



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
01.01	LEGISLATIVO	356.400,00
01.01.01.031.0001.2001	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	196.000,00
01.01.01.122.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
01.01.01.122.0001.1002	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO LEGISLATIVO	3.000,00
01.01.01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	100.400,00
01.01.01.122.0001.2003	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOS	1.000,00
01.01.01.122.0001.2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA	265.400,00
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	162.000,00
02.01.04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE	54.400,00
02.01.04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA	49.000,00
02.02	ADMINISTRAÇÃO	842.000,00
02.02.04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	221.500,00
02.02.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	47.000,00
02.02.04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CEPROSUL	24.000,00
02.02.04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO SETOR DE MATERIAL / PATRIMÔNIO E SERVIÇO	90.500,00
02.02.06.181.0003.2012	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	22.000,00
02.02.06.181.0003.2013	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	8.000,00
02.02.09.272.0003.2014	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	265.000,00
02.02.09.272.0003.2015	MANUTER ASSISTÊNCIA A INATIVOS / PENSIONISTAS	140.000,00
02.02.28.846.0000.2016	TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIO - AMALG	20.000,00
02.02.28.846.0000.2017	TRANSFERÊNCIA A AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	3.000,00
02.02.28.846.0000.2018	TRANSFERÊNCIA AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.000,00
02.03	FAZENDA	390.000,00
02.03.04.123.0003.2019	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA	38.000,00
02.03.04.123.0003.2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE TESOURARIA	71.000,00
02.03.04.123.0003.2021	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	76.000,00
02.03.28.843.0000.2022	MANUTENÇÃO E PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	132.000,00
02.03.28.843.0000.2023	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTOS EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.000,00
02.03.28.846.0000.2024	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	60.000,00
02.03.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
02.04	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.696.500,00
02.04.12.122.0005.1003	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	75.000,00
02.04.12.122.0005.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31.000,00
02.04.12.272.0005.2026	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	41.000,00
02.04.12.306.0005.2027	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA	223.000,00
02.04.12.361.0005.2028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENSINO	170.000,00
02.04.12.361.0006.1004	INVESTIMENTOS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
02.04.12.361.0006.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	961.500,00
02.04.12.361.0006.2030	MANUTENÇÃO DE RECICLAGEM DE PROFESSORES	25.000,00
02.04.12.361.0006.2031	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	337.000,00
02.04.12.364.0008.2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	4.000,00
02.04.12.364.0008.2033	MANUTENÇÃO DO PROG. INCENTIVO ATIV. EDUCAÇÃO CURSOS NIVEL SUPERIOR	77.000,00
02.04.12.364.0008.2034	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - FUND. CULTURAL CAMPANHA DA PRINCESA	30.000,00
02.04.12.365.0007.1005	INVESTIMENTOS NA EDDUÇÃO INFANTIL	120.000,00
02.04.12.365.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	20.000,00
02.04.12.365.0007.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	88.000,00
02.04.12.365.0007.2036	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL- CRECHE LAVAPÉS	24.000,00
02.04.12.366.0006.2037	APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
02.04.12.367.0008.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00
02.04.13.392.0009.2039	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00
02.04.13.392.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS FESTAS CULTURAIS, CÍVICAS E POPULARES.	111.000,00
02.04.13.392.0009.2041	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO CULTURAL - GRÊMIO R. E. E. S. UNIDOS AMPARENSE	6.000,00
02.04.13.392.0009.2042	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - G.R.E.E. SAMBA RUA PONTE	6.000,00
02.04.13.392.0010.2043	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES CULTURAIS	35.000,00
02.04.27.811.0010.1007	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00
02.04.27.812.0010.2044	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	33.000,00
02.04.27.813.0010.1008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	30.000,00
02.05	SAÚDE	4.793.000,00
02.05.01.10.122.0012.2045	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	144.000,00
02.05.01.10.122.0012.2046	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	50.000,00
02.05.01.10.122.0012.2047	TRANSFERÊNCIA AO COSEMS - CONSELHO SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	1.000,00
02.05.01.17.512.0012.2048	MANUTENÇÃO PROGRAMA MELHORIA SANITÁRIA	23.000,00
02.05.02.10.122.0012.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00
02.05.02.10.301.0012.2049	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33.000,00
02.05.02.10.301.0020.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	867.000,00
02.05.02.10.302.0012.1010	INVESTIMENTOS NOS POSTOS DE SAÚDE	85.000,00
02.05.02.10.302.0012.1011	INVESTIMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO	80.000,00
02.05.02.10.302.0012.2051	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA	423.000,00
02.05.02.10.302.0012.2052	MEIOS DE PROTEÇÃO MATERNO INFANTIL	14.500,00
02.05.02.10.302.0012.2053	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00
02.05.02.10.302.0012.2054	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO	2.363.500,00
02.05.02.10.304.0013.2055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00
02.05.02.10.305.0013.2056	CONTROLE E COMBATE A EPIDEMIOLOGIA	69.000,00
02.05.02.10.364.0016.2057	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UNIMONTES	40.000,00
02.05.03.08.243.0014.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO M. CRIANÇA ADOLESCENTE	15.000,00
02.05.03.08.243.0014.2058	MANUTER ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.000,00
02.05.03.08.243.0014.2059	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
02.05.03.08.243.0014.2060	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	19.000,00
02.05.03.08.243.0014.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	38.000,00
02.05.03.08.243.0014.2062	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CRECHE SINHA PAIVA	20.000,00
02.05.03.08.243.0014.2063	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CRECHE GERALDA LAGE AVELAR	10.000,00
02.05.03.08.243.0014.2064	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DA CRIANÇA AMPARENSE	30.000,00
02.05.03.08.243.0014.2065	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA ASS. MENOR JOSÉ MENDES CARNEIRO	20.000,00
02.05.04.08.244.0014.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
02.05.04.08.244.0014.2066	MANter ASSISTÊNCIA A DESAMPARADOS	76.000,00
02.05.04.08.244.0014.2067	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00
02.05.04.08.244.0014.2068	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE	24.000,00
02.05.04.08.244.0014.2069	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - APADA	14.000,00
02.05.04.08.244.0014.2070	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DO IDOSO VOVO NUNUCA	9.000,00
02.05.04.08.244.0014.2071	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONSELHO DES. SÃO SEBASTIÃO ESTRELA	2.000,00
02.05.04.08.244.0014.2072	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONSELHO DES. P. AP. DO OESTE	2.000,00
02.05.04.08.244.0014.2073	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONSELHO DES. N. S. SOCORRO CARIDADE	2.000,00
02.05.04.08.244.0014.2074	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONSELHO DES. COM. ESPERANÇA- BALIZA	2.000,00
02.05.04.08.244.0014.2075	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONSELHO COMUNITÁRIO FAGUNDES	2.000,00
02.05.04.08.306.0014.2076	PROPORCIONAR DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	96.000,00
02.05.04.11.334.0014.2077	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	60.000,00
02.06	AGRICULTURA	178.100,00
02.06.20.122.0004.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.000,00
02.06.20.122.0004.2078	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	23.600,00
02.06.20.601.0004.2079	MANUTENÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E INSUMOS	19.000,00
02.06.20.604.0004.2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE ANIMAL	13.500,00
02.06.20.605.0004.2081	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	9.000,00
02.06.20.606.0004.1015	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS P/ APOIO A AGRICULTURA	20.000,00
02.06.20.606.0004.2082	MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A PEQUENOS AGRICULTORES	28.000,00
02.06.20.606.0004.2083	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	30.000,00
02.06.20.606.0004.2084	MANUTENÇÃO DA APOIO A PEQUENAS EMPRESAS / COOPERATIVAS	15.000,00
02.07	OBRAS	1.698.600,00
02.07.15.122.0021.1016	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO INDÚSTRIA	40.000,00
02.07.15.122.0021.2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	51.000,00
02.07.15.451.0021.1017	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.000,00
02.07.15.452.0021.1018	CONSTRUÇÃO / RESTAURAÇÃO ESTRADAS E PONTES	50.000,00
02.07.15.452.0021.1019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	40.000,00
02.07.15.813.0021.2086	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARDINS	28.000,00
02.07.16.452.0021.2087	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO / VELÓRIO	10.000,00
02.07.16.482.0021.1020	CONSTRUÇÃO / REFORMA CASA P/ PESSOAS CARENTES	20.000,00
02.07.16.482.0021.2088	MAUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR	25.000,00
02.07.17.452.0021.1021	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO / INCINERADOR	11.100,00
02.07.17.452.0021.1022	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	270.000,00
02.07.17.452.0021.2089	MAUTENÇÃO ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	74.000,00
02.07.17.512.0021.1023	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO DE ÁGUA	10.000,00
02.07.17.512.0021.1024	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDES DE CAPTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA E ESGOTO	54.000,00
02.07.17.512.0021.2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	24.000,00
02.07.17.544.0021.2091	MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ÁGUA	61.000,00
02.07.24.722.0021.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPETIDOR DE TV	10.000,00
02.07.25.752.0021.1026	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000,00
02.07.25.752.0021.2092	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	263.000,00
02.07.26.452.0021.2093	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS	148.000,00
02.07.26.452.0021.2094	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000,00
02.07.26.452.0021.2095	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	477.500,00
02.08	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	80.000,00
02.08.02.062.0003.2096	PRECATÓRIO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
02.08.02.062.0003.2097	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO UFLA	1.000,00
02.08.02.122.0003.2098	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	34.000,00
02.08.02.122.0003.2099	MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	15.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.300.000,00