



Estado de Minas Gerais

Despesa Fixada por Unidade Orçamentária / Projeto / Atividade

Exercício: 2024

Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
<b>01.01</b>	<b>Camara Municipal</b>	<b>2.410.000,00</b>
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	1.112.000,00
01.01.02.01.031.0001.1001	Máquinas, Equipamentos e Veículos para Câmara Municipal	100.000,00
01.01.02.01.031.0001.1002	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal	163.500,00
01.01.02.01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara	1.009.000,00
01.01.02.01.031.0001.2003	Divulgação de Atos Oficiais, Administrativos do Legislativo	14.500,00
01.01.02.01.031.0001.2004	Homenagens e Festividades do Legislativo	11.000,00
<b>02.01</b>	<b>Gabinete Institucional do Vice-Prefeito</b>	<b>188.000,00</b>
02.01.01.04.122.0002.1003	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o Gabinete do Vice Prefeito	10.000,00
02.01.01.04.122.0002.2005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	178.000,00
<b>02.02</b>	<b>Secretaria Municipal de Governo</b>	<b>3.793.915,75</b>
02.02.01.02.061.0401.2006	Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo	425.000,00
02.02.01.02.061.0401.2007	Sentenças Judiciais	103.443,15
02.02.01.04.122.0402.1004	Construção, Ampliação e Reforma de Imóveis	20.000,00
02.02.01.04.122.0402.1005	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Governo	30.000,00
02.02.01.04.122.0402.2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo	1.903.772,60
02.02.01.04.122.0402.2009	Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo	30.000,00
02.02.01.04.122.0402.2010	Contribuições	135.000,00
02.02.01.04.122.0402.2097	Manutencao do Convênio com a Policia Civil	20.000,00
02.02.01.04.122.0402.2098	Manutencao do Convênio com a Policia Militar	40.000,00
02.02.01.04.122.0402.2099	Manutenção do Convênio com a Polícia Florestal	5.000,00
02.02.01.04.124.0406.2011	Manutenção das Atividades do Controle Interno	170.000,00
02.02.01.04.131.0402.2012	Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais	15.000,00
02.02.02.04.695.2054.1040	Construção do Portal do Parque Nacional Grande Sertão Veredas	5.000,00
02.02.02.04.695.2054.1041	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o Departamento de Turismo	10.000,00
02.02.02.04.695.2054.2065	Manutenção das Atividades do Parque Nacional Grande Sertão Veredas	39.000,00
02.02.02.04.695.2054.2066	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	121.000,00
02.02.02.13.392.0013.1042	Construção da Casa da Cultura	5.000,00
02.02.02.13.392.0013.1043	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atividades Culturais	20.000,00
02.02.02.13.392.0013.2067	Manutenção das Atividades Culturais	124.000,00
02.02.02.13.392.0013.2068	Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas	557.000,00
02.02.02.13.392.0013.2069	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal	10.200,00
02.02.02.13.392.0013.2070	Manutenção da Escola Municipal de Música	5.500,00
<b>02.03</b>	<b>Sec. Munic. da Economia, Administração e Planejamento</b>	<b>4.384.753,16</b>
02.03.01.04.122.0402.1006	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	10.000,00
02.03.01.04.122.0402.1008	Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Planejamento	50.000,00
02.03.01.04.122.0402.2013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Administração e P	3.020.000,00
02.03.01.04.122.0402.2014	Manutenção da Iluminação Pública - COSIP	313.200,00
02.03.01.28.843.0000.2091	Pagamento da dívida contratada	991.340,00
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	213,16
<b>02.04</b>	<b>Secretaria Municipal da Educação</b>	<b>12.843.074,12</b>
02.04.01.12.122.0004.1070	Construção/ Reforma e Ampliação para a Administração do Ensino	20.000,00
02.04.01.12.122.0004.2015	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	549.000,00
02.04.01.12.122.0402.2096	Manutenção das Festividades e Recepções da Sec. de Educação	59.000,00
02.04.01.12.306.0009.2016	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	400.000,00
02.04.01.12.361.0005.2017	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	519.000,00
02.04.01.12.361.0010.2018	Manutenção do Transporte Escolar	1.770.000,00
02.04.01.12.361.0011.1011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	562.574,12
02.04.01.12.365.0007.1012	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipais	30.000,00
02.04.01.12.365.0007.2019	Manutenção das Atividades das Creches Municipais	620.000,00
02.04.01.12.365.0007.2020	Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola)	1.547.000,00
02.04.01.12.367.0007.2021	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	18.000,00
02.04.02.12.361.0005.2022	Manutenção das Atividades do FUNDEB	6.740.000,00
02.04.02.12.366.0008.2024	Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos	8.500,00
<b>02.05</b>	<b>Secretaria Municipal da Saúde</b>	<b>10.963.473,00</b>
02.05.01.10.301.2903.2132	Emenda Impositiva nr. 001 - Vereador José Euclides Vieira	28.000,00
02.05.02.04.122.2903.2151	Emenda Impositiva nr. 032 - Vereadora Arilana Reis Barbosa	28.106,88
02.05.02.04.122.2903.2152	Emenda Impositiva nr. 007 - Vereadora Ivani Teixeira Bitto Lima	28.000,00
02.05.02.10.122.0016.2025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	724.000,00
02.05.02.10.122.0016.2026	Manutenção de Atividades com SAMU	29.000,00
02.05.02.10.122.2903.2113	Emenda Impositiva nr. 023 - Vereador Antonio Gomes	28.106,88
02.05.02.10.122.2903.2115	Emenda Impositiva nr. 017 - Vereador Djalma Santana Carneiro	28.106,88
02.05.02.10.122.2903.2119	Emenda Impositiva nr. 037 - Vereador Fabricio Espindola de Brito	28.106,88
02.05.02.10.122.2903.2128	Emenda Impositiva nr. 033 - Vereador José Carlos Pereira de Almeida	28.106,88
02.05.02.10.122.2903.2138	Emenda Impositiva nr. 021 - Vereador José Messias Pimentel de Souza	28.106,88
02.05.02.10.122.2903.2140	Emenda Impositiva nr. 013 - Vereador Neurival Pereira de Andrade	28.106,88
02.05.02.10.301.0015.2027	Manutenção do Programa Saúde da Família	1.292.000,00
02.05.02.10.301.0015.2028	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários	910.000,00
02.05.02.10.301.0015.2029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	4.377.000,00
02.05.02.10.301.0015.2094	Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias	60.000,00
02.05.02.10.302.0017.1017	Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento	90.000,00
02.05.02.10.302.0017.1018	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento	20.000,00
02.05.02.10.302.0017.1019	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para os Serviços de Saúde Gestão PI	40.000,00
02.05.02.10.302.0017.2030	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento	1.700.000,00
02.05.02.10.302.0017.2031	Manutenção do Rateio CONVALES	211.584,84
02.05.02.10.302.0017.2032	Manutenção do Rateio CISREUNO	154.640,00
02.05.02.10.302.0017.2033	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio	116.000,00
02.05.02.10.302.0017.2034	Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC	106.000,00



Estado de Minas Gerais

Despesa Fixada por Unidade Orçamentária / Projeto / Atividade

Exercício: 2024

Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
02.05.02.10.303.0014.2035	Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos	150.000,00
02.05.02.10.304.0018.1020	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS	25.000,00
02.05.02.10.304.0018.2036	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	269.000,00
02.05.02.10.304.0018.2037	Manutenção do Programa de Incentivo Financeiro - PROMAVS	1.000,00
02.05.02.10.305.0018.2038	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	435.500,00
<b>02.06</b>	<b>Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania</b>	<b>2.542.272,28</b>
02.06.01.04.122.2903.2117	Emenda Impositiva nr. 019 - Vereador Djalma Santana Carneiro	3.106,88
02.06.01.04.122.2903.2118	Emenda Impositiva nr. 020 - Vereador Djalma Santana Carneiro	1.000,00
02.06.01.04.122.2903.2126	Emenda Impositiva nr. 044 - Vereador Fabrício Espindola de Brito	2.000,00
02.06.01.04.122.2903.2127	Emenda Impositiva nr. 045 - Vereador Fabrício Espindola de Brito	2.106,88
02.06.01.04.122.2903.2129	Emenda Impositiva nr. 034 - Vereador José Carlos Pereira de Almeida	10.000,00
02.06.01.04.122.2903.2131	Emenda Impositiva nr. 036 - Vereador José Carlos Pereira de Almeida	3.106,88
02.06.01.04.122.2903.2136	Emenda Impositiva nr. 005 - Vereador José Euclides Vieira	3.000,00
02.06.01.04.122.2903.2137	Emenda Impositiva nr. 006 - Vereador José Euclides Vieira	1.106,88
02.06.01.04.122.2903.2143	Emenda Impositiva nr. 016 - Vereador Neurival Pereira de Andrade	1.000,00
02.06.01.04.122.2903.2144	Emenda Impositiva nr. 025 - Vereadora Arilana Reis Barbosa	5.637,88
02.06.01.04.122.2903.2145	Emenda Impositiva nr. 026 - Vereadora Arilana Reis Barbosa	3.000,00
02.06.01.04.122.2903.2146	Emenda Impositiva nr. 027 - Vereadora Arilana Reis Barbosa	6.000,00
02.06.01.04.122.2903.2150	Emenda Impositiva nr. 031 - Vereadora Arilana Reis Barbosa	2.000,00
02.06.01.04.122.2903.2156	Emenda Impositiva nr. 011 - Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima	5.106,88
02.06.01.08.243.0022.2039	Manutenção do Programa Criança Feliz	39.000,00
02.06.01.08.244.0019.2041	Manutenção do Programa "Mais Social"	108.500,00
02.06.01.08.244.0019.2042	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM	19.500,00
02.06.01.08.244.0019.2043	Manutenção das Atividades da Assistência Social	1.546.500,00
02.06.01.08.244.0019.2044	Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro	77.000,00
02.06.01.08.244.0019.2045	Manutenção dos Programas Assistenciais	67.000,00
02.06.01.08.244.0019.2095	Manutenção do Programa Corte e Costura Escola Aprendiz.	26.000,00
02.06.01.08.244.0020.2046	Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV	399.000,00
02.06.02.08.241.0019.2047	Manutenção do Fundo Municipal de Direitos do Idoso	3.600,00
02.06.03.08.243.0023.2048	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	208.000,00
<b>02.07</b>	<b>Sec. Munic. Agric., Pecuária, M. Ambiente Des. Rural e Econ.</b>	<b>1.051.328,33</b>
02.07.01.04.122.2903.2116	Emenda Impositiva nr. 018 - Vereador Djalma Santana Carneiro	24.000,00
02.07.01.04.122.2903.2121	Emenda Impositiva nr. 039 - Vereador Fabrício Espindola de Brito	4.000,00
02.07.01.04.122.2903.2133	Emenda Impositiva nr. 002 - Vereador José Euclides Vieira	8.000,00
02.07.01.04.122.2903.2134	Emenda Impositiva nr. 003 - Vereador José Euclides Vieira	8.000,00
02.07.01.04.122.2903.2141	Emenda Impositiva nr. 014 - Vereador Neurival Pereira de Andrade	25.000,00
02.07.01.04.122.2903.2142	Emenda Impositiva nr. 015 - Vereador Neurival Pereira de Andrade	2.106,75
02.07.01.04.122.2903.2148	Emenda Impositiva nr. 029 - Vereadora Arilana Reis Barbosa	2.000,00
02.07.01.04.122.2903.2153	Emenda Impositiva nr. 008 - Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima	8.000,00
02.07.01.04.122.2903.2155	Emenda Impositiva nr. 010 - Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima	5.000,00
02.07.01.04.122.2903.2157	Emenda Impositiva nr. 012 - Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima	5.000,00
02.07.01.18.541.0026.2049	Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente	37.000,00
02.07.01.18.541.0026.2050	Manutenção das Atividades do Lago Formoso	12.000,00
02.07.01.18.541.0026.2089	Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG	20.000,00
02.07.01.18.541.0026.2093	Manut. das Atividades da Coleta Seletiva Multiplas de Resíduos Sólidos	5.000,00
02.07.01.18.542.0026.2092	Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal - SIM	15.000,00
02.07.01.18.544.0027.1021	Construção e Ampliação de Barragens dos Pequenos Produtores	5.000,00
02.07.01.18.544.0027.2051	Manutenção das Atividades de Preservação dos Recursos Hídricos	6.000,00
02.07.01.20.605.0027.2052	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa do Mel	6.721,58
02.07.01.20.608.0027.1022	Aquisição de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas	30.000,00
02.07.01.20.608.0027.1023	Construção, Ampliação e Reforma do Galpão do Produtor	20.000,00
02.07.01.20.608.0027.1024	Tanque de Leite do Pequeno Agricultor	7.000,00
02.07.01.20.608.0027.1025	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Atividades Agropecuárias	40.000,00
02.07.01.20.608.0027.2053	Manutenção das Atividades Agropecuárias	651.000,00
02.07.01.20.608.0027.2054	Manutenção do Convênio com a EMATER	70.000,00
02.07.01.20.608.0027.2055	Manutenção do Convênio com o IMA	11.500,00
02.07.01.23.691.0028.1026	Construção, Ampliação e Reforma da Feira Livre	5.000,00
02.07.01.23.691.0028.2056	Manutenção das Atividades da Feira Livre	19.000,00
<b>02.08</b>	<b>Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>	<b>5.403.683,36</b>
02.08.01.04.122.2903.2114	Emenda Impositiva nr. 024 - Vereador Antonio Gomes	28.106,88
02.08.01.04.122.2903.2120	Emenda Impositiva nr. 038 - Vereador Fabrício Espindola de Brito	2.000,00
02.08.01.04.122.2903.2122	Emenda Impositiva nr. 040 - Vereador Fabrício Espindola de Brito	4.000,00
02.08.01.04.122.2903.2123	Emenda Impositiva nr. 041 - Vereador Fabrício Espindola de Brito	4.000,00
02.08.01.04.122.2903.2124	Emenda Impositiva nr. 042 - Vereador Fabrício Espindola de Brito	2.000,00
02.08.01.04.122.2903.2125	Emenda Impositiva nr. 043 - Vereador Fabrício Espindola de Brito	8.000,00
02.08.01.04.122.2903.2130	Emenda Impositiva nr. 035 - Vereador José Carlos Pereira de Almeida	15.000,00
02.08.01.04.122.2903.2135	Emenda Impositiva nr. 004 - Vereador José Euclides Vieira	8.000,00
02.08.01.04.122.2903.2139	Emenda Impositiva nr. 022 - Vereador José Messias Pimentel de Souza	28.106,88
02.08.01.04.122.2903.2147	Emenda Impositiva nr. 028 - Vereadora Arilana Reis Barbosa	6.399,60
02.08.01.04.122.2903.2149	Emenda Impositiva nr. 030 - Vereadora Arilana Reis Barbosa	3.070,00
02.08.01.04.122.2903.2154	Emenda Impositiva nr. 009 - Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima	5.000,00
02.08.01.15.451.0030.1027	Const., Ampliação, Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	50.000,00
02.08.01.15.451.0030.1028	Construção, Ampliação e Reforma de Praças Públicas	50.000,00
02.08.01.15.451.0030.2057	Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal	6.000,00
02.08.01.15.451.0031.1033	Construção de Sarjetas / Bueiros / Meio Fios / Manilhas	35.000,00
02.08.01.15.451.0031.1034	Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais	30.000,00
02.08.01.15.451.0031.2058	Manutenção das Atividades das Vias Urbanas	95.000,00
02.08.01.15.452.0030.1035	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infraestrutura	15.000,00



Estado de Minas Gerais

Despesa Fixada por Unidade Orçamentária / Projeto / Atividade

Exercício: 2024

Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
02.08.01.15.452.0030.2040	Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins	78.000,00
02.08.01.15.452.0030.2059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	2.895.000,00
02.08.01.15.452.0030.2060	Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana	373.000,00
02.08.01.15.605.0031.2061	Manutenção das Atividades da Rede de Água Pluvial	3.000,00
02.08.01.17.451.1501.2062	Manutenção das Atividades do Aterro Sanitário	84.000,00
02.08.01.17.512.0030.1036	Construção e Ampliação de Redes de Esgoto	40.000,00
02.08.01.17.512.0030.1037	Construção de Galerias e Drenagem Pluvial	40.000,00
02.08.01.25.752.2038.1038	Expansão da Rede de Energia Elétrica	60.000,00
02.08.01.25.752.2038.2063	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	80.000,00
02.08.01.26.782.0031.1039	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas, Pontes e Mata Burros	300.000,00
02.08.01.26.782.0031.2041	Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros	910.000,00
02.08.01.26.782.0031.2064	Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes	146.000,00
<b>02.09</b>	<b>Secretaria Municipal dos Esportes e da Juventude</b>	<b>419.500,00</b>
02.09.01.15.813.0012.1044	Ampliação, Reforma, Estruturação e Revitalização do Lago Formoso	20.000,00
02.09.01.27.812.0012.1006	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	25.000,00
02.09.01.27.812.0012.1045	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos	20.000,00
02.09.01.27.812.0012.1046	Construção do Estádio Municipal	50.000,00
02.09.01.27.812.0012.1049	Construção, Ampliação e Reforma de Academias, Praças, Parques e Jardins	37.000,00
02.09.01.27.812.0012.2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer	175.500,00
02.09.01.27.812.0012.2072	Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol e Unidade	92.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>44.000.000,00</b>