



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
01.11	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	364.156,00
01.11.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	100.000,00
01.11.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
01.11.01.031.0001.2001	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	109.200,00
01.11.01.031.0001.2002	CONTRIBUIÇÃO A AVEAMAG	3.996,00
01.11.01.031.0001.2003	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	6.916,00
01.11.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA	11.604,00
01.11.01.031.0001.2006	VIAGENS DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIÇO DA CÂMARA	6.480,00
01.11.01.031.0001.2007	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CORPO LEGISLATIVO	22.900,00
01.11.01.031.0001.2008	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	11.050,00
01.11.01.031.0001.2009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	8.040,00
01.11.01.031.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	48.442,00
01.11.01.031.0001.2011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS À CÂMARA MUNICIPAL	1.560,00
01.11.01.031.0001.2012	VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL	984,00
01.11.01.031.0001.2013	ASSISTÊNCIA ODONTO MÉDICO HOSPITALAR E LABORATÓRIO	984,00
01.11.01.031.0001.2014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
02.21	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	1.232.700,00
02.21.04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE E SECRETARIA	2.500,00
02.21.04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GABINETE E SECRETARIA	21.500,00
02.21.04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	98.000,00
02.21.04.122.0002.2016	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00
02.21.04.122.0002.2126	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO	10.000,00
02.21.04.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.500,00
02.21.04.122.0003.2017	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AOS FUNCIONÁRIOS	124.500,00
02.21.04.122.0003.2019	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	596.200,00
02.21.04.122.0003.2021	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ALUGUÉIS E SEGUROS	25.500,00
02.21.04.122.0003.2022	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	2.500,00
02.21.04.122.0003.2024	PROVENTOS E INATIVOS E PENSIONISTAS	157.000,00
02.21.04.122.0003.2027	CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL	2.000,00
02.21.04.122.0003.2112	PMU - PROGRAMA MINEIRO DE MACRO ZONEAMENTO URBANO	5.500,00
02.21.04.122.0003.2121	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	8.000,00
02.21.06.181.0003.2025	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	15.000,00
02.21.06.181.0003.2026	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	26.000,00
02.21.06.181.0003.2116	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA FLORESTAL	5.000,00
02.21.28.846.0000.2023	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	50.000,00
02.21.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00
02.22	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.000,00
02.22.04.123.0003.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
02.22.04.123.0003.2028	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.000,00
02.22.28.843.0000.1069	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
02.23	SERV. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	1.105.144,00
02.23.15.452.0016.1048	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS	51.500,00
02.23.15.452.0016.2096	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	25.000,00
02.23.15.452.0016.2097	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.800,00
02.23.15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO DE USINA PARA RECICLAGEM DE LIXO	11.144,00
02.23.15.452.0017.2100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	85.800,00
02.23.15.452.0017.2129	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	6.000,00
02.23.15.452.0018.1039	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÁQ. E EQUIP. SERV. OBRAS, VIAÇÃO E SERV.URBANOS	80.000,00
02.23.15.452.0018.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	17.000,00
02.23.15.452.0018.1041	CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	3.000,00
02.23.15.452.0018.1042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	6.000,00
02.23.15.452.0018.1058	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	6.000,00
02.23.15.452.0018.1064	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO	10.000,00
02.23.15.452.0018.2084	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES	5.000,00
02.23.15.452.0018.2085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	146.500,00
02.23.15.452.0018.2086	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.300,00
02.23.15.452.0018.2087	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	7.000,00
02.23.15.452.0018.2088	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	17.000,00
02.23.15.452.0018.2127	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	16.000,00
02.23.15.452.0018.2128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	28.000,00
02.23.17.512.0017.1049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	25.000,00
02.23.17.512.0017.1051	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E DRENAGENS	12.000,00
02.23.17.512.0017.2098	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	10.900,00
02.23.24.722.0018.1031	AQUISIÇÃO DE RETRANSMISSORES DE TV	3.400,00
02.23.24.722.0018.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	3.500,00
02.23.24.722.0018.1033	CONSTRUÇÃO DE TORRES PARA TELEFONIA	6.000,00
02.23.24.722.0018.1034	CONSTRUÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS.	5.500,00
02.23.24.722.0018.2081	MANUTENÇÃO DA TORRES DE TV.	3.000,00
02.23.24.722.0018.2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA	3.500,00
02.23.25.752.0018.1035	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.	12.000,00
02.23.25.752.0018.1062	CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA	100.000,00
02.23.25.752.0018.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO.	2.500,00
02.23.26.782.0016.2095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS VICINAIS	376.500,00
02.23.26.782.0018.1046	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO EM PONTES, MATA BURROS	11.300,00
02.24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.660.100,00
02.24.12.122.0005.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00
02.24.12.122.0005.1015	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA EDUCAÇÃO	20.500,00
02.24.12.122.0005.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO	10.000,00



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
02.24.12.122.0005.2037	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00
02.24.12.122.0005.2038	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	34.000,00
02.24.12.122.0005.2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESCOLAR MUNICIPAL	73.900,00
02.24.12.122.0005.2049	LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	1.500,00
02.24.12.122.0008.2046	PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO	13.600,00
02.24.12.122.0008.2048	FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLAR PARA ESTUDANTES	1.000,00
02.24.12.361.0006.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	34.000,00
02.24.12.361.0006.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.269.400,00
02.24.12.361.0006.2041	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	9.100,00
02.24.12.361.0006.2043	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.800,00
02.24.12.361.0006.2049	LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	1.400,00
02.24.12.365.0007.1019	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	5.000,00
02.24.12.365.0007.2052	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL	10.900,00
02.24.12.365.0007.2053	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	115.200,00
02.24.12.366.0008.2050	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA ENSINO SUPLETIVO	2.400,00
02.24.12.366.0008.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DO TELECURSO 2000	2.000,00
02.24.12.366.0008.2110	MANUTENÇÃO ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.400,00
02.25	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.766.000,00
02.25.10.301.0013.1027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00
02.25.10.301.0013.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	27.000,00
02.25.10.301.0013.1029	AQUIS. MÓVEIS E EQUIP. PARA O SETOR DE SAÚDE E CONSELHO MUN. SAÚDE	13.500,00
02.25.10.301.0013.1070	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	0,00
02.25.10.301.0013.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	907.200,00
02.25.10.301.0013.2065	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	8.900,00
02.25.10.301.0013.2066	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	56.500,00
02.25.10.301.0013.2067	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	9.500,00
02.25.10.301.0013.2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO P.S.F.	379.300,00
02.25.10.301.0013.2077	CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS SEC. SAÚDE E CONSELHO MUNIC. SAÚDE	2.200,00
02.25.10.302.0013.2070	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES DE SAÚDE	237.300,00
02.25.10.304.0014.1030	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00
02.25.10.304.0014.2073	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.600,00
02.25.10.305.0014.2072	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA	77.100,00
02.25.10.305.0014.2074	AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	2.400,00
02.25.10.306.0013.2071	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PESSOAS DESNUTRIDAS	6.500,00
02.26	SERVIÇO DE AGRICULTURA	181.000,00
02.26.20.603.0004.1011	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	45.200,00
02.26.20.603.0004.2030	MANUTENÇÃO DA DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	3.400,00
02.26.20.603.0004.2031	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, CORRETIVOS E FERTILIZANTES	5.700,00
02.26.20.603.0004.2032	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ASSOCIAÇÕES	5.500,00
02.26.20.603.0004.2033	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	7.100,00
02.26.20.604.0004.1012	REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00
02.26.20.604.0004.2034	MANUTENÇÃO DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	30.000,00
02.26.20.606.0004.2036	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	79.100,00
02.27	ÓRGÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.500,00
02.27.08.241.0015.2120	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	3.000,00
02.27.08.241.0015.2130	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
02.27.08.243.0015.1059	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO	3.400,00
02.27.08.243.0015.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	28.400,00
02.27.08.243.0015.2119	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.100,00
02.27.08.244.0015.1043	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.900,00
02.27.08.244.0015.1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
02.27.08.244.0015.2068	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A CARENTES	50.000,00
02.27.08.244.0015.2090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.100,00
02.27.08.244.0015.2092	PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO A CARENTES	4.600,00
02.27.08.244.0015.2093	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00
02.27.08.244.0015.2123	APOIO A CENTROS COMUNITÁRIOS	10.000,00
02.27.16.244.0015.1037	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.	20.000,00
02.27.16.244.0015.1038	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CARENTES	6.000,00
02.28	SEC. CULTURA, TUR. E MEIO AMBIENTE	242.300,00
02.28.13.391.0009.2055	PROJETO DE TOMBAMENTO DE IMÓVEIS HISTÓRICOS	2.400,00
02.28.13.391.0009.2122	MANUTENÇÃO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	10.000,00
02.28.13.392.0009.1023	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	2.400,00
02.28.13.392.0009.1055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	20.000,00
02.28.13.392.0009.1056	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA	7.000,00
02.28.13.392.0009.2054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUSEU	3.600,00
02.28.13.392.0009.2056	MANUT. SEC. CULT., TUR., M.AMB., CONS. MUNIC. M.AMB., CONS. MUNIC. PATR. HISTÓRI	61.400,00
02.28.13.392.0009.2057	INCENTIVO AO TEATRO AMADOR	3.200,00
02.28.13.392.0009.2058	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	3.400,00
02.28.13.392.0009.2113	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E M. AMBIENTE	3.400,00
02.28.13.392.0009.2114	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	18.400,00
02.28.13.392.0012.1054	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA	7.000,00
02.28.13.392.0012.1057	REVITALIZAÇÃO DA CACHOEIRA DA GRUTA	17.000,00
02.28.13.392.0012.1063	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	50.000,00
02.28.13.392.0012.2105	APOIO A FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS	19.400,00
02.28.13.392.0012.2106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES	2.400,00
02.28.13.392.0012.2124	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM CIRCUITO TURÍSTICOS DO SUL DE MINAS	2.000,00
02.28.13.392.0012.2125	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PROJETO ESTRADA REAL	2.000,00
02.28.18.541.0012.2101	PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA	2.400,00



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
02.28.18.541.0012.2104	MANUTENÇÃO DE JARDINS BOTÂNICO E ZOOLOGICO	4.900,00
02.29	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	98.100,00
02.29.27.812.0010.1065	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.000,00
02.29.27.812.0010.1066	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL	10.000,00
02.29.27.812.0010.1067	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	5.000,00
02.29.27.812.0010.1068	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00
02.29.27.812.0010.2062	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	16.700,00
02.29.27.813.0010.1060	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA	3.400,00
02.29.27.813.0010.2060	MANUTENÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS, QUADRAS E POLIESPORTIVOS	4.400,00
02.29.27.813.0010.2118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	43.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.000.000,00