



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	30.218,78	35.005,53	100.414,99
01.01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	89.000,00	13.623,45	13.623,45	40.081,10
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	135.000,00	9.606,19	13.498,34	41.159,03
01.01.01.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	8.000,00	0,00	0,00	250,45
01.01.01.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS E RECEPÇÕES	6.000,00	62,00	482,00	482,00
01.01.01.01.031.0001.2005	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	8.000,00	50,00	524,60	1.124,60
01.01.01.01.031.0001.2166	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	6.000,00	1.343,80	1.343,80	1.343,80
01.01.01.01.031.0001.2167	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00	5.533,34	5.533,34	14.828,01
01.01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PODER LEGISLATIVO	8.000,00	0,00	0,00	1.146,00
01.01.01.01.031.0001.3002	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	287.200,00	59.495,97	53.853,76	152.026,68
02.01.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	120.600,00	24.758,91	24.004,01	67.177,20
02.01.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE	149.100,00	22.147,16	27.341,85	79.605,23
02.01.01.04.122.0002.2008	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIÁRIA	12.300,00	10.472,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2009	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	2.200,00	560,90	560,90	560,90
02.01.01.04.122.0002.3003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE E SECRETARIA GERAL	3.000,00	1.557,00	1.947,00	4.683,35
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.035.913,00	189.344,26	208.283,38	519.883,02
02.02.01.02.061.0003.2169	CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.121.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE E PESSOAL	122.600,00	16.652,47	26.362,41	63.483,74
02.02.01.04.121.0003.3004	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A CONTABILIDADE E PESSOAL	6.000,00	360,00	1.535,00	3.160,00
02.02.01.04.122.0003.2011	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.000,00	3.497,24	3.497,24	7.954,28
02.02.01.04.122.0003.2012	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000,00	353,63	3.304,50	5.611,00
02.02.01.04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E ARQUIVO	43.700,00	9.855,04	9.855,24	30.627,10
02.02.01.04.122.0003.3005	EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA O SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E ARQUIVO	3.000,00	249,00	29,00	498,30
02.02.01.04.122.0003.3006	PROGR. DE DIST. DE CESTAS BÁSICAS OU V. REFEIÇÃO P/ O FUNCIONALISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0003.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	165.100,00	44.213,36	46.698,02	105.746,73
02.02.01.04.123.0003.2015	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	43.600,00	7.908,02	7.908,02	25.103,77
02.02.01.04.123.0003.3007	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.000,00	1.631,15	1.631,15	3.711,15
02.02.01.04.128.0003.2016	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.700,00	576,22	56,22	919,55
02.02.01.04.131.0003.2017	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	20.000,00	1.742,35	1.107,40	1.728,96
02.02.01.04.846.0003.2018	CONTRIBUIÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	44.000,00	3.600,00	7.996,00	20.291,41
02.02.01.06.181.0003.2019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	33.000,00	4.581,65	5.175,51	14.818,35
02.02.01.06.181.0003.2020	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	20.000,00	3.611,12	6.066,04	12.614,81
02.02.01.09.272.0003.2021	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	158.500,00	24.852,48	24.852,48	72.668,57
02.02.01.09.272.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	235.500,00	45.261,39	43.891,05	104.650,89
02.02.01.28.846.0000.2023	CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP	80.000,00	20.399,14	18.318,10	46.294,41
02.02.01.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.213,00	0,00	0,00	0,00
02.03	SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	320.600,00	27.511,26	32.871,30	99.762,66
02.03.01.20.601.0004.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	73.500,00	10.088,66	9.749,96	27.715,00
02.03.01.20.601.0004.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HORTAS EDUCATIVAS E COMUNITÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.601.0004.2026	MANUT. DAS AT. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DA IND.,COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	68.800,00	8.889,93	8.594,67	29.751,72
02.03.01.20.601.0004.2027	TREINAMENTO/QUALIF. DOS SERV. DA SEC. INDÚSTRIA, COM. E AGROPECUÁRIA	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.601.0004.3008	EQUIP./MOBIL. P/ A SECRETARIA DA INDÚST., COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	6.000,00	29,00	29,00	1.574,00
02.03.01.20.604.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	50.800,00	8.443,67	8.443,67	22.679,94
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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.20.601.0004.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À AGRICULTURA	6.600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.20.601.0004.2032	MANUTENÇÃO E APOIO AO CMDRS DE PEDRALVA	4.100,00	60,00	60,00	60,00
02.03.02.20.601.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FMDRS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.20.601.0004.2034	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.20.601.0004.3009	VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A AGROPECUÁRIA	44.000,00	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
02.03.02.20.601.0004.3010	CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO PARA INSUMOS E FERTILIZANTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.20.606.0004.2035	CONVÊNIO COM A EMATER	36.000,00	0,00	5.994,00	17.982,00
02.03.02.20.691.0004.2036	MANUT. E APOIO A PROGR. DE INCENTIVO A FEIRA/EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.827.656,00	492.307,69	596.916,74	1.542.722,57
02.04.01.12.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	41.800,00	6.583,68	12.319,14	24.258,62
02.04.01.12.122.0006.2040	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS E PGTO DE INATIVOS	53.500,00	7.130,60	7.148,60	22.027,38
02.04.01.12.122.0006.2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.300,00	0,00	87,78	680,87
02.04.01.12.122.0006.2042	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	900,00	353,89	353,89	353,89
02.04.01.12.122.0006.2043	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	1.800,00	0,00	204,49	204,49
02.04.01.12.122.0006.2044	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADM. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	30,00	369,65
02.04.01.12.122.0006.3011	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	110,00
02.04.01.12.243.0006.3013	PROGRAMA ASSISTENCIAL AO ESTUDANTE	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.306.0006.2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO FNDE/PNAE	61.336,00	3.374,90	16.781,07	31.663,16
02.04.01.12.306.0006.2046	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	8.800,00	7.752,48	3.213,33	4.611,99
02.04.01.12.306.0006.2047	PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. - REC. FNDE/PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.760,00	929,95	929,95	929,95
02.04.01.12.306.0006.2048	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	6.200,00	3.157,13	1.715,08	3.267,08
02.04.01.12.306.0006.3014	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2049	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.900,00	68,75	416,99	416,99
02.04.01.12.361.0007.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	62.000,00	17.530,51	19.703,99	42.467,05
02.04.01.12.361.0007.2051	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	43.700,00	4.462,57	7.664,15	27.146,79
02.04.01.12.361.0007.2052	MANUT./CONS. DE QUADRAS DE EDUC. FÍSICA/ESPORTES DE UNIDADES ESCOLARES	900,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	555.900,00	103.158,40	140.720,84	272.589,91
02.04.01.12.361.0007.2054	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/ENS. FUNDAMENTAL RECURSO FNDE/PDDE	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2055	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.04.01.12.361.0007.2056	FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	22.750,00	3.321,30	3.100,25	6.962,15
02.04.01.12.361.0007.2057	MATERIAIS DIDÁTICOS E LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL	33.000,00	3.786,00	4.425,85	4.425,85
02.04.01.12.361.0007.2058	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.148.900,00	230.389,35	233.160,87	586.631,11
02.04.01.12.361.0007.2059	MANUTENÇÃO PROERD - CONVÊNIO C/ PM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2060	PUBLICAÇÃO DE LIVROS/REVISTAS PARA DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO DO ALUNO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2061	AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	900,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.2062	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3015	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	60,00
02.04.01.12.361.0007.3016	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONST./ AMPL. DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	203.000,00	0,00	39.187,70	112.152,93
02.04.01.12.361.0007.3017	EQUIPAMENTO DATA-SHOW	7.000,00	1.940,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3018	VEÍCULO PARA OTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	163.900,00
02.04.01.12.361.0007.3019	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ UNIDADES ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3020	EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00	7.200,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0007.3021	AQUISIÇÃO DE ÁREA/CONST. DE PARQUE RECREATIVO EM UNID. ESC. DO EF	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.362.0010.2063	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	30.200,00	6.991,87	6.029,37	14.830,06
02.04.01.12.364.0010.2064	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	50.800,00	15.093,40	15.214,90	23.064,65
02.04.01.12.364.0010.2065	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM UNIVERSIDADES E OU FACULDADES	5.200,00	1.416,00	1.012,00	2.824,00
02.04.01.12.365.0008.2066	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.700,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.2067	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.700,00	140,00	2.057,54	2.197,54
02.04.01.12.365.0008.2068	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.300,00	603,65	1.207,29	4.971,83
02.04.01.12.365.0008.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	50.150,00	12.288,42	11.870,95	28.216,98



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
02.04.01.12.365.0008.2070	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	162.400,00	48.394,38	49.770,25	115.413,59
02.04.01.12.365.0008.2071	MATERIAIS DIDÁTICOS E LIVROS P/ ALUNOS E PROF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500,00	0,00	442,00	442,00
02.04.01.12.365.0008.2072	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500,00	0,00	600,00	600,00
02.04.01.12.365.0008.2073	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.3012	AQUIS. DE ÁREA/CONST. DE PARQUE RECREATIVO EM UNID. ESC.- EDUC. INF.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.3022	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0008.3023	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC. EDUC. INFANTIL	5.000,00	0,00	9.796,93	28.038,25
02.04.01.12.366.0009.2074	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.366.0009.2075	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERV. DAS ATIVIDADES DO TELECURSO 2000	900,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.366.0009.2076	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	37.010,00	6.240,46	6.263,86	14.355,48
02.04.01.12.366.0009.2077	MATERIAL DIDÁTICO E LIVROS P/ ALUNOS E PROF. DA EDUC. JOVENS E ADULTOS	1.500,00	0,00	487,68	487,68
02.04.01.12.366.0009.2078	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECURSO 2000	14.050,00	0,00	0,00	1.050,65
02.04.01.12.366.0009.2079	MATERIAL DIDÁTICO E LIVROS P/ ALUNOS E PROF. DAS ATIV. TELECURSO 2000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	263.200,00	18.861,30	42.706,55	120.546,86
02.05.01.13.122.0011.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CULTURA	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.128.0011.2081	TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADM./CONSELHEIROS E EQUIPE TÉCNICA	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.391.0011.3026	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1.200,00	0,00	2.000,00	4.000,00
02.05.01.13.392.0011.2082	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOS., FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS	46.000,00	2.308,89	11.218,29	44.769,86
02.05.01.13.392.0011.2083	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS	9.400,00	1.157,20	1.157,20	3.388,92
02.05.01.13.392.0011.2084	MANUTENÇÃO DA FANFARRA E RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.800,00	242,00	268,50	268,50
02.05.01.13.392.0011.2085	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ATIVIDADES CULTURAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0011.2086	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA CULTURAL LOCAL	1.700,00	0,00	0,00	400,00
02.05.01.13.392.0011.3027	INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0011.3028	INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FANFARRA	1.000,00	162,20	3.144,20	3.144,20
02.05.01.23.128.0013.2087	TREIN./QUALIF. DO PESSOAL ADM./CONSELHEIROS/EQUIPE DE INC. AO TURISMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.695.0013.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO	3.100,00	0,00	61,41	61,41
02.05.01.23.695.0013.2089	CONVÊNIO COM ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO	9.000,00	0,00	1.066,46	2.666,15
02.05.01.23.695.0013.2090	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.695.0013.2091	PROMOÇÃO DE EVENTO TURÍSTICO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.695.0013.2092	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	900,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.695.0013.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIRCUÍTO TURÍSTICO CAMINHOS SUL DE MINAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.23.695.0013.2094	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
02.05.01.27.813.0012.2095	MANUT./CONS. DO EST. MUN./GINÁSIO POLIESP./QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	47.600,00	5.552,92	7.836,40	17.239,04
02.05.01.27.813.0012.2096	MANUT. DAS ATIV. DESP. E INCENTIVO A REAL. DE DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	14.700,00	6.459,90	6.705,90	11.872,56
02.05.01.27.813.0012.2097	SUBVENÇÃO À ENTIDADES DESPORTIVAS	39.500,00	0,00	6.300,00	19.800,00
02.05.01.27.813.0012.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES	13.200,00	2.948,19	2.918,19	8.056,22
02.05.01.27.813.0012.3025	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS P/ PRÁTICA DE ESPORTES	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.813.0012.3029	EQUIP. E MATERIAIS DE ESPORTES P/ A SECR. DE ESPORTES E ATIV. ESPORT.	1.000,00	30,00	30,00	380,00
02.05.01.27.813.0012.3030	AQUIS. ÁREA, CONSTR./ AMPL. DE GINÁSIO POLIESP./QUADRAS/ C. FUTEBOL	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA DA SAÚDE	2.680.390,00	216.364,70	400.797,15	1.179.453,70
02.06.01.10.122.0014.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	67.800,00	9.040,09	9.666,83	29.398,25
02.06.01.10.122.0014.2100	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS.	82.400,00	14.853,04	14.550,17	36.960,52
02.06.01.10.122.0014.2101	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0014.2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	22.600,00	572,59	2.411,34	6.693,72
02.06.01.10.122.0014.3031	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	10.000,00	0,00	189,00	189,00
02.06.01.10.122.0014.3032	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.128.0014.2103	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADM. DA SAÚDE E CONS. MUNICIPAIS	1.800,00	0,00	0,00	13,50



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.02.10.128.0015.2104	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	1.800,00	1.300,00	0,00	60,00
02.06.02.10.301.0015.2105	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE	5.200,00	524,00	777,23	1.887,24
02.06.02.10.301.0015.2106	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	40.800,00	0,00	7.096,60	17.741,50
02.06.02.10.301.0015.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL NO MUNICÍPIO	389.500,00	36.791,98	62.148,91	175.495,05
02.06.02.10.301.0015.2108	MANUTENÇÃO DO REPASSE AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	13.000,00	0,00	0,00	3.080,01
02.06.02.10.301.0015.2109	PROGRAMAS - SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF E DE AGENTES COMUNITÁRIOS/PACS	638.580,00	24.172,32	93.632,24	271.902,94
02.06.02.10.301.0015.2110	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE	141.200,00	57.891,79	17.553,47	51.725,01
02.06.02.10.301.0015.2111	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO	109.100,00	16.222,59	16.222,59	48.224,94
02.06.02.10.301.0015.2112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ATENDIMENTO DO PSF	7.800,00	7.641,34	8.443,98	10.094,55
02.06.02.10.301.0015.3033	VEÍCULO E AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0015.3034	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. P/ OS EST. DA SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0015.3035	AQUISIÇÃO DE ÁREA/CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ESTAB. P/ ATEND. DO PSF	185.000,00	0,00	0,00	325,00
02.06.02.10.301.0015.3036	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0015.2113	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES	12.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0015.2114	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES DE SAÚDE	671.500,00	0,00	120.150,00	402.600,00
02.06.02.10.302.0015.2115	MANUT. DO ATEND. ATRAVÉS DO SIST. DE T. SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	127.300,00	21.244,47	20.829,37	60.856,99
02.06.02.10.302.0015.2116	PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES	17.800,00	5.986,84	5.461,84	12.699,84
02.06.02.10.304.0016.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	8.900,00	2.927,38	3.329,53	7.738,82
02.06.02.10.304.0016.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	5.300,00	335,50	439,30	935,90
02.06.02.10.304.0016.3037	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0016.3038	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0016.2119	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.710,00	16.860,77	17.894,75	40.830,92
02.07	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	680.400,00	64.544,44	103.380,73	257.168,64
02.07.01.08.122.0017.2120	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS/SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.900,00	8.195,48	9.743,92	41.355,06
02.07.01.08.122.0017.2121	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.122.0017.2122	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00	0,00	103,85	177,15
02.07.01.08.122.0017.3039	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	29,00	29,00	1.577,00
02.07.01.08.128.0017.2123	TREINAMENTO E QUALIF. DO PESSOAL E CONSELHEIROS MUN. DA ASSIST. SOCIAL	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0017.2124	SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	35.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00
02.07.02.08.241.0017.2125	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0017.2126	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO IDOSO	2.700,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0017.2127	SUBVENÇÃO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 100% VIDA	4.500,00	0,00	1.000,00	3.000,00
02.07.02.08.242.0017.2128	SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	40.000,00	9.000,00	8.000,00	17.450,00
02.07.02.08.243.0017.2129	SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	48.400,00	0,00	9.680,00	19.360,00
02.07.02.08.243.0017.2130	PSB INFÂNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA	21.400,00	0,00	3.553,78	10.661,34
02.07.02.08.243.0017.2131	PSE MC ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI JORNADA	74.100,00	15.526,59	14.013,04	32.645,59
02.07.02.08.244.0017.2132	SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.400,00	0,00	3.380,00	6.760,00
02.07.02.08.244.0017.2133	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS	34.000,00	4.000,00	10.000,00	19.000,00
02.07.02.08.244.0017.2134	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A PESSOA CARENTE	25.000,00	1.870,00	7.440,86	13.012,35
02.07.02.08.244.0017.2135	REFORMA E MELHORIA DE CASAS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	16.000,00	831,70	831,70	4.104,20
02.07.02.08.244.0017.2136	DOAÇÕES DE MATERIAL DE CONSTR. E PADRÕES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	20.000,00	8.104,50	12.684,20	21.965,00
02.07.02.08.244.0017.2137	AUXÍLIO A CARENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	19.000,00	4.739,20	3.879,20	10.203,39
02.07.02.08.244.0017.2138	PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO FUNERAL	8.000,00	3.510,00	3.025,00	5.545,00
02.07.02.08.244.0017.2139	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO PARA MORADIA DE PESSOAS CARENTES	10.000,00	192,00	192,00	192,00
02.07.02.08.244.0017.2140	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE CARENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0017.2141	FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTE CARENTE	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
02.07.02.08.244.0017.2168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA	33.400,00	1.821,87	1.359,36	1.359,36
02.07.02.08.244.0017.3069	VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.16.482.0017.3040	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.16.482.0017.3041	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.16.482.0017.3042	PROGRAMA DE CARTA DE CRÉDITO FGTS - RESOLUÇÃO 460/04 CEF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.128.0017.2142	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	3.500,00	260,00	260,00	260,00
02.07.03.08.243.0017.2143	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.000,00	0,00	0,00	10.350,00
02.07.03.08.243.0017.2144	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	66.400,00	6.464,10	7.204,82	22.322,20
02.07.03.08.243.0017.2145	MANUT. E APOIO AO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0017.3043	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ O LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONS. TUTELAR	2.000,00	0,00	0,00	1.869,00
02.07.03.08.243.0017.3044	VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	1.537.100,00	316.599,58	270.617,20	686.002,24
02.08.01.15.451.0020.2146	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/ARBORIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO /EMBELEZ. VIAS PÚBLICAS	27.600,00	8.309,57	6.003,60	21.691,81
02.08.01.15.451.0020.2147	MANUT./CONSERVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BANCOS NAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.100,00	12.468,97	12.996,80	31.117,56
02.08.01.15.451.0020.3045	CONSTR., AMPL., PAVIMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO NAS VIAS PÚBLICAS	80.000,00	15.028,00	0,00	0,00
02.08.01.15.451.0020.3046	CONSTR./MURETAS DE PROTEÇÃO E MURO DE ARRIMO EM ÁREAS E VIAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.451.0020.3047	AQUIS. DE ÁREA/CONSTR./AMPL./COLOC. DE BANCOS EM PRAÇAS, PARQUES/JARDINS	5.000,00	67.453,43	0,00	0,00
02.08.01.15.451.0020.3048	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NAS VIAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.451.0020.3049	CONSTR. GALERIAS/REDE PLUVIAL/BOCA DE LOBO/MANILHAMENTO NAS VIAS PÚBL.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0019.2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	138.800,00	34.392,08	33.975,58	81.470,88
02.08.01.15.452.0019.2149	MANUT. DAS ATIV. E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOST. DE LIXO	5.300,00	3.959,50	3.959,50	4.532,00
02.08.01.15.452.0019.2150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA LIMPEZA PÚBLICA	15.600,00	2.024,06	2.024,06	7.107,70
02.08.01.15.452.0019.2151	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS NAS VIAS PÚBLICAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0019.3050	EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	0,00	27.800,00	80.335,00
02.08.01.15.452.0019.3051	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS P/ O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0019.3052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0020.2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS	125.200,00	20.958,41	23.428,41	59.774,55
02.08.01.15.452.0020.2153	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	49.000,00	8.061,80	8.927,56	29.125,72
02.08.01.15.452.0020.2154	MANUT. DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	9.100,00	1.380,24	1.394,37	4.974,28
02.08.01.15.452.0020.2155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS	35.900,00	6.023,55	6.035,76	18.272,18
02.08.01.15.452.0020.2156	MANUT. DAS ATIV. NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS	24.600,00	6.284,01	6.671,81	17.885,37
02.08.01.15.452.0020.3024	VEÍCULOS LEVES E OU PESADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0020.3053	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS	5.000,00	759,00	0,00	1.226,00
02.08.01.15.452.0020.3054	AQUISIÇÃO DE ÁREA/CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0020.3055	EQUIP./MOBILIÁRIOS P/ GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS	5.000,00	246,89	0,00	340,23
02.08.01.17.511.0019.2157	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS	1.600,00	4.000,00	0,00	0,00
02.08.01.17.511.0019.2158	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NOS BAIRROS	1.900,00	11.606,80	11.606,80	11.606,80
02.08.01.17.511.0019.3056	CONSTR./AMPL./EQUIP. P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.17.511.0019.3057	CONST./AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ O SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NOS BAIRROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.24.722.0020.2159	INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUT. E CONSERV. DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	14.000,00	1.088,00	2.143,10	5.293,10
02.08.01.24.722.0020.3058	EQUIPAMENTOS PARA AS ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.24.722.0020.3059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.25.752.0020.2160	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.300,00	11.521,19	25.366,29	67.076,00
02.08.01.26.782.0018.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	58.000,00	10.158,60	10.158,60	29.497,87
02.08.01.26.782.0018.2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL	10.300,00	1.217,84	2.059,72	7.118,16



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	RODOVIÁRIO				
02.08.01.26.782.0018.2163	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	24.000,00	3.238,06	3.238,06	11.095,32
02.08.01.26.782.0018.2164	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS - CIDE	55.000,00	2.002,10	3.861,90	18.362,30
02.08.01.26.782.0018.2165	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS	351.000,00	84.417,48	78.965,28	173.459,41
02.08.01.26.782.0018.3060	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.380,00
02.08.01.26.782.0018.3061	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.26.782.0018.3062	VEÍCULOS/MÁQUINAS LEVES/PESADOS P/ SERV. MUNIC. ESTRADAS	99.600,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.26.782.0018.3063	EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	5.000,00	0,00	0,00	1.260,00
02.08.01.26.782.0018.3064	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.26.782.0018.3065	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS EM PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS EM ESTRADAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.26.782.0018.3066	ABERTURA, CONST., DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.26.782.0018.3067	CONSTR., MELHORIAS EM PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS EM ESTRADAS - CIDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.26.782.0018.3068	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.932.459,00	1.415.247,98	1.744.432,34	4.657.981,36