



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	336.000,00	43.098,47	43.098,47	43.098,47
01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	140.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	134.000,00	19.625,81	19.625,81	19.625,81
01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	40.000,00	372,66	372,66	372,66
01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO	205.000,00	21.415,00	12.311,00	12.311,00
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	150.000,00	18.585,88	9.481,88	9.481,88
02.01.04.122.0002.3002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	25.000,00	2.829,12	2.829,12	2.829,12
02.02	PROCURADORIA MUNICIPAL	49.000,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
02.02.02.062.0003.2007	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
02.02.02.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	34.000,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
02.03	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	1.239.000,00	166.868,33	138.703,37	138.703,37
02.03.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	260.000,00	26.995,29	22.941,07	22.941,07
02.03.04.122.0003.2010	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	25.000,00	2.166,54	774,64	774,64
02.03.04.122.0003.2011	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	23.000,00	2.892,78	2.804,00	2.804,00
02.03.04.122.0003.2012	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	3.000,00	3.077,40	2.721,60	2.721,60
02.03.04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL, AMM E ASPEMG	45.000,00	3.422,76	3.422,76	3.422,76
02.03.04.122.0003.3003	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	450,00	450,00	450,00
02.03.04.123.0017.2014	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	70.000,00	8.049,55	6.049,55	6.049,55
02.03.04.124.0003.2015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	29.000,00	3.487,55	3.476,75	3.476,75
02.03.04.694.0003.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	62.000,00	11.155,02	11.152,52	11.152,52
02.03.04.843.0003.2017	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.05.153.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	13.000,00	997,85	997,85	997,85
02.03.06.181.0003.2019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.06.181.0003.2020	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	25.000,00	374,56	64,00	64,00
02.03.09.272.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	250.000,00	54.347,99	36.112,50	36.112,50
02.03.09.272.0003.2022	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	155.000,00	22.406,02	22.406,02	22.406,02
02.03.20.606.0004.2023	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	65.000,00	11.915,06	10.570,09	10.570,09
02.03.28.843.0000.2024	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.28.843.0000.3004	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	130.000,00	6.244,52	6.244,52	6.244,52
02.03.28.846.0000.2025	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	45.000,00	8.885,44	8.515,50	8.515,50
02.04	SEC.TURISMO CULTURA M.AMB.E D.SUST.	74.000,00	27.882,84	27.535,54	27.535,54
02.04.13.392.0009.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	10.000,00	1.357,45	1.357,45	1.357,45
02.04.13.392.0009.2027	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	16.000,00	150,00	150,00	150,00
02.04.13.392.0009.2028	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	27.000,00	19.695,15	19.410,55	19.410,55
02.04.13.392.0009.2029	APOIO A CULTURA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.2030	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0019.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOTURISMO	7.000,00	6.680,24	6.617,54	6.617,54
02.05	SEC.EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER	2.250.000,00	219.016,45	209.062,49	209.062,49
02.05.10.306.0005.2032	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM MERENDA ESCOLAR	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.122.0005.2033	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO	73.000,00	16.396,68	16.018,12	16.018,12
02.05.12.122.0005.2034	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.271.0005.2035	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.271.0005.2036	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	8.602,60	8.602,60	8.602,60
02.05.12.271.0005.2037	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	17.000,00	10.799,44	7.662,45	7.662,45
02.05.12.361.0006.2038	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.130.000,00	84.693,62	84.603,04	84.603,04
02.05.12.361.0006.2041	AQUISIÇÃO DE MATERIL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.2042	PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	250.000,00	8.336,65	6.713,22	6.713,22
02.05.12.361.0006.3005	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.05.12.361.0006.3006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0007.0126	OBRAS E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DE CRECHES.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.364.0011.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE.	0,00	27.709,29	23.335,08	23.335,08
02.05.12.364.0011.3031	REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO À FACULDADE.	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.12.365.0007.2043	MANUTENÇÃO DE CRECHES	135.000,00	9.875,46	9.594,96	9.594,96
02.05.12.365.0007.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR	211.000,00	37.460,17	37.460,17	37.460,17
02.05.12.365.0007.2045	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM CRECHES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.365.0007.3007	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.366.0005.2046	MANTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.367.0005.2047	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	21.000,00	52,21	52,21	52,21
02.05.12.367.0005.3008	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.27.813.0010.2048	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.27.813.0010.2049	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	7.000,00	71,04	71,04	71,04
02.05.27.813.0010.2050	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES	4.500,00	5.519,29	5.449,60	5.449,60
02.05.27.813.0010.2051	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.27.813.0010.3009	AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	1.705.000,00	216.176,67	205.585,98	205.585,98
02.06.01.08.122.0014.3010	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0014.2052	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	80.000,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00
02.06.01.10.122.0012.2053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE	676.000,00	159.445,02	159.095,48	159.095,48
02.06.01.10.122.0012.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	10.000,00	5.127,80	5.127,80	5.127,80
02.06.01.10.122.0012.3011	EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	840,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.2055	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	90.000,00	14.579,12	12.400,00	12.400,00
02.06.01.10.302.0012.2056	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	4.189,25	4.189,25	4.189,25
02.06.01.10.302.0012.2057	MANUTENÇÃO DE REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.3012	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE	170.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.306.0012.2058	PROGRAMA DE COMBATE DE CARÊNCIA NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E GESTANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.08.244.0014.2059	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	159.000,00	16.678,03	13.424,64	13.424,64
02.06.02.10.301.0020.2060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO MÉDICO DA FAMÍLIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0012.2061	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	70.000,00	4.617,54	2.833,98	2.833,98
02.06.02.10.302.0012.2062	AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0012.2063	MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0012.2064	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	45.000,00	5.556,63	4.515,43	4.515,43
02.06.02.10.304.0013.2065	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2066	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	76.000,00	520,00	130,00	130,00
02.06.03.08.244.0014.2067	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	15.000,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
02.06.03.08.244.0014.2068	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.306.0014.2069	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.16.482.0014.2070	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2071	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	2.000,00	1.296,28	542,40	542,40
02.06.04.08.244.0014.2072	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.535.000,00	222.037,51	185.207,73	185.207,73
02.07.15.813.0021.2073	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.000,00	2.189,05	2.184,05	2.184,05
02.07.15.813.0021.3013	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.122.0021.2074	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS	97.000,00	7.277,28	6.411,78	6.411,78
02.07.16.122.0021.3014	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.452.0021.2075	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	146.000,00	23.257,64	19.808,65	19.808,65
02.07.16.452.0021.2076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	28.000,00	2.996,17	2.996,17	2.996,17
02.07.16.452.0021.3015	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.452.0021.3016	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.452.0021.3017	CONSTRUÇÃO DA USINA DE LIXO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.451.0021.3018	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.452.0021.3019	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.512.0021.2077	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.000,00	352,96	339,47	339,47
02.07.17.512.0021.2078	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00	2.404,25	2.404,25	2.404,25
02.07.17.512.0021.3020	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.512.0021.3021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	133.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.606.0004.3022	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO	130.000,00	74.351,89	62.882,58	62.882,58
02.07.24.722.0021.2079	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE	13.000,00	765,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	TELEVISÃO				
02.07.24.722.0021.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS TELEFÔNICOS	9.000,00	2.130,70	2.130,70	2.130,70
02.07.24.722.0021.3023	AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.25.752.0021.2081	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	223.000,00	27.960,73	14.121,27	14.121,27
02.07.26.452.0021.2082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGEM	122.000,00	17.148,76	15.965,29	15.965,29
02.07.26.452.0021.2083	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	129.000,00	19.381,18	19.216,18	19.216,18
02.07.26.452.0021.3024	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGENS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3027	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3028	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3029	CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	160.000,00	39.000,00	34.000,00	34.000,00
02.07.26.781.0021.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.782.0021.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.000,00	2.821,90	2.747,34	2.747,34
02.08	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E PECUARIA	107.000,00	6.686,84	6.523,12	6.523,12
02.08.20.601.0004.2086	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.20.604.0004.2087	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.20.604.0004.3030	IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.20.605.0004.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MERCADO, FEIRAS LIVRES E PARQUE DE EXPOSIÇÕES	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.20.605.0004.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.000,00	6.686,84	6.523,12	6.523,12
02.08.20.606.0004.2090	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM I.M.A. E I.E.F	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.20.606.0004.2091	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.500.000,00	932.792,11	837.637,70	837.637,70