./CONS. DE QUADRAS DE EDUC. FÍSICA/ESPORTES DE UNIDADES ESCOLARES	1.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	469.800,00	117.606,83	88.103,54	301.219,40
02.04.01.12.361.0007.2055	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/ENS. FUNDAMENTAL RECURSO FNDE/PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2056	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	7.500,00	0,00	385,00	1.540,00
02.04.01.12.361.0007.2057	FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	49.000,00	1.932,00	2.749,00	6.080,05
02.04.01.12.361.0007.2058	MATERIAIS DIDÁTICOS E LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL	15.000,00	0,00	4.208,50	19.367,58
02.04.01.12.361.0007.2059	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.316.800,00	194.359,56	194.667,02	541.640,36
02.04.01.12.361.0007.2060	MANUTENÇÃO PROERD - CONVÊNIO C/ PM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2061	PUBLICAÇÃO DE LIVROS/REVISTAS PARA DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO DO ALUNO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2062	AValiação DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2063	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2064	MAT. DIDÁTICOS/LIVROS ESPECÍFICOS P/ALUNO DO EF PORTADOR NEC. ESPECIAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3017	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	3.503,55	192,00	22.893,56
02.04.01.12.361.0007.3018	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONST./AMPL. DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3019	EQUIPAMENTO DATA-SHOW	6.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3020	VEÍCULO PARA OTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3021	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ UNIDADES ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3022	ACERVO TÉCNICO-PEDAGÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3023	ACERVO DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3024	VIDEOTECA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3025	AQUISIÇÃO DE ÁREA/CONST.GARAGEM COBERTA/LAVADOR DE CARRO P/ F. VEÍCULO	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3026	EQUIP. INFORMÁTICA P/ ATENDER ALUNO DO EF PORTADOR DE NEC. ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.362.0010.2065	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	26.700,00	6.292,27	8.045,12	15.799,34
02.04.01.12.364.0010.2066	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	40.100,00	13.647,25	14.208,05	24.177,50
02.04.01.12.364.0010.2067	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM UNIVERSIDADES E OU	5.000,00	0,00	1.605,60	2.476,80



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	FACULDADES				
02.04.01.12.365.0008.2068	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.900,00	0,00	0,00	890,00
02.04.01.12.365.0008.2069	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.300,00	280,00	140,00	442,20
02.04.01.12.365.0008.2070	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.900,00	813,95	1.173,27	2.640,90
02.04.01.12.365.0008.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	46.500,00	11.565,97	12.984,82	25.543,78
02.04.01.12.365.0008.2072	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	205.200,00	37.058,48	36.590,46	93.990,88
02.04.01.12.365.0008.2073	MATERIAIS DIDÁTICOS E LIVROS P/ ALUNOS E PROF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	0,00	1.365,00	1.365,00
02.04.01.12.365.0008.2074	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.500,00	0,00	165,00	660,00
02.04.01.12.365.0008.2075	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	7.911,70
02.04.01.12.365.0008.2076	DESENVOLVIMENTO DE ATIV. ESPECÍFICAS P/ A EDUC. INFANTIL DE 0 A 3 ANOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.2077	DESENVOLVIMENTO DE ATIV. ESPECÍFICAS P/ A EDUC. INFANTIL DE 3 A 5 ANOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.2078	INFORMATIZAÇÃO, MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.2079	MAT. DIDÁTICO/LIVROS ESPECÍFICOS P/ALUNOS ED. INF. PORT. NEC. ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.2080	DES. PROGRAMAS DE INFORMÁTICA P/ ALUNOS/ED. INF. PORT. NEC. ESPECIAL	1.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.3027	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	8.567,23
02.04.01.12.365.0008.3028	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC. EDUC. INFANTIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.3029	VIDEOTECA TÉCNICO-RECREATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.3030	ACERVO TÉCNICO-PEDAGÓGICO.	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.3031	BRINQUEDOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.3032	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA P/ UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.3033	EQUIP. INFORMÁTICA P/ATENDER ALUNOS DA ED. INF. PORT. DE NEC. ESPECIAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.366.0009.2081	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROF. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.400,00	0,00	0,00	100,00
02.04.01.12.366.0009.2082	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROF. DAS ATIVIDADES DO TELECURSO 2000	600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.366.0009.2083	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.700,00	5.577,94	5.737,51	15.923,77
02.04.01.12.366.0009.2084	MATERIAL DIDÁTICO E LIVROS P/ ALUNOS E PROF. DA EDUC. JOVENS E ADULTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.366.0009.2085	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECURSO 2000	12.200,00	1.961,48	1.961,48	5.574,16
02.04.01.12.366.0009.2086	MATERIAL DIDÁTICO E LIVROS P/ ALUNOS E PROF. DAS ATIV. TELECURSO 2000	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	311.400,00	16.721,42	36.101,23	102.983,74
02.05.01.13.122.0011.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CULTURA	3.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.128.0011.2088	TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADM./CONSELHEIROS E EQUIPE TÉCNICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.391.0011.3034	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0011.2089	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOS., FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS	56.000,00	1.060,00	2.710,00	33.476,10
02.05.01.13.392.0011.2090	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS	15.400,00	1.102,08	1.102,08	3.227,52
02.05.01.13.392.0011.2091	MANUTENÇÃO DA FANFARRA E RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS	5.000,00	1.700,25	1.700,25	1.700,25
02.05.01.13.392.0011.2092	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ATIVIDADES CULTURAIS	2.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0011.2093	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA CULTURAL LOCAL	27.000,00	0,00	0,00	300,00
02.05.01.13.392.0011.2094	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS P/ DIVULGAÇÃO DO PATR. HIST. CULTURAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0011.3035	INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A BANDA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0011.3036	INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A FANFARRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.128.0013.2095	TREIN./QUALIF. DO PESSOAL ADM./CONSELHEIROS/EQUIPE DE INC. AO TURISMO	3.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.695.0013.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.695.0013.2097	CONVÊNIO COM ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO	10.800,00	0,00	1.066,46	3.199,38
02.05.01.23.695.0013.2098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.695.0013.2099	PROMOÇÃO DE EVENTO TURÍSTICO	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.695.0013.2100	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.695.0013.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIRCUÍTO TURÍSTICO CAMINHOS SUL DE MINAS	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.695.0013.2102	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02.05.01.27.813.0012.2103	MANUT./CONS. DO EST. MUN./GINÁSIO POLIESP./QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	27.300,00	5.630,62	6.840,47	19.324,31
02.05.01.27.813.0012.2104	MANUT. DAS ATIV. DESP. E INCENTIVO A REAL. DE	12.300,00	4.942,15	5.200,55	6.606,32



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS				
02.05.01.27.813.0012.2105	SUBVENÇÃO À ENTIDADES DESPORTIVAS	39.500,00	0,00	11.000,00	26.600,00
02.05.01.27.813.0012.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES	15.900,00	2.286,32	1.981,42	4.049,86
02.05.01.27.813.0012.3037	EQUIP. E MATERIAIS DE ESPORTES P/ A SECR. DE ESPORTES E ATIV. ESPORT.	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.813.0012.3038	AQUIS. ÁREA, CONSTR./ AMPL. DE GINÁSIO POLIESP./QUADRAS/ C. FUTEBOL	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA DA SAÚDE	2.196.400,00	148.146,40	440.386,39	1.148.708,92
02.06.01.10.122.0014.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	50.200,00	11.191,90	14.261,41	30.517,85
02.06.01.10.122.0014.2108	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS.	69.500,00	13.209,61	13.291,45	31.315,56
02.06.01.10.122.0014.2109	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	3.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0014.2110	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	15.500,00	548,15	8.139,76	10.922,96
02.06.01.10.122.0014.3039	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.06.01.10.122.0014.3040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.000,00	0,00	3.870,00	3.870,00
02.06.01.10.128.0014.2111	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADM. DA SAÚDE E CONS. MUNICIPAIS	2.400,00	60,00	60,00	60,00
02.06.02.10.128.0015.2112	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.800,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0015.2113	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE	7.500,00	567,18	1.022,55	1.936,60
02.06.02.10.301.0015.2114	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	51.000,00	0,00	6.798,82	16.997,05
02.06.02.10.301.0015.2115	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL NO MUNICÍPIO	289.000,00	36.157,73	73.962,19	181.163,56
02.06.02.10.301.0015.2116	MANUTENÇÃO DO REPASSE AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	13.000,00	3.080,01	3.080,01	6.160,02
02.06.02.10.301.0015.2117	PROGRAMAS - SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF E DE AGENTES COMUNITÁRIOS/PACS	472.300,00	11.212,80	87.362,76	230.214,68
02.06.02.10.301.0015.2118	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE	123.800,00	13.644,67	30.924,13	59.235,82
02.06.02.10.301.0015.2119	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO	84.100,00	15.114,40	17.706,27	48.662,67
02.06.02.10.301.0015.2120	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ATENDIMENTO DO PSF	8.100,00	439,50	1.023,99	1.759,54
02.06.02.10.301.0015.3041	VEÍCULO E AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	43.100,00
02.06.02.10.301.0015.3042	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. P/ OS EST. DA SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	2.580,00
02.06.02.10.301.0015.3043	AQUISIÇÃO DE ÁREA/CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ESTAB. P/ ATEND. DO PSF	10.000,00	0,00	29.027,27	29.027,27
02.06.02.10.301.0015.3044	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE	58.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0015.2121	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES	12.200,00	720,00	810,00	1.980,00
02.06.02.10.302.0015.2122	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES DE SAÚDE	671.500,00	0,00	102.800,00	344.200,00
02.06.02.10.302.0015.2123	MANUT. DO ATEND. ATRAVÉS DO SIST. DE T. SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	78.800,00	22.841,18	25.862,62	60.844,81
02.06.02.10.302.0015.2124	PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES	11.000,00	2.563,00	2.413,00	7.749,46
02.06.02.10.304.0016.2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	11.600,00	1.811,37	1.811,37	3.862,53
02.06.02.10.304.0016.2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	7.400,00	407,15	995,75	1.656,20
02.06.02.10.304.0016.3045	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0016.3046	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0016.2127	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	56.100,00	14.577,75	15.163,04	27.892,34
02.07	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	688.500,00	40.291,63	85.692,09	189.126,01
02.07.01.08.122.0017.2128	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS/SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.800,00	14.160,88	15.256,11	40.981,76
02.07.01.08.122.0017.2129	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.122.0017.2130	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100,00	0,00	0,00	82,10
02.07.01.08.122.0017.3047	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.128.0017.2131	TREINAMENTO E QUALIF. DO PESSOAL E CONSELHEIROS MUN. DA ASSIST. SOCIAL	3.800,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0017.2132	SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	35.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00
02.07.02.08.241.0017.2133	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0017.2134	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO IDOSO	4.100,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0017.2135	SUBVENÇÃO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 100% VIDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.242.0017.2136	SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR	40.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	DE DEFICIÊNCIA				
02.07.02.08.243.0017.2137	SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	52.400,00	0,00	8.800,00	17.600,00
02.07.02.08.243.0017.2138	PSB INFÂNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA	21.400,00	0,00	3.553,78	10.661,34
02.07.02.08.243.0017.2139	PSE MC ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI JORNADA	89.500,00	5.122,52	12.934,42	29.704,59
02.07.02.08.244.0017.2140	SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.400,00	0,00	5.400,00	7.900,00
02.07.02.08.244.0017.2141	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS	28.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07.02.08.244.0017.2142	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A PESSOA CARENTE	8.000,00	5.556,22	5.556,22	6.287,62
02.07.02.08.244.0017.2143	REFORMA E MELHORIA DE CASAS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	11.000,00	900,30	2.330,90	2.883,80
02.07.02.08.244.0017.2144	DOAÇÕES DE MATERIAL DE CONSTR. E PADRÕES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	10.000,00	168,00	490,00	1.375,90
02.07.02.08.244.0017.2145	AUXÍLIO A CARENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	19.000,00	2.262,39	1.602,39	3.637,69
02.07.02.08.244.0017.2146	PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO FUNERAL	10.000,00	760,00	760,00	2.610,00
02.07.02.08.244.0017.2147	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO PARA MORADIA DE PESSOAS CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0017.2148	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE CARENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0017.2149	FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTE CARENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.16.482.0017.3048	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.16.482.0017.3049	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.16.482.0017.3050	PROGRAMA DE CARTA DE CRÉDITO FGTS - RESOLUÇÃO 460/04 CEF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.128.0017.2150	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0017.2151	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0017.2152	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	63.200,00	7.361,32	9.008,27	30.401,21
02.07.03.08.243.0017.2153	MANUT. E APOIO AO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0017.3051	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ O LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONS. TUTELAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0017.3052	VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	1.239.900,00	210.729,67	253.739,22	628.912,84
02.08.01.15.451.0020.2154	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/ARBORIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO /EMBELEZ. VIAS PÚBLICAS	36.000,00	6.612,00	5.976,00	15.898,05
02.08.01.15.451.0020.2155	MANUT./CONSERVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BANCOS NAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	37.900,00	7.583,53	7.858,96	21.224,43
02.08.01.15.451.0020.3053	CONSTR., AMPL., PAVIMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO NAS VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	33.002,40	33.002,40
02.08.01.15.451.0020.3054	CONSTR./MURETAS DE PROTEÇÃO E MURO DE ARRIMO EM ÁREAS E VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.451.0020.3055	AQUIS.DE ÁREA/CONSTR./AMPL./COLOC.DE BANCOS EM PRAÇAS, PARQUES/JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.451.0020.3056	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NAS VIAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.451.0020.3057	CONSTR. GALERIAS/REDE PLUVIAL/BOCA DE LOBO/MANILHAMENTO NAS VIAS PÚBL.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0019.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	94.000,00	22.539,94	23.175,99	65.443,64
02.08.01.15.452.0019.2157	MANUT. DAS ATIV. E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOST. DE LIXO	9.600,00	909,55	785,80	2.148,05
02.08.01.15.452.0019.2158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA LIMPEZA PÚBLICA	12.000,00	1.942,44	1.942,44	6.469,32
02.08.01.15.452.0019.2159	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS NAS VIAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	307,20
02.08.01.15.452.0019.3058	EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0019.3059	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS P/ O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0019.3060	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0020.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS	95.600,00	20.195,99	25.030,85	63.447,82
02.08.01.15.452.0020.2161	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	37.000,00	4.457,42	12.917,25	21.370,28
02.08.01.15.452.0020.2162	MANUT. DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	8.900,00	1.250,68	1.252,30	3.807,43
02.08.01.15.452.0020.2163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS	45.500,00	5.817,17	5.817,17	17.583,25
02.08.01.15.452.0020.2164	MANUT. DAS ATIV. NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS	56.400,00	3.941,97	3.652,27	9.746,16
02.08.01.15.452.0020.3061	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0020.3062	AQUISIÇÃO DE ÁREA/CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0020.3063	EQUIP./MOBILIÁRIOS P/ GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E	5.000,00	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
	LAVADOR DE VEÍCULOS				
02.08.01.17.511.0019.2165	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.17.511.0019.2166	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NOS BAIRROS	4.300,00	672,00	0,00	144,00
02.08.01.17.511.0019.3064	CONSTR./AMPL./EQUIP. P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.17.511.0019.3065	CONST./AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ O SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NOS BAIRROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.24.722.0020.2167	INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUT. E CONSERV. DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	26.000,00	0,00	2.100,00	5.315,00
02.08.01.24.722.0020.3066	EQUIPAMENTOS PARA AS ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.24.722.0020.3067	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.25.752.0020.2168	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.300,00	27.830,25	27.069,14	66.034,41
02.08.01.26.782.0018.2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	43.400,00	9.690,04	9.690,04	26.391,40
02.08.01.26.782.0018.2170	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.500,00	1.288,80	1.459,92	4.817,52
02.08.01.26.782.0018.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	21.900,00	4.141,74	4.141,74	9.774,83
02.08.01.26.782.0018.2172	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS - CIDE	45.000,00	6.860,00	2.618,00	18.342,90
02.08.01.26.782.0018.2173	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS	277.000,00	68.296,85	68.549,65	187.760,85
02.08.01.26.782.0018.3068	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.26.782.0018.3069	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000,00	107,00	107,00	107,00
02.08.01.26.782.0018.3070	VEÍCULOS/MÁQUINAS LEVES/PESADOS P/ SERV. MUNIC. ESTRADAS	20.000,00	16.592,30	16.592,30	49.776,90
02.08.01.26.782.0018.3071	EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.26.782.0018.3072	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.26.782.0018.3073	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS EM PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS EM ESTRADAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.26.782.0018.3074	ABERTURA, CONST., DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.26.782.0018.3075	CONSTR., MELHORIAS EM PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS EM ESTRADAS - CIDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.26.782.0018.3076	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99.99.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.282.672,00	1.114.284,43	1.529.585,66	4.071.474,40