



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	177.000,00	15.689,22	23.455,64	31.554,94
01.01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	80.000,00	10.281,78	15.282,16	20.282,54
01.01.01.01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS..	18.000,00	2.395,43	3.563,64	4.731,85
01.01.01.01.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	45.000,00	3.012,01	4.609,84	6.540,55
01.01.01.01.122.0001.2004	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DO LEGISLATIVO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.2005	REFORMA/MELHORAMENTO/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.2006	CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA CÂMARA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.3001	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIOS PARA INSTALAÇÕES DA CÂMARA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.3002	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIOS PARA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E PROCURADORIA DA PREFEITURA	201.000,00	31.645,73	40.260,16	60.023,07
02.01.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	139.200,00	23.032,01	27.979,08	43.057,65
02.01.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE GABINETE E PROCURADORIA	49.500,00	7.481,36	10.148,72	14.833,06
02.01.01.04.122.0002.2009	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	4.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.01.01.04.122.0002.2011	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	3.000,00	1.132,36	1.132,36	1.132,36
02.01.01.04.122.0002.3003	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E PROCURADORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	433.510,00	60.137,42	72.902,81	104.608,25
02.02.01.04.123.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA	29.100,00	3.901,58	5.655,92	7.563,16
02.02.01.04.123.0003.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0003.2014	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0003.2015	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	3.550,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0003.2016	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS..	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0003.3004	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.124.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	58.900,00	7.344,47	13.393,29	16.897,87
02.02.01.04.127.0003.2018	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	37.000,00	7.864,80	5.243,20	7.864,80
02.02.01.06.181.0004.2019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	15.960,00	939,22	1.359,15	3.079,33
02.02.01.06.182.0004.2020	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.09.272.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	115.000,00	17.254,00	16.949,32	25.093,07
02.02.01.09.272.0003.2022	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	112.000,00	15.577,21	23.045,79	30.514,37
02.02.01.09.331.0003.2023	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	46.000,00	7.256,14	7.256,14	13.595,65
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	347.050,00	44.157,35	48.776,48	72.681,10
02.03.01.04.122.0004.2024	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	176.500,00	27.022,27	31.361,40	48.061,15
02.03.01.04.122.0004.2025	ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	2.000,00	1.378,54	1.378,54	1.829,01
02.03.01.04.122.0004.2026	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	1.500,00	232,34	232,34	232,34
02.03.01.04.122.0004.2027	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	4.150,00	500,00	500,00	500,00
02.03.01.04.122.0004.2028	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS..	8.300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.2029	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.2030	REFORMA E MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.2031	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS - SIAT	1.100,00	0,00	0,00	350,00
02.03.01.04.122.0004.2032	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.2033	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.3005	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	11.000,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
02.03.01.04.122.0004.3006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.3007	EQUIPAMENTOS PARA ÓRGÃOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.3008	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.131.0004.2034	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	23.300,00	2.756,00	3.036,00	4.919,40
02.03.01.08.331.0004.2132	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE VALE - ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.08.331.0014.2035	CONCESSÃO CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATIVA	60.000,00	8.648,20	8.648,20	13.169,20
02.04	SEC/EDUC/CULT/ESPORTE/LAZER/TURISMO	1.373.740,00	166.088,49	211.922,93	297.912,19
02.04.01.08.306.0006.2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	43.000,00	6.115,24	8.458,79	11.867,33
02.04.01.12.122.0005.2037	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	51.200,00	6.783,64	8.537,68	12.179,11
02.04.01.12.122.0005.2038	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	4.400,00	250,00	250,00	250,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.01.12.122.0005.2039	. FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.3009	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.3010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0005.2040	PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	35.000,00	4.883,39	7.224,76	9.566,13
02.04.01.12.272.0006.2041	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DO MAGISTÉRIO	34.600,00	6.383,08	5.433,71	8.300,98
02.04.01.12.361.0006.2042	MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/SOCIAIS DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO	56.000,00	6.319,51	6.676,31	9.343,61
02.04.01.12.361.0006.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	135.600,00	16.462,63	25.617,57	33.418,84
02.04.01.12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	8.800,00	2.721,23	2.937,99	8.244,87
02.04.01.12.361.0006.2045	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2046	.LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	13.000,00	3.702,00	7.870,97	10.020,97
02.04.01.12.361.0006.2047	PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	550,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2048	..FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	324.800,00	40.085,46	48.510,60	65.394,95
02.04.01.12.361.0006.2050	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.300,00	0,00	0,00	850,00
02.04.01.12.361.0006.2051	MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	165.000,00	24.079,97	35.466,81	46.208,24
02.04.01.12.361.0006.2052	.CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS	8.800,00	1.578,40	1.578,40	3.311,26
02.04.01.12.361.0006.2053	MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS INFORMÁTICA NAS UNIDADES ENS.FUND	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2054	AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LITERATURA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3011	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	22.000,00	400,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3012	EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3013	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ESCOLARES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3014	VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3015	MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3016	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.100,00	6.315,66	10.802,93	13.870,14
02.04.01.12.365.0007.2056	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2057	..LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	5.000,00	0,00	1.083,40	1.083,40
02.04.01.12.365.0007.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL	18.100,00	2.218,01	2.560,87	3.262,64
02.04.01.12.365.0007.3017	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3018	EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL	1.890,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CRECHE MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3020	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0008.2059	FORNECIMENTO DE TRANSPORTE P/ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL	5.000,00	1.528,30	280,00	280,00
02.04.01.12.367.0008.2060	FORNECIMENTO TRANSPORTE P/ESTUDANTES ENSINO MÉDIO, PROFIS. E SUPERIOR	7.500,00	5.468,20	5.468,20	5.468,20
02.04.01.12.367.0008.2061	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE ATENDIMENTO A ALUNO C/NECESSIDADE ESPECIAL	25.000,00	2.800,00	2.800,00	4.200,00
02.04.01.12.367.0008.2062	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ENTIDADES DE PROMOÇÃO ENSINO PROFISSIONALIZANT	550,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	24.500,00	1.948,86	2.883,25	3.817,64
02.04.02.13.392.0009.2064	AQUISIÇÃO DE ACERVO ATUALIZADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	550,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.2065	REALIZAÇÃO FESTAS CÍVICAS/POPULARES, EXPOSIÇÕES, CARNAVAL/EVENTOS CULT	36.650,00	4.901,45	4.546,45	23.113,74
02.04.02.13.392.0009.2066	APOIO E INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL E ARTESANAL	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA MUNICIPAL	5.200,00	0,00	849,00	849,00
02.04.02.13.392.0009.3021	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.3022	EQUIPAMENTOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.3063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DO QUILOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.18.695.0011.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	2.200,00	45,00	45,00	60,00
02.04.02.18.695.0011.2069	PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	1.650,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.18.695.0011.2070	PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.18.695.0011.2071	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES DE APOIO AO TURISMO	5.500,00	800,00	800,00	1.600,00
02.04.02.18.695.0011.3023	EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	550,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.2072	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	21.650,00	19.387,10	20.499,88	20.499,88
02.04.02.27.812.0010.2073	MANUTENÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00	805,46	634,46	745,36
02.04.02.27.812.0010.2074	MANUTENÇÃO/REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE E CAMPO FUTEBOL, EM CONVÊNIO	20.000,00	105,90	105,90	105,90
02.04.02.27.812.0010.2075	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE	1.650,00	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
	BAIRROS				
02.04.02.27.812.0010.3024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ESPORTE PARA EQUIPES DE ATLETAS AMADORES	550,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3025	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO/QUADRA DE ESPORTE/CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3026	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS GINÁSIO,QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3027	EQUIPAMENTOS PARA GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3028	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3029	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SEC/MUN/SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.060.750,00	121.427,31	140.762,49	206.988,07
02.05.01.10.122.0012.2076	MANUT. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA SAÚDE	66.500,00	9.238,60	8.804,42	13.406,02
02.05.01.10.122.0012.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE	48.400,00	6.094,60	8.611,09	12.133,43
02.05.01.10.122.0012.2078	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	37.000,00	14.759,10	12.255,10	14.876,70
02.05.01.10.122.0012.2079	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	7.650,00	15,00	15,00	15,00
02.05.01.10.122.0012.2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.2081	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.3030	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.2082	REFORMA E MELHORAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.2083	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	560,94
02.05.01.10.301.0012.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	480.500,00	74.668,16	93.590,09	136.734,21
02.05.01.10.301.0012.2085	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	23.000,00	2.275,84	2.275,84	4.370,89
02.05.01.10.301.0012.2086	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	859,45	859,45	4.220,45
02.05.01.10.301.0012.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	13.000,00	721,97	721,97	1.201,27
02.05.01.10.301.0012.2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.2090	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	8.850,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
02.05.01.10.301.0012.2091	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	7.300,00	389,35	293,03	874,09
02.05.01.10.301.0012.3031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	77.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.3032	VEÍCULOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.3033	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0012.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0012.2093	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA / CONTROLE DE DOENÇAS	20.700,00	1.826,41	2.531,72	3.237,03
02.05.01.10.305.0012.3034	EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA / CONTROLE DE DOENÇAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.241.0014.2094	IMPLANTAÇÃO/MANUT.PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO/PESSOAS 2ª E 3ª IDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.241.0014.2095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0014.2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0014.2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	29.250,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0014.3035	EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	2.750,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.400,00	3.304,41	4.130,83	8.084,09
02.05.02.08.244.0014.2099	APOIO FUNCION. CONSELHOS,CENTROS COMUNITÁRIOS E ASSOCIAÇÕES	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2100	DOAÇÃO MATERIAL P/REFORMA E MELHORIA DE CASAS P/POPULAÇÃO BAIXA RENDA	44.000,00	4.074,42	3.473,95	3.473,95
02.05.02.08.244.0014.2101	AUXÍLIO E DONATIVOS A PESSOAS CARENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2102	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2103	FORNECIMENTO DE PASSES/PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES	550,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2104	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2105	IMPLANT/MANUT. PROGRAMA DE DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS E ÓCULOS PES. CARENT	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2106	IMPLANT/MANUT. PROGRAMA AUXÍLIO A EXAMES MÉDICOS/CIRURGIAS PES. CARENT	8.700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.3036	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.3037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.3038	INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES A PESSOAS CARENTES	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.05.02.08.244.0014.3064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SEC//IND/COM/AGROP/OBRAS/ESTR/S.URB	1.223.850,00	270.726,80	365.180,12	479.750,04



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.01.15.122.0017.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	260.100,00	47.582,12	67.029,14	97.805,61
02.06.01.15.122.0017.2108	IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.122.0017.2109	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.122.0017.2110	„FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	6.600,00	0,00	0,00	485,04
02.06.01.15.122.0017.3039	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0017.2111	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0017.3040	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0017.3041	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.2112	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS	3.300,00	84,00	84,00	270,00
02.06.01.15.452.0017.2113	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	4.200,00	128,00	128,00	211,20
02.06.01.15.452.0017.2114	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	12.200,00	4.800,11	4.160,08	7.092,18
02.06.01.15.452.0017.3042	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	2.200,00	0,00	2.350,00	2.350,00
02.06.01.15.452.0017.3043	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3044	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3045	VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	92.000,00	21.000,28	21.000,28	45.997,74
02.06.01.15.452.0017.3046	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3047	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.482.0017.2115	MANUTENÇÃO TORRA CAPTAÇÃO TELEVISÃO	8.800,00	0,00	250,00	250,00
02.06.01.15.482.0017.3048	EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TELEVISÃO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.482.0017.3062	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS DA TORRE DE TELEVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.2116	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	5.550,00	3.179,80	3.179,80	5.257,00
02.06.01.17.512.0016.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	4.400,00	650,00	1.300,00	1.399,05
02.06.01.17.512.0016.2118	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.2119	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO DO LIXO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.3049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.3050	EQUIPAMENTOS APRA LIMPEZA PÚBLICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.3051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.605.0016.2120	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.700,00	2.563,90	2.079,00	2.079,00
02.06.01.17.605.0016.3052	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.25.752.0017.2121	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.000,00	9.276,99	9.276,99	18.699,10
02.06.01.25.752.0017.3053	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	13.102,09
02.06.01.26.452.0017.2122	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA	24.200,00	1.064,00	1.699,80	1.699,80
02.06.01.26.452.0017.3054	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIA PÚBLICA	22.000,00	96.510,06	96.510,06	96.510,06
02.06.01.26.782.0015.2123	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	371.500,00	70.340,11	117.099,62	146.178,01
02.06.01.26.782.0015.2124	MANUTENÇÃO/REFORMA EM PONTES, MATA-BURROS, BUEIROS E MUROS DE ARRIMO	12.100,00	11.784,18	3.736,90	4.696,90
02.06.01.26.782.0015.3055	VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.3056	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	1.100,00	0,00	0,00	370,81
02.06.01.26.782.0015.3057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.3058	CONSTRUÇÃO/MELHOR/AMPLIAÇÃO PONTES, MATA-BURROS, BUEIROS E MUROS ARRIM	11.000,00	0,00	33.533,20	33.533,20
02.06.01.26.782.0015.3059	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.20.606.0018.2125	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	6.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.20.606.0018.2126	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL E AO PECUARISTA	6.600,00	1.763,25	1.763,25	1.763,25
02.06.02.20.606.0018.2127	MANUTENÇÃO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS/ADUBOS PROD. RURAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.20.606.0018.2128	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.20.606.0018.2129	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS - IMA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.22.661.0019.3060	AUXÍLIO/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA INDÚSTRIAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.24.722.0018.2130	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA RURAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.24.722.0018.3061	EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	27.500,00	0,00	0,00	0,00
02.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.99.99.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.818.000,00	709.872,32	903.260,63	1.253.517,66