



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	195.000,00	5.751,63	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	70.000,00	5.140,89	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS..	18.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	39.000,00	610,74	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.2004	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.2111	REFORMA/MELHORAMENTO/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.3001	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIOS PARA INSTALAÇÕES DA CÂMARA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.3057	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.331.0001.2005	CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA CÂMARA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E PROCURADORIA DA PREFEITURA	199.200,00	11.995,33	11.940,33	11.940,33
02.01.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	141.000,00	8.066,98	8.011,98	8.011,98
02.01.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE GABINETE E PROCURADORIA	51.000,00	3.928,35	3.928,35	3.928,35
02.01.01.04.122.0002.2008	PRECATORIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2010	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.3002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E PROCURADORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	441.940,00	26.565,18	25.511,37	25.511,37
02.02.01.04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA	28.500,00	2.145,41	2.145,41	2.145,41
02.02.01.04.123.0003.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E ARECADAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0003.3003	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.124.0003.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	63.600,00	1.597,83	1.597,83	1.597,83
02.02.01.04.127.0003.2014	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.0004.2015	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	17.040,00	1.499,30	445,49	445,49
02.02.01.06.182.0004.2016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	4.000,00	81,12	81,12	81,12
02.02.01.09.272.0003.2017	.MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	122.000,00	8.247,97	8.247,97	8.247,97
02.02.01.09.272.0003.2018	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	113.000,00	8.108,63	8.108,63	8.108,63
02.02.01.09.331.0003.2019	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	55.800,00	4.884,92	4.884,92	4.884,92
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	407.960,00	46.019,23	14.411,37	14.411,37
02.03.01.04.122.0004.2020	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	184.000,00	37.839,77	7.252,01	7.252,01
02.03.01.04.122.0004.2021	ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.2022	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.2023	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	4.160,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.2024	.FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS..	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.2025	REFORMA E MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.2026	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS - SIAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.2027	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.2113	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.3004	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.3005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0004.3006	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.131.0004.2029	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	23.300,00	1.639,46	619,36	619,36
02.03.01.08.331.0004.2112	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE VALE - ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES	95.000,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
02.04	SEC/EDUC/CULT/ESPORTE/LAZER/TURISMO	1.446.600,00	60.109,81	53.843,24	53.843,24
02.04.01.08.306.0006.2030	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	49.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.2031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	49.100,00	3.678,26	3.447,10	3.447,10
02.04.01.12.122.0005.2032	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	4.400,00	225,00	225,00	225,00
02.04.01.12.122.0005.3007	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0005.2033	PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	35.700,00	2.542,02	2.542,02	2.542,02
02.04.01.12.272.0006.2034	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DO FUNDEB	54.000,00	3.680,15	3.680,15	3.680,15
02.04.01.12.361.0006.2035	MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/SOCIAIS DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO	53.000,00	3.357,47	3.357,47	3.357,47
02.04.01.12.361.0006.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	140.100,00	8.136,97	8.136,97	8.136,97
02.04.01.12.361.0006.2037	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	9.400,00	939,86	263,64	263,64



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.01.12.361.0006.2038	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2039	.LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	20.000,00	2.319,68	2.319,68	2.319,68
02.04.01.12.361.0006.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	308.100,00	10.418,57	7.059,38	7.059,38
02.04.01.12.361.0006.2041	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.100,00	1.200,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2042	MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	193.000,00	13.156,01	13.156,01	13.156,01
02.04.01.12.361.0006.2043	.CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS INFORMÁTICA NAS UNIDADES ENS.FUND	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3008	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3009	EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3010	VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3011	MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	3.571,94	3.571,94	3.571,94
02.04.01.12.365.0007.2046	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL	15.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3013	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3014	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CRECHE MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3015	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0008.2048	FORNECIMENTO DE TRANSPORTE P/ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0008.2049	FORNECIMENTO TRANSPORTE P/ESTUDANTES ENSINO MÉDIO, PROFIS. E SUPERIOR	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0008.2050	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE ATENDIMENTO A ALUNO C/NECESSIDADE ESPECIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0008.2051	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ENTIDADES DE PROMOÇÃO ENSINO PROFISSIONALIZANT	550,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	21.000,00	1.014,47	1.014,47	1.014,47
02.04.02.13.392.0009.2053	AQUISIÇÃO DE ACERVO ATUALIZADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.2054	REALIZAÇÃO FESTAS CÍVICAS/POPULARES, EXPOSIÇÕES, CARNAVAL/EVENTOS CULT	70.550,00	5.322,98	4.522,98	4.522,98
02.04.02.13.392.0009.2055	APOIO E INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL E ARTESANAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA MUNICIPAL	3.650,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.3016	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.3017	EQUIPAMENTOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.3055	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DO QUILOMBO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.18.695.0011.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	2.650,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.18.695.0011.2058	PROMOÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.18.695.0011.2059	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES DE APOIO AO TURISMO	6.000,00	400,00	400,00	400,00
02.04.02.27.812.0010.2060	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.2061	MANUTENÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00	146,43	146,43	146,43
02.04.02.27.812.0010.3018	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO/QUADRA DE ESPORTE/CAMPO DE FUTEBOL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3019	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS GINÁSIO,QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3020	EQUIPAMENTOS PARA GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3021	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3022	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SEC/MUN/SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.235.450,00	45.778,19	38.482,35	38.482,35
02.05.01.10.122.0012.2062	MANUT. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA SAÚDE	70.000,00	5.227,19	5.227,19	5.227,19
02.05.01.10.122.0012.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE	48.400,00	2.498,26	2.405,07	2.405,07
02.05.01.10.122.0012.2064	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.2065	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	3.650,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.2066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.3023	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.2067	REFORMA E MELHORAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.2068	.CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	554.500,00	33.817,93	27.836,57	27.836,57
02.05.01.10.301.0012.2070	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33.000,00	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
02.05.01.10.301.0012.2071	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	1.303,05	1.303,05	1.303,05
02.05.01.10.301.0012.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	16.000,00	480,00	480,00	480,00
02.05.01.10.301.0012.2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	7.000,00	404,73	404,73	404,73
02.05.01.10.301.0012.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.2075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	8.850,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.2076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	8.500,00	400,46	60,00	60,00
02.05.01.10.301.0012.3024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.3025	VEÍCULOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.3026	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0012.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0012.2078	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA / CONTROLE DE DOENÇAS	20.700,00	765,74	765,74	765,74
02.05.01.10.305.0012.3027	EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA / CONTROLE DE DOENÇAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.241.0014.2079	IMPLANTAÇÃO/MANUT.PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO/PESSOAS 2ª E 3ª IDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.241.0014.2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0014.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0014.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	17.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0014.3028	EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.700,00	342,80	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2084	APOIO FUNCION. CONSELHOS,CENTROS COMUNITÁRIOS E ASSOCIAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2085	DOAÇÃO MATERIAL P/REFORMA E MELHORIA DE CASAS P/POPULAÇÃO BAIXA RENDA	50.000,00	538,03	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2086	AUXÍLIO E DONATIVOS A PESSOAS CARENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2087	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2088	FORNECIMENTO DE PASSES/PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES	550,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2089	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2090	IMPLANT/MANUT. PROGRAMA DE DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS E ÓCULOS PES. CARENT	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.3029	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.3030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.3031	INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES A PESSOAS CARENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.3056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SEC//IND/COM/AGROP/OBRAS/ESTR/S.URB	1.652.750,00	67.156,54	39.033,17	39.033,17
02.06.01.15.122.0017.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	369.000,00	26.897,58	19.734,37	19.734,37
02.06.01.15.122.0017.3032	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0017.2092	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0017.3033	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0017.3034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.2093	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.2094	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	4.200,00	140,00	140,00	140,00
02.06.01.15.452.0017.2095	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	16.200,00	1.647,22	378,85	378,85
02.06.01.15.452.0017.3035	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3036	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3037	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3038	VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3039	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	4.000,00	3.760,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3040	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.482.0017.2096	MANUTENÇÃO TORRA CAPTAÇÃO TELEVISÃO	8.800,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.482.0017.3041	EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TELEVISÃO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.2097	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	16.000,00	575,00	150,00	150,00
02.06.01.17.512.0016.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	12.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.2099	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.550,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.2100	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO DO LIXO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.3042	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.3043	EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	2.200,00	150,63	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.3044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.3058	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.605.0016.2101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12.200,00	664,00	0,00	0,00
02.06.01.17.605.0016.3045	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.500,00	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
02.06.01.25.752.0017.2102	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.000,00	5.100,86	0,00	0,00
02.06.01.25.752.0017.3046	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.452.0017.2103	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA	24.200,00	678,50	678,50	678,50
02.06.01.26.452.0017.3047	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIA PÚBLICA	63.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.2104	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	441.200,00	26.528,28	16.936,98	16.936,98
02.06.01.26.782.0015.2105	MANUTENÇÃO/REFORMA EM PONTES, MATA-BURROS, BUEIROS E MUROS DE ARRIMO	21.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.3048	VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.3049	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.3050	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.3051	CONSTRUÇÃO/MELHOR/AMPLIAÇÃO PONTES, MATA-BURROS, BUEIROS E MUROS ARRIM	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.3052	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.20.606.0018.2106	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	9.100,00	1.014,47	1.014,47	1.014,47
02.06.02.20.606.0018.2107	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL E AO PECUARISTA	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.20.606.0018.2108	MANUTENÇÃO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS/ADUBOS PROD. RURAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.20.606.0018.2109	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS - IMA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.22.661.0019.3053	AUXÍLIO/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA INDÚSTRIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.24.722.0018.2110	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA RURAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.24.722.0018.3054	EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	5.000,00	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 CONTINGÊNCIA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.580.000,00	263.375,91	183.221,83	183.221,83