



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	229.000,00	45.228,87	45.258,87	222.303,98
01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	130.000,00	21.600,00	21.600,00	132.075,00
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	59.000,00	14.283,19	14.313,19	55.207,20
01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	20.000,00	5.340,68	5.340,68	30.182,78
01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	15.000,00	4.005,00	4.005,00	4.839,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	300.000,00	34.633,18	29.547,30	220.493,79
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	155.000,00	19.660,70	19.570,76	131.048,57
02.01.04.122.0002.3002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	40.000,00	0,00	0,00	34.398,00
02.01.04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ACESSORIA DO GABINETE	105.000,00	14.972,48	9.976,54	55.047,22
02.02	PROCURADORIA MUNICIPAL	37.000,00	0,00	0,00	1.580,00
02.02.02.062.0003.2007	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	32.000,00	0,00	0,00	1.580,00
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA	736.000,00	136.143,94	120.719,34	652.523,70
02.03.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.000,00	23.751,73	21.643,44	149.307,80
02.03.04.122.0003.2010	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	5.000,00	940,00	450,00	8.107,65
02.03.04.122.0003.2011	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	11.000,00	150,00	0,00	150,00
02.03.04.122.0003.2012	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOC. MICRORREG./ASSOC. MINEIRA MUNICÍPIO	20.000,00	2.982,30	2.982,30	17.973,80
02.03.04.122.0003.3003	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	980,00	2.848,00	5.379,00
02.03.04.123.0003.2014	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	27.000,00	1.768,41	1.178,94	16.355,77
02.03.04.123.0017.2015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	75.000,00	9.873,43	9.482,86	45.657,22
02.03.04.694.0003.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	53.000,00	5.616,33	4.316,83	25.602,37
02.03.04.722.0003.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TELEFONIA	0,00	2.352,77	2.039,29	5.348,25
02.03.04.843.0003.2017	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.05.153.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	13.000,00	600,00	400,00	2.140,00
02.03.06.181.0003.2019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	10.000,00	1.641,77	1.291,27	3.192,11
02.03.06.181.0003.2020	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	10.000,00	692,53	648,51	5.034,67
02.03.09.272.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	90.000,00	7.708,18	5.880,26	54.485,73
02.03.09.272.0003.2022	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	45.000,00	22.752,19	15.342,82	80.959,59
02.03.20.122.0004.2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	0,00	8.142,27	5.947,21	15.652,49
02.03.28.843.0000.2017	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.000,00	10.294,48	10.294,48	54.663,20
02.03.28.843.0000.3004	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	170.000,00	30.556,88	30.556,88	130.953,05
02.03.28.846.0000.2023	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	30.000,00	5.340,67	5.416,25	31.561,00
02.04	SECRETARIA DE IND/COM/AGROPECUÁRIA	112.000,00	207.670,27	11.544,32	42.046,52
02.04.20.122.0004.2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	10.000,00	3.311,45	6.198,94	14.988,76
02.04.20.122.0004.3005	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.601.0004.2025	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	11.000,00	0,00	612,50	1.177,00
02.04.20.604.0004.2026	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0004.2027	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM I.M.A.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0004.2028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	25.000,00	2.839,08	2.839,08	17.034,48
02.04.20.606.0004.2029	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	1.466,60	1.893,80	8.846,28
02.04.20.606.0004.3006	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS RURAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0004.3007	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO	30.000,00	200.053,14	0,00	0,00
02.05	SEC. EDUC./CULT./ESP./LAZER E TURISMO	1.179.000,00	230.403,78	193.626,72	931.432,43
02.05.10.306.0005.2030	PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR	87.000,00	4.287,97	4.141,65	22.334,89
02.05.12.122.0005.2032	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.271.0005.2033	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.272.0005.2034	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	15.000,00	9.590,86	6.393,44	35.112,26
02.05.12.361.0005.2031	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO	93.000,00	15.736,51	11.451,29	52.501,95
02.05.12.361.0005.2035	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	22.000,00	1.963,90	1.973,48	11.457,68
02.05.12.361.0006.2036	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	16.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.05.12.361.0006.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	510.000,00	112.082,46	81.569,25	301.127,11
02.05.12.361.0006.2040	AQUISIÇÃO DE MATERIL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.2041	PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	140.000,00	58.888,91	68.682,37	278.955,38
02.05.12.361.0006.3008	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.3009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE	40.000,00	0,00	0,00	47.800,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	ESTUDANTES				
02.05.12.365.0007.2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES	27.000,00	7.815,26	5.082,40	43.018,68
02.05.12.365.0007.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR	21.000,00	150,00	150,00	150,00
02.05.12.365.0007.3010	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.366.0010.2044	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	11.000,00	0,00	0,00	4.585,60
02.05.12.366.0010.2045	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	7.000,00	27,70	151,00	2.676,30
02.05.12.366.0010.3011	AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.367.0005.2046	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	21.000,00	0,00	0,00	750,00
02.05.12.367.0005.3012	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.392.0009.2051	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	653,28	435,52	1.379,15
02.05.13.392.0009.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	10.000,00	18.194,79	12.283,36	71.811,29
02.05.13.392.0009.2048	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.392.0009.2049	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	23.000,00	0,00	0,00	46.219,56
02.05.13.392.0009.2050	APOIO A CULTURA MUNICIPAL	8.000,00	572,48	70,66	8.437,41
02.05.13.392.0009.2051	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	6.000,00	439,66	242,30	2.115,17
02.06	SECRETARIA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	796.000,00	229.073,04	178.272,07	969.250,03
02.06.01.08.122.0014.3013	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0014.2052	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0012.2053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE	380.000,00	23.357,92	18.992,60	106.354,37
02.06.01.10.122.0012.3014	EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00	180,00	333,00	6.056,50
02.06.01.10.302.0012.2054	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	975,16
02.06.01.10.302.0012.2055	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	2.982,30	2.982,30	17.893,80
02.06.01.10.302.0012.2056	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	33.000,00	94.900,53	68.544,78	375.984,80
02.06.01.10.302.0012.3015	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	6.391,00
02.06.02.10.301.0020.2057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO MÉDICO DA FAMÍLIA	115.000,00	66.253,99	51.870,88	272.385,46
02.06.02.10.302.0012.2058	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	40.000,00	21.519,68	14.438,18	73.327,52
02.06.02.10.302.0012.2059	AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	18.000,00	2.549,21	2.784,91	13.139,28
02.06.02.10.302.0012.2060	MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0012.2061	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0012.2082	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	975,16	975,16	2.925,48
02.06.02.10.304.0013.2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	10.000,00	6.293,66	7.354,23	47.301,04
02.06.03.08.244.0014.2063	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	20.000,00	3.650,00	3.427,00	16.845,00
02.06.03.08.244.0014.2064	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	15.000,00	570,00	620,00	4.558,79
02.06.03.08.244.0014.2065	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.306.0014.2066	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.16.482.0014.2067	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2068	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2083	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CARENTES.	0,00	5.840,59	5.949,03	25.111,83
02.06.04.08.244.0014.2069	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	SEC.OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	1.105.000,00	136.093,79	83.599,04	574.044,33
02.07.15.813.0021.2070	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.000,00	11.118,13	6.670,17	36.158,22
02.07.15.813.0021.3016	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.122.0021.2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS	157.000,00	26.995,76	19.465,25	103.186,76
02.07.16.122.0021.3017	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.452.0021.2072	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	146.000,00	27.194,87	17.802,48	99.986,42
02.07.16.452.0021.2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	18.000,00	1.266,84	995,93	4.971,79
02.07.16.452.0021.3018	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.452.0021.3019	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.451.0021.3020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.452.0021.3021	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.512.0021.2074	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	22.000,00	3.555,33	2.838,73	16.758,28
02.07.17.512.0021.2075	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	23.000,00	4.596,67	4.688,83	25.317,68
02.07.17.512.0021.3022	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.512.0021.3023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	90.000,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.20.604.0004.3024	IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.605.0004.2076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES	27.000,00	0,00	0,00	2.267,62
02.07.24.722.0021.2077	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	13.000,00	0,00	0,00	375,00
02.07.24.722.0021.3025	AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.25.752.0021.2078	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00	23.805,47	0,00	114.418,74
02.07.26.452.0021.2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGEM	57.000,00	9.680,15	8.430,14	55.366,78
02.07.26.452.0021.2080	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	119.000,00	22.037,57	16.864,51	104.070,09
02.07.26.452.0021.3026	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGENS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3029	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	10.000,00	5.751,00	5.751,00	11.074,95
02.07.26.452.0021.3030	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	10.000,00	92,00	92,00	92,00
02.07.26.452.0021.3031	CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.494.000,00	1.019.246,87	662.567,66	3.613.674,78