



| 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>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                               | <b>195.000,00</b>   | <b>7.846,40</b>   | <b>7.780,53</b>     | <b>46.497,59</b>     |
| 01.01.01.01.031.0001.2001           | ATIVIDADES LEGISLATIVAS                                               | 70.000,00           | 5.406,17          | 5.406,17            | 31.906,46            |
| 01.01.01.01.122.0001.2002           | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS..                 | 18.000,00           | 1.343,88          | 1.343,88            | 8.066,19             |
| 01.01.01.01.122.0001.2003           | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA                  | 39.000,00           | 1.096,35          | 1.030,48            | 6.524,94             |
| 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                 |
| <b>02.01</b>                        | <b>GABINETE E PROCURADORIA DA PREFEITURA</b>                          | <b>199.200,00</b>   | <b>29.313,52</b>  | <b>27.459,10</b>    | <b>110.732,83</b>    |
| 02.01.01.04.122.0002.2006           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                     | 141.000,00          | 24.795,42         | 22.796,00           | 81.892,87            |
| 02.01.01.04.122.0002.2007           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE GABINETE E PROCURADORIA    | 51.000,00           | 4.518,10          | 4.663,10            | 27.435,55            |
| 02.01.01.04.122.0002.2008           | PRECATÓRIOS 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                | 1.126,41             |
| 02.01.01.04.122.0002.3002           | EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E PROCURADORIA                           | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 278,00               |
| <b>02.02</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                                | <b>441.940,00</b>   | <b>42.879,32</b>  | <b>37.449,23</b>    | <b>203.140,12</b>    |
| 02.02.01.04.123.0003.2011           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA                   | 28.500,00           | 2.762,47          | 2.762,47            | 13.477,39            |
| 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           | 7.056,08          | 4.056,08            | 23.322,36            |
| 02.02.01.04.127.0003.2014           | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS                 | 32.000,00           | 2.736,42          | 2.736,42            | 13.814,82            |
| 02.02.01.06.181.0004.2015           | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR                          | 17.040,00           | 2.036,19          | 818,49              | 7.816,94             |
| 02.02.01.06.182.0004.2016           | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL                            | 4.000,00            | 73,86             | 73,86               | 480,65               |
| 02.02.01.09.272.0003.2017           | .MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS                  | 122.000,00          | 11.162,31         | 11.162,31           | 59.685,60            |
| 02.02.01.09.272.0003.2018           | DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 113.000,00          | 9.324,94          | 9.324,94            | 53.517,02            |
| 02.02.01.09.331.0003.2019           | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP                                            | 55.800,00           | 7.727,05          | 6.514,66            | 31.025,34            |
| <b>02.03</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                          | <b>407.960,00</b>   | <b>26.133,14</b>  | <b>24.574,32</b>    | <b>163.637,57</b>    |
| 02.03.01.04.122.0004.2020           | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA                                     | 184.000,00          | 16.184,36         | 14.183,24           | 101.216,41           |
| 02.03.01.04.122.0004.2021           | ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL                          | 6.000,00            | 0,00              | 0,00                | 553,50               |
| 02.03.01.04.122.0004.2022           | RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS                                   | 1.500,00            | 0,00              | 0,00                | 3.591,43             |
| 02.03.01.04.122.0004.2023           | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS        | 4.160,00            | 13,30             | 13,30               | 1.088,20             |
| 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           | 356,40            | 0,00                | 1.494,78             |
| 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           | 2.513,00          | 3.311,70            | 14.724,38            |
| 02.03.01.08.331.0004.2112           | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE VALE - ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES | 95.000,00           | 7.066,08          | 7.066,08            | 40.968,87            |
| <b>02.04</b>                        | <b>SEC/EDUC/CULT/ESPORTE/LAZER/TURISMO</b>                            | <b>1.446.600,00</b> | <b>121.412,76</b> | <b>100.450,17</b>   | <b>594.735,44</b>    |
| 02.04.01.08.306.0006.2030           | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                   | 49.500,00           | 7.156,30          | 7.141,95            | 23.888,20            |
| 02.04.01.12.122.0005.2031           | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA                    | 49.100,00           | 6.021,01          | 4.437,99            | 22.229,63            |
| 02.04.01.12.122.0005.2032           | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO       | 4.400,00            | 0,00              | 0,00                | 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           | 2.923,32          | 2.923,32            | 16.777,32            |
| 02.04.01.12.272.0006.2034           | MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DO FUNDEB          | 54.000,00           | 4.478,11          | 4.478,11            | 24.289,94            |
| 02.04.01.12.361.0006.2035           | MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/SOCIAIS DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO | 53.000,00           | 4.706,12          | 4.706,12            | 24.911,21            |
| 02.04.01.12.361.0006.2036           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                       | 140.100,00          | 12.019,28         | 11.852,78           | 61.629,03            |
| 02.04.01.12.361.0006.2037           | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR                                | 9.400,00            | 3.333,52          | 892,25              | 7.604,39             |



| 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           | 2.561,00          | 0,00                | 9.482,68             |
| 02.04.01.12.361.0006.2040           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR                        | 308.100,00          | 34.780,59         | 21.346,78           | 141.446,29           |
| 02.04.01.12.361.0006.2041           | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL         | 6.100,00            | 7,90              | 217,90              | 1.417,90             |
| 02.04.01.12.361.0006.2042           | MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO                                 | 193.000,00          | 15.749,32         | 15.749,32           | 88.023,66            |
| 02.04.01.12.361.0006.2043           | .CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS                                  | 20.000,00           | 2.360,80          | 2.360,80            | 9.701,90             |
| 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                | 735,00               |
| 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           | 4.605,74          | 4.605,74            | 22.385,24            |
| 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           | 1.099,05          | 1.213,89            | 4.528,11             |
| 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                | 20.027,00            |
| 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           | 11.438,61         | 7.387,98            | 29.097,56            |
| 02.04.01.12.367.0008.2050           | APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE ATENDIMENTO A ALUNO C/NECESSIDADE ESPECIAL | 25.000,00           | 0,00              | 2.490,00            | 9.920,00             |
| 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           | 1.166,64          | 1.166,64            | 8.656,61             |
| 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           | 0,00              | 0,00                | 55.290,41            |
| 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            | 105,00            | 677,00              | 804,50               |
| 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            | 716,00            | 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                | 100,00               |
| 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            | 428,00            | 428,00              | 2.112,00             |
| 02.04.02.27.812.0010.2060           | MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR                                          | 33.000,00           | 5.756,45          | 6.373,60            | 9.305,43             |
| 02.04.02.27.812.0010.2061           | MANUTENÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 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                 |
| <b>02.05</b>                        | <b>SEC/MUN/SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              | <b>1.235.450,00</b> | <b>231.303,23</b> | <b>100.247,13</b>   | <b>486.192,47</b>    |
| 02.05.01.10.122.0012.2062           | MANUT. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA SAÚDE    | 70.000,00           | 6.237,20          | 6.237,20            | 34.416,48            |
| 02.05.01.10.122.0012.2063           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE           | 48.400,00           | 5.362,71          | 5.697,74            | 21.446,84            |
| 02.05.01.10.122.0012.2064           | PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE                      | 32.000,00           | 2.736,42          | 2.736,42            | 13.682,10            |
| 02.05.01.10.122.0012.2065           | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                | 3.650,00            | 0,00              | 0,00                | 460,00               |
| 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              | 796,00              | 796,00               |
| 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           | 13.385,12         | 13.385,12           | 17.309,20            |
| 02.05.01.10.301.0012.2069           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA           | 554.500,00          | 55.953,41         | 54.128,65           | 265.309,56           |
| 02.05.01.10.301.0012.2070           | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                                          | 33.000,00           | 438,34            | 438,34              | 11.683,94            |



| 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           | 0,00              | 400,00              | 10.645,93            |
| 02.05.01.10.301.0012.2072           | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO                 | 16.000,00           | 557,35            | 557,35              | 4.235,75             |
| 02.05.01.10.301.0012.2073           | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL                                  | 7.000,00            | 0,00              | 0,00                | 2.206,89             |
| 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            | 720,00            | 0,00                | 1.440,00             |
| 02.05.01.10.301.0012.2076           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO              | 8.500,00            | 3.514,11          | 2.444,48            | 4.071,57             |
| 02.05.01.10.301.0012.3024           | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                            | 100.000,00          | 104.526,00        | 0,00                | 65.012,54            |
| 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           | 32.426,00         | 0,00                | 440,00               |
| 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           | 1.525,10          | 920,60              | 6.632,69             |
| 02.05.01.10.305.0012.3027           | EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA / CONTROLE DE DOENÇAS       | 8.000,00            | 1.787,00          | 4.147,50            | 7.439,50             |
| 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           | 1.632,51          | 3.048,38            | 8.663,93             |
| 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           | 0,00              | 579,83              | 4.941,03             |
| 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            | 501,96            | 501,96              | 501,96               |
| 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              | 1.195,06            | 1.195,06             |
| 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              | 3.032,50            | 3.661,50             |
| 02.05.03.08.241.0014.2115           | IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO E PESSOAS 2ª E 3ª   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.08.243.0014.2116           | MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.08.244.0014.2117           | AUXÍLIO E DONATIVO A PESSOAS CARENTES                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.08.244.0014.2118           | AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS P/DOAÇÃO A CARENTES                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.08.244.0014.2119           | FORNECIMENTO DE PASSES E PASAGENS P/PESSOAS CARENTES                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.08.244.0014.2120           | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO FUNERAL A PESSOA CARENTE  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.08.244.0014.2121           | IMPLANTAÇÃO/MAN.PROGRAMA DE DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS E ÓCULOS P/PESSOAS  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.05.03.08.244.0014.2122           | MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>02.06</b>                        | <b>SEC//IND/COM/AGRO/POBRAS/ESTR/S.URB</b>                             | <b>1.652.750,00</b> | <b>256.343,37</b> | <b>130.554,12</b>   | <b>608.963,59</b>    |
| 02.06.01.15.122.0017.2091           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS                          | 369.000,00          | 24.663,25         | 23.188,14           | 148.866,30           |
| 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                | 30,00                |
| 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            | 0,00              | 0,00                | 2.207,50             |
| 02.06.01.15.452.0017.2095           | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS                    | 16.200,00           | 4.556,34          | 2.537,10            | 12.273,26            |
| 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            | 0,00              | 0,00                | 3.760,00             |
| 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                | 250,00               |
| 02.06.01.15.482.0017.3041           | EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TELEVISÃO                                   | 2.200,00            | 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 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.06.01.17.512.0016.2097           | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO                              | 16.000,00           | 972,00            | 0,00                | 5.053,51             |
| 02.06.01.17.512.0016.2098           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA                           | 12.200,00           | 550,00            | 550,00              | 2.750,00             |
| 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            | 81.612,41         | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.17.512.0016.3043           | EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA                                      | 2.200,00            | 0,00              | 0,00                | 150,63               |
| 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           | 689,10            | 0,00                | 1.742,70             |
| 02.06.01.17.605.0016.3045           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA               | 5.500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 02.06.01.25.752.0017.2102           | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               | 75.000,00           | 8.452,20          | 4.227,50            | 19.498,25            |
| 02.06.01.25.752.0017.3046           | EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 | 60.000,00           | 4.200,39          | 0,00                | 20.182,28            |
| 02.06.01.26.452.0017.2103           | MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA                                  | 24.200,00           | 4.171,10          | 0,00                | 24.435,31            |
| 02.06.01.26.452.0017.3047           | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIA PÚBLICA            | 63.000,00           | 83.672,64         | 65.931,90           | 200.379,71           |
| 02.06.01.26.782.0015.2104           | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM                 | 441.200,00          | 35.717,34         | 29.697,88           | 136.740,96           |
| 02.06.01.26.782.0015.2105           | MANUTENÇÃO/REFORMA EM PONTES, MATA-BURROS, BUEIROS E MUROS DE ARRIMO   | 21.100,00           | 4.345,00          | 1.680,00            | 22.372,72            |
| 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            | 2.741,60          | 2.741,60            | 8.270,46             |
| 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                 |
| <b>02.99</b>                        | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                                         | <b>1.100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 02.99.99.99.999.9999.9001           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                | 1.100,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                                     | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>5.580.000,00</b> | <b>715.231,74</b> | <b>428.514,60</b>   | <b>2.213.899,61</b>  |