



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
01.01	Camara Municipal	1.667.400,00
01.01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO	784.400,00
01.01.02.01.031.0001.1001	MAQUINAS EQUIPTOS VEICULOS CAMARA	50.000,00
01.01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA CAMARA	25.000,00
01.01.02.01.031.0001.2002	MANUT. ATIVIDADES ADMINTRATIVAS CAMARA	787.900,00
01.01.02.01.031.0001.2003	DIVULGACAO ATOS OFICIAIS ADM LEGISLATIVO	12.100,00
01.01.02.01.031.0001.2004	HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVO	8.000,00
02.01	Secretaria Municipal do Governo	2.365.759,86
02.01.01.02.061.0401.2005	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO	174.400,00
02.01.01.02.061.0401.2006	PGTO DE SETENCAS JUDICIAIS	410.000,00
02.01.01.02.061.0401.2128	PRECATORIO 413071 - HITERRAPLANAGEM LTDA	695.859,86
02.01.01.04.122.0402.1004	REFORMA AMPLIACAO IMOVEIS	21.000,00
02.01.01.04.122.0402.2007	MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV	751.000,00
02.01.01.04.122.0402.2008	RECEPCOES HOMENAGENS E FESTVIDADES SEGOV	45.000,00
02.01.01.04.122.0402.2010	Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM	40.000,00
02.01.01.04.124.0406.2009	MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	79.000,00
02.01.01.04.131.0402.2012	PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS	10.000,00
02.01.01.06.181.0402.2013	CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL	75.500,00
02.01.01.06.181.0402.2014	CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR	42.000,00
02.01.01.06.181.0402.2015	CONVENIO PARCERIA POLICIA FLORESTA	22.000,00
02.02	Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão	2.922.500,00
02.02.01.04.122.0402.1007	DESAPROPRIACAO AQUISICAO IMOVEIS	40.000,00
02.02.01.04.122.0402.1008	CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUCAO	76.500,00
02.02.01.04.122.0402.2016	ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO	2.191.000,00
02.02.01.25.752.0402.2019	MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP	265.000,00
02.02.01.28.846.0000.2020	PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL	350.000,00
02.03	Secretaria da Fazenda	960.440,14
02.03.01.04.123.0402.2021	MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA	185.000,00
02.03.01.28.846.0000.1013	PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA	760.000,00
02.03.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.440,14
02.04	Secretaria da Educação, Esporte e Lazer	9.499.600,00
02.04.01.12.122.1202.1120	CONSTRUCAO CENTRO APOIO TRANSPORTE ESCO	10.000,00
02.04.01.12.122.1202.2027	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO	943.000,00
02.04.01.12.361.1202.1015	CONSTR AMPLIA REFORMA UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
02.04.01.12.361.1202.2029	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	915.600,00
02.04.01.12.361.1202.2030	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	412.500,00
02.04.01.12.365.1201.1016	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA CRECHE	215.000,00
02.04.01.12.365.1201.2031	MANUT ATIVIDADES CRECHES	364.000,00
02.04.01.12.367.1203.2045	MANUT ATIVIDADES DE ENSINO ESPECIAL	10.000,00
02.04.02.12.361.1202.1003	MOBILIARIOS EQUIPTO VEICULOS PREFEITURA	10.000,00
02.04.02.12.361.1202.2032	Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%.	621.000,00
02.04.02.12.361.1202.2033	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	227.000,00
02.04.02.12.361.1202.2034	REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60%	2.640.000,00
02.04.02.12.365.1201.2035	MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40%	115.000,00
02.04.02.12.365.1201.2036	REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60%	970.000,00
02.04.02.12.366.1203.2037	MANUT PROG EDUCA JOVENS ADULTOS FUNDEB40	37.000,00
02.04.03.12.306.1204.2038	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	121.000,00
02.04.03.12.361.1202.2030	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	181.000,00
02.04.03.12.361.1202.2040	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO	601.000,00
02.04.03.12.361.1202.2041	MANUT SERVICOS EDUCACIONAIS REC QUESE	120.000,00
02.04.03.12.361.1202.2042	MANUT SERVICOS EDUCACIONAIS FNDE/PDDE	131.500,00
02.04.03.12.361.1202.2043	TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PNAT	81.000,00
02.04.03.12.364.1203.2025	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00
02.04.03.12.365.1201.2040	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO	204.000,00
02.04.03.12.365.1201.2041	MANUT SERVICOS EDUCACIONAIS REC QUESE	80.000,00
02.04.04.15.813.2701.1030	REFORMA AMPLIA ESTRUTURACAO LAGO FORMOSO	60.000,00
02.04.04.27.812.2701.1019	CONSTRU QUADRAS CAMPOS E GINASIOS POLIES	40.000,00
02.04.04.27.812.2701.2046	MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER	199.000,00
02.04.04.27.812.2701.2047	MANUT QUADRAS CAMPOS E UNID ESPORTIVAS	17.000,00
02.05	Secretaria de Infraestrutura Urbana	4.215.500,00
02.05.01.15.451.1501.1021	TERMINAL RODOVIARIO CONSTRUCAO	390.000,00
02.05.01.15.451.1501.1022	CONSTR SARGETAS/BUEIROS/MEIOFIO/MANILHAS	30.000,00
02.05.01.15.451.1501.1023	CONSTRUCAO REDE DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS	50.000,00
02.05.01.15.451.1501.2051	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS	50.000,00
02.05.01.15.451.1501.2052	MANUTENCAO REDE DE AGUA PLUVIAL	42.000,00
02.05.01.15.451.1501.2100	ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO	22.000,00
02.05.01.15.451.1501.2124	MANUTENCAO UNIDADES SAUDE E.P. 27690018	19.500,00
02.05.01.15.451.2601.1026	PAVIMENTACAO INFRAESTRUTURA VIAS PUBLICA	45.000,00
02.05.01.15.451.2601.1027	INFRA ESTRU VIAS URBANAS PROG TRAVESSIA	29.000,00
02.05.01.15.452.1501.1028	CONSTRUCAO REFORMA PRACAS PUBLICAS	20.000,00
02.05.01.15.452.1501.2049	MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	1.986.000,00
02.05.01.15.452.1501.2053	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA	80.000,00
02.05.01.15.452.1501.2054	MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS	17.000,00
02.05.01.17.512.1701.1031	CONSTRUCAO AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO	100.000,00
02.05.01.17.512.1701.1032	CONSTRUCAO GALERIA E DRENAGEM PLUVIAL	150.000,00
02.05.01.25.751.1501.2055	MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA	65.000,00
02.05.01.25.752.1501.1033	EXPANSAO E REFORMA REDE ENERGIA ELETRICA	50.000,00
02.05.01.26.782.2601.1034	CONSTRUCAO REFORMAS PONTES E MATA BURRO	80.000,00



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
02.05.01.26.782.2601.2056	REPAROS CONSERVACAO PONTES E MATA BURRO	42.000,00
02.05.01.26.782.2601.2057	MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE	78.000,00
02.05.01.26.782.2601.2058	REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS	870.000,00
02.06	Secretaria da Saúde	7.544.900,00
02.06.01.10.122.1002.2059	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE	1.130.400,00
02.06.01.10.122.1002.2060	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
02.06.01.10.122.1002.2138	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE -	0,00
02.06.01.10.301.1002.2061	MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF	1.331.500,00
02.06.01.10.301.1002.2062	MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD	631.500,00
02.06.01.10.301.1002.2063	MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA	1.939.500,00
02.06.01.10.301.1002.2068	QUALIFICACAO SAUDE MULHER CRIANA ADOLESC	55.000,00
02.06.01.10.301.1002.2069	ACOES RELACIONADAS AS DOENCAS CRONICAS	55.000,00
02.06.01.10.302.1002.1038	REFORMA AMPLIACAO PRONTO ATENDIMENTO	10.000,00
02.06.01.10.302.1002.2064	MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO	1.356.000,00
02.06.01.10.302.1002.2098	CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES	27.000,00
02.06.01.10.302.1002.2099	CONSOLIDACAO DO RATEIO CISREUNO	24.531,00
02.06.01.10.302.1002.2101	MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO	44.869,00
02.06.01.10.302.1002.2118	SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC	150.000,00
02.06.01.10.303.1002.2065	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	165.000,00
02.06.01.10.304.1004.2066	MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA	75.000,00
02.06.01.10.304.1004.2070	INCENTIVO FINANCEIRO PROMAVS	52.000,00
02.06.01.10.305.1004.2067	MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	447.600,00
02.06.01.10.305.1004.2070	INCENTIVO FINANCEIRO PROMAVS	40.000,00
02.07	Secretaria de Meio Ambiente, Desenv. Rural e Econômico	496.000,00
02.07.01.18.541.1801.2072	MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE	17.000,00
02.07.01.18.541.1801.2105	MANUTENCAO ATIVIDADES LAGO FORMOSO	15.000,00
02.07.01.18.544.1801.1045	CONSTRUCAO BARRAGENS PEQUENOS PRODUTORES	30.000,00
02.07.01.20.544.1801.2074	ATIVIDADES PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS	13.000,00
02.07.01.20.605.2001.1052	MOBILIARIOS EQUIPTOS CASA DO MEL	2.000,00
02.07.01.20.605.2001.1054	TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS AQUISICAO	30.000,00
02.07.01.20.608.2001.1046	CONSTRUCAO REFORMA GALPAO PRODUTOR	10.000,00
02.07.01.20.608.2001.1057	TANQUE LEITE PEQUENO PRODUTOR	16.000,00
02.07.01.20.608.2001.2073	MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA	282.000,00
02.07.01.20.608.2001.2075	CONVENIO EMATER	40.000,00
02.07.01.20.608.2001.2108	CONVENIO IMA	6.000,00
02.07.01.23.691.2001.1061	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO FEIRA LIVRE	20.000,00
02.07.01.23.691.2001.2078	MANUTENCAO ATIVIDADES FEIRA LIVRE	15.000,00
02.08	Secretaria da Assistência Social	1.987.000,00
02.08.01.08.243.0014.2126	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	120.000,00
02.08.01.08.243.0014.2127	PROGRAMA CORTE E CUSTURA ESCOLA APRENDIZ	55.000,00
02.08.01.08.244.0014.2071	FNAS BOLSA FAMILIA	100.000,00
02.08.01.08.244.0014.2076	FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS	80.000,00
02.08.01.08.244.0014.2079	MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	992.000,00
02.08.01.08.244.0014.2109	ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO	60.000,00
02.08.01.08.244.0014.2110	MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL	70.000,00
02.08.01.08.421.0014.2093	MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV	378.000,00
02.08.02.08.243.0014.2080	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	132.000,00
02.09	Secretaria da Cultura	307.000,00
02.09.01.13.392.0009.2089	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA	109.000,00
02.09.01.13.392.0009.2090	Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal	7.000,00
02.09.01.13.392.0009.2114	CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA-MANUTENCAO	6.000,00
02.09.01.27.813.0009.2092	APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS	185.000,00
02.10	Secretaria do Turismo	140.000,00
02.10.01.04.695.0019.2115	MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO	136.000,00
02.10.01.04.695.0019.2116	MANUTENCAO CONSELHO DO TURISMO	4.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.106.100,00