



| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade                                 | Despesa Autorizada  | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>01.01</b>                        | <b>CORPO LEGISLATIVO</b>                                               | <b>336.000,00</b>   | <b>41.654,19</b>  | <b>41.654,19</b>    | <b>41.654,19</b>     |
| 01.01.01.01.031.0001.2001           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO                               | 319.000,00          | 41.654,19         | 41.654,19           | 41.654,19            |
| 01.01.01.01.031.0001.3005           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA                               | 17.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>01.02</b>                        | <b>SECRETARIA</b>                                                      | <b>135.000,00</b>   | <b>17.445,88</b>  | <b>17.445,88</b>    | <b>17.445,88</b>     |
| 01.02.02.01.031.0001.2004           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA                                     | 105.000,00          | 17.445,88         | 17.445,88           | 17.445,88            |
| 01.02.02.01.031.0001.2332           | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO     | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.02.01.122.0003.3003           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.01</b>                        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                            | <b>169.000,00</b>   | <b>35.062,19</b>  | <b>9.857,28</b>     | <b>9.857,28</b>      |
| 02.01.01.04.122.0020.2006           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                      | 155.000,00          | 35.062,19         | 9.857,28            | 9.857,28             |
| 02.01.01.04.122.0020.2007           | MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES       | 8.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.01.01.04.122.0020.2238           | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL                 | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.01.01.04.122.0020.2342           | MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO              | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.01.01.04.122.0020.3008           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO      | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.02</b>                        | <b>PROCURADORIA GERAL</b>                                              | <b>44.000,00</b>    | <b>37.440,00</b>  | <b>3.120,00</b>     | <b>3.120,00</b>      |
| 02.02.02.04.122.0014.2013           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO                       | 43.000,00           | 37.440,00         | 3.120,00            | 3.120,00             |
| 02.02.02.04.122.0014.3014           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSESSORIA JURÍDICA     | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.03</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                           | <b>1.025.500,00</b> | <b>650.849,38</b> | <b>80.026,37</b>    | <b>80.026,37</b>     |
| 02.03.01.04.122.0021.2231           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT                                      | 7.000,00            | 799,48            | 399,74              | 399,74               |
| 02.03.01.04.122.0021.2363           | CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, ANO NOVO E DIA DO TRABALHADOR    | 13.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.01.04.122.0021.2372           | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM ITER                                        | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.01.04.122.0021.3232           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SIAT             | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.01.04.122.0183.2023           | MANUTENÇÃO CONTRIB. INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS - CNM / AMM / AMAPAR   | 35.000,00           | 27.100,00         | 750,00              | 750,00               |
| 02.03.01.04.181.0174.2024           | MANUTENÇÃO CONVÊNIO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL    | 8.500,00            | 6.408,62          | 457,27              | 457,27               |
| 02.03.01.04.181.0174.3318           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE DELEGACIA            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.01.04.181.0177.2025           | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR                           | 24.000,00           | 19.125,70         | 2.901,99            | 2.901,99             |
| 02.03.01.04.181.0177.3319           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/DOAÇÃO DE PRÉDIO PARA QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.02.04.122.0021.2015           | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO E APOIO INTERNO                   | 426.000,00          | 274.384,18        | 35.947,20           | 35.947,20            |
| 02.03.02.04.122.0021.3016           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA DIVISÃO DE ATEND. APOIO INTERNO  | 9.500,00            | 8.422,00          | 2.624,00            | 2.624,00             |
| 02.03.03.04.122.0021.2320           | MANUT. DAS ATIV. COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM GERAL     | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.03.04.122.0021.2343           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS               | 40.500,00           | 6.994,12          | 3.021,85            | 3.021,85             |
| 02.03.03.09.272.0492.2028           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA BÁSICA                        | 351.500,00          | 289.000,00        | 29.881,68           | 29.881,68            |
| 02.03.03.09.272.0495.2029           | MANUTENÇÃO C/ PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.04.04.122.0021.2311           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE                    | 45.500,00           | 8.235,28          | 2.727,64            | 2.727,64             |
| 02.03.04.04.122.0021.2345           | MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES       | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.04.04.122.0021.2346           | MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE ATOS OFICIAIS                             | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.04.04.122.0021.2347           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                  | 9.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.04.04.122.0021.2373           | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O TRE                                       | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.04.04.122.0021.3344           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00            | 6.880,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 02.03.05.04.122.0021.2310           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MOTORISTA DE GABINETE                     | 20.500,00           | 3.500,00          | 1.315,00            | 1.315,00             |
| <b>02.04</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                                 | <b>442.500,00</b>   | <b>309.210,13</b> | <b>70.181,84</b>    | <b>70.181,84</b>     |
| 02.04.01.04.122.0021.2359           | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA TESOUREARIA                       | 31.000,00           | 3.153,58          | 1.576,79            | 1.576,79             |
| 02.04.01.04.123.0030.2030           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA                               | 160.500,00          | 89.386,62         | 28.976,93           | 28.976,93            |
| 02.04.01.04.123.0030.3031           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A TESOUREARIA       | 1.500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.02.04.122.0021.3037           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ DIVISÃO DE CONTABILIDADE E CUSTOS  | 1.000,00            | 2.248,00          | 2.248,00            | 2.248,00             |
| 02.04.02.04.124.0032.2038           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA CONTABILIDADE E CUSTO          | 65.000,00           | 41.421,93         | 3.943,39            | 3.943,39             |
| 02.04.02.28.843.0000.2032           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA                              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.02.28.843.0000.2033           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                                          | 175.000,00          | 173.000,00        | 33.436,73           | 33.436,73            |
| 02.04.03.04.129.0030.2034           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                 | 6.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.04.03.04.129.0030.3035           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS     | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.05</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                      | <b>1.740.400,00</b> | <b>767.463,34</b> | <b>121.293,47</b>   | <b>121.293,47</b>    |
| 02.05.01.13.392.0247.2084           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL                          | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.01.13.392.0247.2085           | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS,                              | 23.000,00           | 21.889,99         | 14.539,99           | 14.539,99            |



| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade                                 | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                                     | FOLCLÓRICAS E POPULARES                                                |                    |                   |                     |                      |
| 02.05.01.13.392.0247.3086           | CONSTR/ AMPL. CENT. CULT. E BIBLI. PÚB. E CENT. COMERC. DE PROD. ARTE  | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.01.13.392.0247.3087           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ BIBLIOTECA          | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.272.0495.2049           | MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS                    | 7.500,00           | 898,96            | 449,48              | 449,48               |
| 02.05.02.12.306.0185.2351           | MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  | 16.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0187.2052           | MANUTENÇÃO DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                             | 3.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0188.2233           | MANUT. DAS ATIV. ESCOLARES REC. DE CONVÊNIOS. E TRANSF. VINCULADAS     | 6.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0188.2247           | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 156.500,00         | 57.539,73         | 8.704,80            | 8.704,80             |
| 02.05.02.12.361.0188.2249           | APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO                                 | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0188.2261           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA                                | 15.500,00          | 1.430,94          | 740,00              | 740,00               |
| 02.05.02.12.361.0188.2264           | MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO                     | 40.500,00          | 12.346,26         | 3.571,04            | 3.571,04             |
| 02.05.02.12.361.0188.2269           | REMU. DOS DEMAIS PROF. DO MAGISTÉRIO (PELO MENOS 60%) FUNDEB           | 269.500,00         | 74.007,89         | 21.068,18           | 21.068,18            |
| 02.05.02.12.361.0188.2270           | REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB              | 38.500,00          | 1.753,41          | 486,24              | 486,24               |
| 02.05.02.12.361.0188.2271           | APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0188.2274           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB                       | 14.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0188.2291           | MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO - FUNDEB            | 8.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0188.2348           | MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES                   | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0188.3021           | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS                       | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0188.3234           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM.C/ RECURSOS DE CONV. E TRANSF. VINC.   | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0188.3235           | CONSTR. /AMPL. DE PRÉD. E QUAD. ESC. C/ REC. DE CONV. E TRANS. VINC.   | 10.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0188.3251           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL  | 8.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0188.3272           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB               | 15.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0188.3273           | AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) - FUNDEB             | 80.000,00          | 72.077,93         | 36.908,72           | 36.908,72            |
| 02.05.02.12.361.0188.3287           | AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) ENSINO FUNDAMENTAL   | 190.000,00         | 31.491,58         | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0213.2350           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA                                      | 700,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0237.2266           | MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR                                              | 13.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0237.2275           | MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB                                     | 7.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0239.2267           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR                        | 331.100,00         | 389.734,15        | 10.651,79           | 10.651,79            |
| 02.05.02.12.361.0239.2276           | MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB                             | 73.100,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0239.2289           | MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR RECURSOS DE CONV. E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 7.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0239.3285           | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB   | 15.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0239.3362           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL.  | 37.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0427.2050           | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                                          | 73.000,00          | 37.000,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.361.0427.2244           | MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO                       | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.362.0235.2243           | MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO MÉDIO                         | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.362.0239.2064           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO        | 4.100,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.363.0213.2065           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES                | 3.600,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.363.0213.3067           | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.364.0207.2236           | MANUTENÇÃO AUXÍLIO FIN. ESTUDANTES - FUNCAP, UNIPAN, SESPA, FPM, UNISA | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.364.0207.2349           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES          | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.364.0239.2309           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR     | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0185.2246           | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - CRECHE                            | 33.600,00          | 5.706,42          | 2.853,21            | 2.853,21             |
| 02.05.02.12.365.0185.2260           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA.                               | 10.500,00          | 6.542,56          | 1.991,75            | 1.991,75             |
| 02.05.02.12.365.0185.2263           | MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO.                    | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0185.2368           | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS CRECHES - FUNDEB       | 13.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0185.2369           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DAS CRECHES - FUNDEB           | 11.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0185.3250           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE            | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0185.3257           | AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO )                     | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0185.3258           | AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ( AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO )                    | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0185.3370           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -                      | 1.000,00           | 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 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                     | CRECHES - FUNDEB                                                       |                     |                     |                     |                      |
| 02.05.02.12.365.0185.3371           | AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DAS CRECHES (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) - FUNDEB | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0190.2248           | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR                      | 9.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0190.2262           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA - PRÉ-ESCOLAR                  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0190.2265           | MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO - PRÉ-ESCOLAR       | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0190.2364           | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB    | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0190.2365           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDE FÍSICA DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB         | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0190.3252           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR          | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0190.3259           | AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) - PRÉ-ESCOLAR        | 5.000,00            | 14.650,00           | 14.650,00           | 14.650,00            |
| 02.05.02.12.365.0190.3366           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.365.0190.3367           | AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA PRÉ-ESCOLAR (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) - FUNDEB | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.366.0213.2290           | MANUT. DOS CURSOS DE SUPL. C/ REC. DE CONV. E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS    | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.367.0252.2075           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                         | 3.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.367.0252.2322           | TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ A APAE                            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.367.0252.3077           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.02.12.367.0252.3321           | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA A APAE                            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.12.122.0021.2245           | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR               | 53.100,00           | 6.199,47            | 3.106,09            | 3.106,09             |
| 02.05.03.12.122.0021.2305           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 35.000,00           | 31.594,05           | 1.572,18            | 1.572,18             |
| 02.05.03.12.122.0021.3306           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE                          | 5.000,00            | 2.600,00            | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.06</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO</b>                              | <b>30.600,00</b>    | <b>5.102,92</b>     | <b>2.708,96</b>     | <b>2.708,96</b>      |
| 02.06.01.04.122.0021.2036           | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO.                                   | 30.600,00           | 5.102,92            | 2.708,96            | 2.708,96             |
| <b>02.07</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>          | <b>2.177.700,00</b> | <b>1.285.198,99</b> | <b>169.686,09</b>   | <b>169.686,09</b>    |
| 02.07.01.10.302.0428.2092           | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                    | 797.000,00          | 369.092,51          | 75.812,89           | 75.812,89            |
| 02.07.01.10.302.0428.2093           | MANUTENÇÃO P/ O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISALP             | 25.000,00           | 19.800,00           | 4.950,00            | 4.950,00             |
| 02.07.01.10.302.0428.2297           | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                          | 42.500,00           | 11.493,57           | 1.758,28            | 1.758,28             |
| 02.07.01.10.302.0428.2329           | TRANSFERÊNCIAS PARA O CISALP                                           | 840.000,00          | 839.000,00          | 67.227,05           | 67.227,05            |
| 02.07.01.10.302.0428.3094           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE AUXILIAR DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL  | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.01.10.302.0428.3095           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O SERVIÇO DE SAÚDE  | 10.000,00           | 5.160,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.01.10.302.0428.3096           | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS                                  | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.01.10.302.0428.3278           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.01.10.302.0428.3298           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PSF             | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.01.10.302.0432.2292           | MANUTENÇÃO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA 'VIVA VIDA'                       | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.01.10.302.0432.3293           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ O PROGRAMA 'VIVA VIDA'    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.01.10.303.0431.2098           | MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO                          | 11.000,00           | 4.943,04            | 2.471,52            | 2.471,52             |
| 02.07.01.10.305.0431.2279           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.                                     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.01.10.306.0432.2101           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MATERNO INFANTIL                    | 2.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.02.10.304.0430.2099           | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                     | 26.000,00           | 3.617,96            | 1.808,98            | 1.808,98             |
| 02.07.02.10.305.0429.2100           | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                | 26.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.02.10.305.0429.3280           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.03.10.122.0021.2312           | MANUTENÇÃO DE DIVISÃO OPERACIONAL DE SAÚDE                             | 226.600,00          | 32.091,91           | 15.657,37           | 15.657,37            |
| 02.07.03.10.122.0021.2352           | MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.03.10.272.0492.2090           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA BÁSICA.                       | 33.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.03.10.272.0495.2091           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ INATIVOS E PENSIONISTAS                   | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.03.10.511.0448.2316           | KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES P/ A ZONA RURAL                           | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.07.03.10.512.0448.2317           | KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES P/ A ZONA URBANA                          | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.08</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>                          | <b>2.259.200,00</b> | <b>376.513,03</b>   | <b>75.489,14</b>    | <b>75.489,14</b>     |
| 02.08.01.04.122.0021.3020           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL                 | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.04.122.0021.3021           | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS                       | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.04.122.0021.3022           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..                                    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.04.721.0127.2324           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ POSTOS DE CORREIOS                        | 30.000,00           | 37,50               | 37,50               | 37,50                |
| 02.08.01.04.721.0127.3325           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ POSTOS DE CORREIOS                   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.04.721.0127.3374           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ POSTOS DE CORREIOS  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.04.722.0134.2286           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA                                 | 19.500,00           | 1.602,48            | 801,24              | 801,24               |



| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade                                 | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.08.01.04.722.0134.3323           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ POSTO TELEFÔNICO                     | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.04.722.0137.2166           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RADIODIFUSÃO                              | 11.500,00          | 7.200,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.04.722.0137.3167           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE TV                         | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.04.722.0137.3308           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ RADIOfusão          | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.451.0021.2281           | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS                                 | 12.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.452.0021.3170           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.452.0025.2171           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                     | 7.000,00           | 320,76            | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.452.0025.3172           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                           | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.452.0025.3173           | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.                                 | 45.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.661.0346.2192           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO INDUSTRIAL                       | 4.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.661.0346.3193           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL                            | 100,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.661.0346.3194           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 100,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.661.0346.3195           | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS.                      | 40.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.662.0347.2196           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL                       | 400,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.662.0347.3197           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE PRÉ MOLDADOS                        | 100,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.662.0347.3198           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS       | 100,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.752.0269.2199           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL                         | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.01.15.752.0269.3200           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL EM CONVÊNIO                 | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.02.15.452.0325.2179           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA                           | 678.000,00         | 144.487,67        | 30.161,41           | 30.161,41            |
| 02.08.02.15.452.0325.2353           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM USINA DE RECICLAGEM E DEPÓSITO DE LIXO   | 85.500,00          | 21.005,00         | 7.461,18            | 7.461,18             |
| 02.08.02.15.452.0325.3180           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ LIMPEZA PÚBLICA     | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.02.15.452.0325.3181           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM E DEPÓSITO DE LIXO         | 10.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.02.15.452.0325.3182           | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS...                               | 100.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.03.26.782.0534.2157           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS                         | 130.200,00         | 50.840,11         | 4.496,22            | 4.496,22             |
| 02.08.03.26.782.0534.2354           | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM SEDE / FUNDOMAQ                             | 285.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.03.26.782.0534.3158           | CONSTRUÇÃO/AMPLI. DE ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS E PAVI. ASFÁLTICA   | 107.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.03.26.782.0534.3159           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE....                    | 65.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.03.26.782.0534.3294           | CONSTR/AMPL E PAV ESTR E CONST DE PONTES, PASSAR E MAT-BUR C/ REC CIDE | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.04.17.511.0447.2203           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL                   | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.04.17.511.0447.3204           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA, POÇOS ARTESIANOS E CAIXA D'ÁGUA     | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.04.17.511.0447.3205           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ SANEAMENTO BÁSICO RURAL   | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.04.17.511.0448.3207           | CANALIZAÇÃO/DRENAGEM DE CÔRREGOS E RIOS                                | 20.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.04.17.512.0447.2208           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO                  | 15.500,00          | 13.604,90         | 6.495,28            | 6.495,28             |
| 02.08.04.17.512.0447.3209           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE D'ÁGUA, POÇOS ARTESIANOS E CAIXA D'ÁGUA      | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.04.17.512.0447.3210           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ SANEAMENTO BÁSICO URBANO  | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.04.17.512.0448.3212           | CANALIZAÇÃO/DRENAGEM/CÔRREGOS/RIOS E CONSTR BANHEIROS NA ZONA URBANA   | 25.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.04.17.512.0449.2213           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA                      | 28.000,00          | 23.888,34         | 3.569,74            | 3.569,74             |
| 02.08.04.17.512.0449.3214           | CONSTR/AMPLI. DE REDE ESGOTO, SANIT. E ESTAÇÃO DE TRAT. NA ZONA URBANA | 10.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.04.17.512.0449.3215           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS DE ESGOTOS | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.05.15.452.0021.2169           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS                                        | 83.000,00          | 3.614,88          | 1.810,29            | 1.810,29             |
| 02.08.05.15.452.0326.2183           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS                      | 11.700,00          | 2.856,96          | 1.649,48            | 1.649,48             |
| 02.08.05.15.452.0326.3184           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELA VELÓRIO                    | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.05.15.452.0326.3185           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.05.15.452.0328.2186           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES E JARDINS                         | 13.000,00          | 3.160,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.05.15.452.0328.3187           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARQUES PRAÇAS E JARDINS                       | 10.000,00          | 9.100,00          | 9.100,00            | 9.100,00             |
| 02.08.05.15.452.0575.2188           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS                              | 40.500,00          | 7.794,43          | 3.189,11            | 3.189,11             |
| 02.08.05.15.452.0575.3189           | CONSTR./AMPLIAÇÃO, CALÇAMENTO, PAVI. ASFÁLTICA, RUAS E MUROS DE ARRIMO | 100.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.05.15.452.0575.3190           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ VIAS URBANAS        | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.05.15.452.0575.3191           | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS                       | 50.000,00          | 20.000,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.05.15.452.0575.3283           | AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 10.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.08.05.15.452.0575.3284           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...                                   | 1.000,00           | 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 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.08.05.15.752.0327.2201           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO                                  | 75.000,00          | 67.000,00         | 6.717,69            | 6.717,69             |
| 02.08.05.15.752.0327.3202           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVÊNIO CEMIG    | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.09</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>                             | <b>387.500,00</b>  | <b>32.394,08</b>  | <b>4.476,09</b>     | <b>4.476,09</b>      |
| 02.09.01.08.241.0485.2326           | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ ASILO VICENTINO                              | 9.000,00           | 1.563,40          | 781,70              | 781,70               |
| 02.09.01.08.243.0483.2355           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                          | 34.000,00          | 28.650,00         | 2.133,65            | 2.133,65             |
| 02.09.01.08.244.0486.2327           | TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO PARA CONSELHO DE DESENV. COMUN. DE CORTE    | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.01.08.244.0486.2328           | TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO P/ CONSELHO COMUNITÁRIO DE VARJÃO DE MINAS  | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.01.08.244.0487.2122           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   | 10.000,00          | 1.320,80          | 1.130,80            | 1.130,80             |
| 02.09.01.08.244.0487.3124           | CONSTR./AMPLI. DE SALÕES COM., CENTRO SOC. INT. SOCIAL, LAV/KITS SANIT | 50.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.01.08.244.0487.3125           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA     | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.01.08.481.0317.2145           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES RURAIS                         | 13.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.01.08.481.0317.3146           | CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL                | 10.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.01.08.482.0316.2147           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES URBANAS                        | 19.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.01.08.482.0316.3148           | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES NA ZONA URBANA    | 200.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.01.27.243.0483.2299           | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS CARENTES    | 8.000,00           | 859,88            | 429,94              | 429,94               |
| 02.09.01.27.243.0483.3300           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLINHA DE FUTEBOL      | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.02.04.122.0020.2360           | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  | 15.500,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.09.02.04.241.0485.2341           | TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO PARA ASILO WALDEMAR BERTOLDO                | 7.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.10</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE</b>    | <b>192.500,00</b>  | <b>51.606,58</b>  | <b>10.588,94</b>    | <b>10.588,94</b>     |
| 02.10.01.20.601.0076.2356           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CORRETIVOS E FERTILIZANTES               | 6.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0078.2216           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                      | 54.000,00          | 9.106,58          | 1.951,79            | 1.951,79             |
| 02.10.01.20.601.0078.3217           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS                                    | 10.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0080.2218           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E MUDAS                          | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0080.2301           | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA                                        | 4.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0080.3219           | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE GALPÕES PARA HORTO FLORESTAL                  | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0080.3220           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ HORTO FLORESTAL     | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0080.3221           | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                              | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0080.3302           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.                       | 2.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0096.2174           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO                             | 4.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0096.2330           | TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS VARJÃO  | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0096.2331           | TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PRODUTORES RURAIS VARJÃO DE MINAS | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0096.2338           | TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRO PRETO    | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0096.2339           | TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO DOMINGOS   | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0096.2340           | TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LAGOA SECA     | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0096.3175           | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES             | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.601.0096.3176           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA MERCADO E FEIRAS LIVRES | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.604.0111.2357           | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUTO MINEIRO AGROPECUÁRIO - IMA        | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.605.0097.2177           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOURO MUNICIPAL                         | 2.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.605.0097.3178           | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL                           | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.606.0111.2222           | MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL                             | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.01.20.606.0111.2227           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER                                    | 51.000,00          | 42.500,00         | 8.637,15            | 8.637,15             |
| 02.10.01.20.606.0111.3303           | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES                             | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.02.18.541.0103.2102           | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA                               | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.02.18.541.0103.2333           | MANUT. DO CONSELHO MUN. DO DESENV. AMB./ FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE   | 1.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.02.18.542.0105.2103           | MANUTENÇÃO DA DEFESA COM SECAS                                         | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.10.02.18.542.0456.2104           | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA POLUIÇÃO                                     | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.11</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO</b>               | <b>75.200,00</b>   | <b>5.967,22</b>   | <b>2.240,33</b>     | <b>2.240,33</b>      |
| 02.11.01.27.122.0021.2307           | MANUTENÇÃO C/ PAGAMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL                       | 26.200,00          | 3.153,58          | 1.576,79            | 1.576,79             |
| 02.11.01.27.695.0363.2078           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO                                   | 6.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.01.27.695.0363.2334           | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TROPEIROS DE MINAS                          | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.01.27.695.0363.3079           | CONST./ AMPL. DE ÁREAS DE LAZER - CENTRO SOC. URB., PISCINAS, RECP TUR | 10.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.01.27.695.0363.3080           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ÁREAS DE LAZER E                   | 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 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                     | CENTRO SOC. URBAN                                                      |                      |                     |                     |                      |
| 02.11.01.27.812.0224.2081           | AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS               | 10.000,00            | 2.813,64            | 663,54              | 663,54               |
| 02.11.01.27.812.0224.2242           | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA                                  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.01.27.812.0224.3082           | CONSTRUÇÃO/ AMPL. PRÇS. POLIESPORT. , CAMPO DE FUT. , QUADRAS POLIE.   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.11.01.27.812.0224.3083           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE..                      | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.12</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>                        | <b>29.600,00</b>     | <b>3.153,58</b>     | <b>1.576,79</b>     | <b>1.576,79</b>      |
| 02.12.01.04.124.0032.2314           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO            | 28.600,00            | 3.153,58            | 1.576,79            | 1.576,79             |
| 02.12.01.04.124.0032.3315           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.13</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS</b>                                 | <b>36.700,00</b>     | <b>5.953,58</b>     | <b>1.876,79</b>     | <b>1.876,79</b>      |
| 02.13.01.04.122.0021.2009           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS                     | 31.700,00            | 5.953,58            | 1.876,79            | 1.876,79             |
| 02.13.01.04.122.0021.2313           | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO                                  | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.13.01.04.122.0021.3011           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ A SECRETARIA DE COMPRAS   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.13.01.04.122.0021.3012           | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS..                                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.14</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                              | <b>240.100,00</b>    | <b>53.269,90</b>    | <b>9.202,12</b>     | <b>9.202,12</b>      |
| 02.14.01.26.782.0021.2153           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES                               | 151.100,00           | 53.269,90           | 9.202,12            | 9.202,12             |
| 02.14.01.26.782.0021.3154           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA DE TRANSPORTES     | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.01.26.782.0021.3282           | AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.                                   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.01.26.782.0532.2155           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS                     | 2.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.01.26.782.0532.3156           | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ TERMINAIS RODOVIÁRIOS     | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.14.01.26.782.0532.3304           | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO                           | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.16</b>                        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           | <b>159.500,00</b>    | <b>23.123,24</b>    | <b>4.862,20</b>     | <b>4.862,20</b>      |
| 02.16.01.08.241.0485.2114           | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO                        | 7.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.16.01.08.241.0485.3295           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P/ O PROGRAMA DE ATENDIMENT IDOSO | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.16.01.08.241.0485.3296           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CASA DE REPOUSO P/ O PROG. DE ATEND. AO IDOSO  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.16.01.08.243.0483.2105           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO MENOR                      | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.16.01.08.243.0483.3117           | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO NÚCLEO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.16.01.08.243.0483.3118           | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA AO MENOR     | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.16.01.08.244.0486.2108           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                  | 120.500,00           | 23.123,24           | 4.862,20            | 4.862,20             |
| 02.16.01.08.244.0486.3120           | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE CASAS RESID E FOSSAS SÉPTICAS PARA CARENTES   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.16.01.08.244.0486.3121           | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.16.01.08.365.0185.2110           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE                                    | 2.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.16.01.08.365.0185.3113           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES           | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.99</b>                        | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                         | <b>19.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 02.99.99.99.999.9999.9999           | MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 19.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>03.15</b>                        | <b>IPREVAM</b>                                                         | <b>500.000,00</b>    | <b>124.538,33</b>   | <b>13.123,29</b>    | <b>13.123,29</b>     |
| 03.15.01.04.122.0492.2335           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPREVAM.     | 26.000,00            | 9.538,33            | 11,00               | 11,00                |
| 03.15.01.04.122.0492.2336           | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                               | 156.000,00           | 115.000,00          | 13.112,29           | 13.112,29            |
| 03.15.01.04.122.0492.2358           | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE                          | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 03.15.01.99.999.9999.9999           | MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 315.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|                                     | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>10.000.000,00</b> | <b>3.825.946,56</b> | <b>639.409,77</b>   | <b>639.409,77</b>    |