



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	38.108,01	37.891,01	113.633,82
01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	130.000,00	21.600,00	21.600,00	64.800,00
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	59.000,00	11.020,98	10.803,98	32.743,27
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	25.000,00	5.487,03	5.487,03	15.670,55
01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	420,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	237.000,00	36.009,03	35.107,32	88.081,89
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	138.000,00	22.778,04	21.589,99	56.393,55
02.01.04.122.0002.3002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ACESSORIA DO GABINETE	79.000,00	13.230,99	13.517,33	31.688,34
02.02	PROCURADORIA MUNICIPAL	14.000,00	3.130,70	3.662,70	4.198,70
02.02.02.062.0003.2007	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	532,00	1.068,00
02.02.02.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	12.000,00	3.130,70	3.130,70	3.130,70
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA	703.000,00	122.023,53	111.306,43	345.485,39
02.03.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	148.000,00	29.778,85	26.498,51	72.680,57
02.03.04.122.0003.2010	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	6.000,00	440,00	810,00	1.360,00
02.03.04.122.0003.2011	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	7.000,00	122,00	108,00	308,00
02.03.04.122.0003.2012	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	2.018,40
02.03.04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOC. MICRORREG./ASSOC. MINEIRA MUNICÍPIO	20.000,00	3.582,30	3.582,30	10.446,90
02.03.04.122.0003.3003	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.060,00	1.465,50	7.555,50
02.03.04.123.0003.2014	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	20.000,00	1.284,24	1.273,34	3.578,99
02.03.04.123.0017.2015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	53.000,00	7.982,90	7.967,60	21.691,56
02.03.04.694.0003.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	33.000,00	5.160,01	5.094,58	12.959,55
02.03.04.722.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TELEFONIA	4.000,00	1.785,34	1.613,66	4.815,25
02.03.04.843.0003.2018	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.05.153.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	6.000,00	480,00	480,00	1.080,00
02.03.06.181.0003.2020	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	3.000,00	2.504,32	2.258,37	3.535,17
02.03.06.181.0003.2021	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	3.000,00	1.585,91	1.609,01	5.051,42
02.03.09.272.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	85.000,00	6.596,90	2.874,00	7.012,56
02.03.09.272.0003.2023	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	93.000,00	16.436,18	16.436,18	39.247,30
02.03.28.843.0000.2024	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	40.000,00	10.697,24	10.697,24	40.880,68
02.03.28.843.0000.3004	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	115.000,00	22.618,24	22.618,24	94.337,52
02.03.28.846.0000.2025	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	30.000,00	5.909,10	5.919,90	16.926,02
02.03.99.999.0099.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA DE IND/COM/AGROPECUÁRIA	104.000,00	13.027,80	17.381,24	45.952,42
02.04.20.122.0004.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	35.000,00	9.009,72	11.485,54	29.749,90
02.04.20.122.0004.3005	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.601.0004.2027	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.604.0004.2028	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0004.2029	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM I.M.A.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0004.2030	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	20.000,00	3.295,08	3.295,08	9.885,24
02.04.20.606.0004.2031	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0004.3006	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS RURAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0004.3007	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0019.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	723,00	2.600,62	6.317,28
02.05	SEC. EDUC./CULT./ESP./LAZER E TURISMO	1.039.000,00	236.245,41	178.427,27	419.594,85
02.05.10.306.0005.2032	PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR	27.000,00	8.634,22	4.178,40	7.732,80
02.05.12.122.0005.2033	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.271.0005.2034	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	5.000,00	480,00	480,00	1.099,16
02.05.12.271.0005.2035	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	40.000,00	6.654,62	6.654,62	16.244,78
02.05.12.361.0005.2036	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO	77.000,00	62.322,97	14.911,11	30.368,89
02.05.12.361.0005.2037	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	25.000,00	2.002,22	1.983,06	4.924,12
02.05.12.361.0006.2038	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	5.000,00	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	359.000,00	60.892,40	53.169,82	115.467,23
02.05.12.361.0006.2041	AQUISIÇÃO DE MATERIL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.2042	PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	207.000,00	62.758,28	69.376,96	155.970,63
02.05.12.361.0006.3008	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	9.782,47	7.082,28	16.098,52



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.12.361.0006.3009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.365.0007.2043	MANUTENÇÃO DE CRECHES	61.000,00	7.160,80	6.206,40	13.930,00
02.05.12.365.0007.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR	18.000,00	4.032,00	4.032,00	7.820,40
02.05.12.365.0007.3010	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.366.0010.2045	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	9.000,00	2.845,00	2.894,80	6.891,09
02.05.12.366.0010.2046	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	7.000,00	956,75	202,05	2.609,26
02.05.12.366.0010.3011	AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.367.0005.2047	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.367.0005.3012	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.392.0009.2048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	15.000,00	2.079,84	672,15	2.099,87
02.05.13.392.0009.2049	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.392.0009.2050	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	70.000,00	4.232,40	5.172,60	35.990,80
02.05.13.392.0009.2051	APOIO A CULTURA MUNICIPAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.392.0009.2052	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	8.000,00	1.411,44	1.411,02	2.347,30
02.06	SECRETARIA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	1.301.000,00	242.903,24	222.116,25	535.943,33
02.06.01.08.122.0014.3013	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0014.2053	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0012.2054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE	147.000,00	32.801,89	27.561,96	65.907,90
02.06.01.10.122.0012.3014	EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00	0,00	359,00	573,00
02.06.01.10.302.0012.2055	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.2056	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	2.982,30	2.982,30	8.946,90
02.06.01.10.302.0012.2057	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	447.000,00	45.430,31	42.900,00	105.694,34
02.06.01.10.302.0012.3015	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	3.363,44	986,44	1.206,44
02.06.02.10.301.0020.2058	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO MÉDICO DA FAMÍLIA	329.000,00	52.974,14	50.819,49	121.370,86
02.06.02.10.302.0012.2059	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	100.000,00	70.658,74	72.845,96	165.921,64
02.06.02.10.302.0012.2060	AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	20.000,00	1.918,51	1.838,11	5.941,35
02.06.02.10.302.0012.2061	MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0012.2062	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0012.2063	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5.000,00	975,16	975,16	2.925,48
02.06.02.10.304.0013.2064	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	36.000,00	5.297,91	4.180,88	16.505,56
02.06.03.08.244.0014.2065	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	28.000,00	2.702,00	3.056,00	6.988,00
02.06.03.08.244.0014.2066	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	5.000,00	656,21	801,04	2.579,90
02.06.03.08.244.0014.2067	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENAP	58.000,00	13.815,64	10.808,94	23.479,37
02.06.03.08.244.0014.3016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO CENAP	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.306.0014.2069	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2072	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CARENTES.	17.000,00	6.341,47	433,08	5.916,70
02.06.04.08.243.0014.2073	APOIO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	2.985,52	1.567,89	1.567,89
02.06.04.08.244.0014.2074	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	300,00
02.06.04.08.244.0014.3017	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO CENAP	4.000,00	0,00	0,00	118,00
02.07	SEC.OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	873.000,00	134.012,42	114.738,43	279.042,65
02.07.15.813.0021.2075	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	46.000,00	7.029,70	6.451,69	15.518,59
02.07.15.813.0021.3018	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.122.0021.2076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS	117.000,00	21.580,64	21.934,51	49.491,50
02.07.16.122.0021.3019	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.452.0021.2077	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	130.000,00	18.132,36	21.645,57	57.793,07
02.07.16.452.0021.2078	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	9.000,00	1.203,12	1.142,50	2.418,95
02.07.16.452.0021.2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA	5.000,00	1.313,40	1.273,40	1.874,01
02.07.16.452.0021.3020	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.452.0021.3021	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.451.0021.3022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.452.0021.3023	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	10.000,00	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
02.07.17.512.0021.2080	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	21.000,00	4.374,84	3.455,54	8.234,89
02.07.17.512.0021.2081	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	28.000,00	4.419,17	4.984,93	12.226,04
02.07.17.512.0021.3024	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.512.0021.3025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.604.0004.3026	IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.605.0004.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES	11.000,00	2.203,20	803,48	4.159,33
02.07.24.722.0021.2083	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	6.000,00	7,95	0,00	375,00
02.07.24.722.0021.3027	AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.25.752.0021.2084	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122.000,00	34.802,48	13.622,14	38.320,97
02.07.26.452.0021.2085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGEM	72.000,00	12.982,16	12.804,43	32.673,18
02.07.26.452.0021.2086	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	121.000,00	19.890,70	20.443,10	40.475,69
02.07.26.452.0021.3028	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGENS	4.000,00	0,00	0,00	1.962,00
02.07.26.452.0021.3029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	5.000,00	3.748,30	2.985,80	6.220,30
02.07.26.452.0021.3032	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3033	CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.782.0015.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINA MECÂNICA	4.000,00	2.324,40	3.191,34	7.299,13
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	825.460,14	720.630,65	1.831.933,05