



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CORPO LEGISLATIVO	343.600,00	36.860,28	36.050,88	36.050,88
01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1003	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE DA CÂMARA	20.000,00	1.938,90	1.938,90	1.938,90
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	176.800,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA CÂMARA	83.089,00	10.998,98	10.198,98	10.198,98
01.01.01.031.0001.2003	GESTÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA	38.711,00	3.412,40	3.403,00	3.403,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	148.200,00	20.491,33	19.326,33	19.326,33
02.01.04.122.0102.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	115.200,00	15.784,49	15.379,49	15.379,49
02.01.04.122.0102.2005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE	2.500,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00
02.01.04.122.0102.2006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	1.000,00	760,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0102.2007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE	29.500,00	2.732,84	2.732,84	2.732,84
02.02	CHEFIA DE GABINETE E CERIMONIAL	55.100,00	6.083,47	6.083,47	6.083,47
02.02.04.122.0103.2008	HOSP. HOMEN. EVEN. CIV. FESTIVIDADES	4.000,00	624,00	624,00	624,00
02.02.04.122.0103.2009	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0103.2010	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, EXPOSIÇÕES E CONFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0103.2011	MANUTENÇÃO DO GABINETE E CERIMONIAL	21.100,00	4.259,47	4.259,47	4.259,47
02.02.04.122.0103.2012	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	23.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.03	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	34.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0105.1004	EQUIPAMENTOS MATERIAL PARA CONTROLE INTERNO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0105.2013	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS AÇÕES FISCALIZADORAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	PROCURADORIA JURÍDICA	79.600,00	48.752,51	5.252,51	5.252,51
02.04.03.091.0006.2014	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	3.000,00	651,51	651,51	651,51
02.04.03.091.0006.2015	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.091.0006.2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	76.500,00	48.101,00	4.601,00	4.601,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	1.239.500,00	387.909,90	155.624,99	155.624,99
02.05.04.122.0101.1005	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE P/ DEPARTAMENTO PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.122.0101.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL	35.000,00	5.287,40	5.287,40	5.287,40
02.05.04.122.0101.2018	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS	280.000,00	32.787,89	14.768,83	14.768,83
02.05.04.122.0101.2019	CONTRIBUIÇÃO FORM. PATRIM. SERV. PÚBLICO - PASEP	85.000,00	85.000,00	13.174,78	13.174,78
02.05.04.122.0101.2020	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	60.000,00	12.017,52	947,09	947,09
02.05.04.122.0106.1006	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	19.780,00	19.300,00	19.300,00
02.05.04.122.0106.2021	CONTRIBUIÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE MICRO- REG. AMASF	25.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05.04.122.0106.2022	CONTRIBUIÇÃO PARA COMLAGO/ AMM E OUTROS	10.000,00	520,00	520,00	520,00
02.05.04.122.0106.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	471.500,00	169.937,30	74.235,33	74.235,33
02.05.04.122.0106.2024	REFORMA. MODERN. DAS INST. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	15.000,00	1.856,30	1.856,30	1.856,30
02.05.04.122.0106.2025	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS TEC. SERV. PREF	3.000,00	136,00	136,00	136,00
02.05.04.122.0106.2026	DESPESAS A REGULARIZAR	1.000,00	9.080,83	9.080,83	9.080,83
02.05.04.122.0107.1007	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE P/ DEP. DE ALMOXARIFADO E PATRIM.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.122.0107.2027	IMPLANT. CONTR. ESTRUT. DO ALMOXARIFADO PATRIMONIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.122.0107.2028	MANUTENÇÃO DEP. ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	31.000,00	585,62	585,62	585,62
02.05.04.122.0108.1008	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE P/ DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.122.0108.2029	MANUTENÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	98.500,00	10.198,63	6.569,16	6.569,16
02.05.04.122.0108.2030	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	5.000,00	4.792,00	1.606,00	1.606,00
02.05.04.126.0008.2031	INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25.000,00	1.869,00	1.155,00	1.155,00
02.05.04.126.0018.1009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- HARDWARE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.128.0021.2032	EDUC. CONT. PARA SERV. PÚBLICO MUNICIPAL EM A ESPECIF.	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.06.181.0023.2033	MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA - MG	12.000,00	15,00	0,00	0,00
02.05.06.181.0023.2034	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR- MG	35.500,00	7.988,91	1.643,45	1.643,45
02.05.06.181.0023.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	22.000,00	57,50	57,50	57,50
02.05.24.721.0104.2036	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	10.000,00	8.000,00	1.701,70	1.701,70
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	374.400,00	91.305,49	46.074,26	46.074,26
02.06.04.122.0106.2037	DESPESAS A REGULARIZAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.122.0109.1010	EQUIP MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.122.0109.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	61.500,00	7.535,55	7.535,55	7.535,55
02.06.04.123.0011.1011	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	3.000,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
02.06.04.123.0011.2039	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	44.500,00	2.338,26	2.283,26	2.283,26
02.06.04.123.0011.2040	RECADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.123.0013.1012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	125.000,00	22.383,73	22.383,73	22.383,73
02.06.04.124.0012.1013	EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.124.0012.2041	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	79.000,00	40.600,78	9.400,78	9.400,78
02.06.04.124.0013.1014	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE PARA DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	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
02.06.04.124.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	28.000,00	1.096,44	163,43	163,43
02.06.04.126.0018.2043	IMP. ATUAL MAN. SOFTWARE E REDE	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.129.0013.1015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - IMPAS	100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.129.0013.2044	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	800,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.129.0013.2045	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	22.000,00	15.701,73	2.658,51	2.658,51
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.110.900,00	466.460,79	268.594,09	268.594,09
02.07.12.122.0047.1016	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE SEC. DE EDUCAÇÃO REC. - PRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.122.0047.1017	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE - CONVÊNIO QESE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.122.0047.1018	OBRAS E INSTALAÇÕES- CONVÊNIO QESE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.122.0047.2046	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIARIOS	185.600,00	23.802,54	19.191,48	19.191,48
02.07.12.122.0047.2047	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.122.0047.2048	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	84.500,00	18.110,53	15.226,53	15.226,53
02.07.12.122.0047.2049	QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CONVÊNIO QESE	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.122.0047.2050	MANUTENÇÃO HORTAS, CANTINAS E CAIXAS ESCOLARES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.122.0106.2051	DESPESAS A REGULARIZAR	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0018.1019	IMP ATUALIZ. MAN SOFTWARE E REDE	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0047.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PDDE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0047.1021	CONSERVAÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0047.1022	REFORMAS E PEQ. REP. PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.500,00	1.817,15	1.038,30	1.038,30
02.07.12.361.0047.2052	REC. PROGR. DINHEIRO DIRET. ESCOLAR - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0047.2053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTES ESCOLAR - QESE	102.000,00	29.592,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0047.2054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0048.1023	AQUISIÇÃO MOB. EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS PARA AS ESCOLAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0048.1024	AQUISIÇÃO VEI. TRANSPORTE ESCOLAR	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0048.1025	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0048.1026	LIVROS P/ BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0048.1027	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS REC. CONVÊNIO	135.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0048.1028	AQUISIÇÃO VEIC. PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVÊNIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0048.2055	CURSOS TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO REC. PROP.	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0048.2056	DISTRIBUIÇÃO UNIFORMES PARA ALUNOS E PROFESSORES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0048.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REC. PROP	31.900,00	11.822,54	3.927,56	3.927,56
02.07.12.361.0048.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP.	324.000,00	112.711,35	6.334,35	6.334,35
02.07.12.361.0048.2059	AQUISIÇÃO. DIST. MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0050.2060	ASSI. EDUCANDO ENSINO FUNDAMENTAL COM MERENDA ESCOLAR	10.000,00	18.323,50	18.323,50	18.323,50
02.07.12.361.0050.2061	MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO PNAE	72.000,00	6.574,40	6.574,40	6.574,40
02.07.12.361.0053.2062	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0100.1029	AQUISIÇÃO VEÍCULOS EQUIP TRANSP ESCOLAR FUNDEF	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0100.1030	AQUISIÇÃO MOB EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS PARA ESCOLAS - FUNDEF	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0100.1031	CONST. E/ OU AMPL. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0100.2063	TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	73.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0100.2064	CONCESSÃO BOLSAS ESTUDO PARA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0100.2065	DISTRIBUIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DO MAGISTÉRIO- FUNDEF	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.361.0100.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEF	702.300,00	98.836,63	98.836,63	98.836,63
02.07.12.361.0100.2067	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIARIOS	120.500,00	16.603,30	5.684,55	5.684,55
02.07.12.361.0100.2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%	208.000,00	27.018,70	27.018,70	27.018,70
02.07.12.361.0115.2069	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	39.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.362.0051.2070	TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO 2º GRAU	55.500,00	13.486,50	0,00	0,00
02.07.12.362.0053.2071	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.363.0053.2072	CONCESSÃO BOLSAS ESTUDO P/ ENSINO PROFISSIONAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.364.0047.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO PRÉDIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL PDDE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.364.0053.2073	CONCESSÃO DE BOLSAS EST. NÍVEL ENS. DE GRADUAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.364.0053.2074	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE EST. NÍVEL SUPERIOR	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.365.0047.1033	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS - CRECHES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.365.0047.1034	AQUISIÇÃO DISTRIBUIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO - CRECHES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.365.0047.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.365.0047.2075	MANUTENÇÃO DEP EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	413.500,00	45.860,32	43.526,90	43.526,90
02.07.12.365.0047.2076	REALIZAÇÃO DO CENSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	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
02.07.12.365.0047.2077	REF. PEQ. REP. PRED. CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL	4.500,00	90,00	90,00	90,00
02.07.12.365.0049.2078	FORM. CONT. P/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.365.0050.2079	ASSISTÊNCIA CRIANÇA 0 A 6 ANOS C/ MERENDA ESCOLAR REC. PRO.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.365.0050.2080	MERENDA ESCOLAR PNAC	11.000,00	900,00	900,00	900,00
02.07.12.365.0057.2081	CONTRIBUIÇÃO CLUBE MÃES DONA ROSALINA - CONVÊNIO	40.000,00	6.127,20	6.127,20	6.127,20
02.07.12.365.0115.2082	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	25.500,00	346,42	346,42	346,42
02.07.12.366.0059.2083	AQUISIÇÃO DISTRIBUIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO P/ EDUC. JOV. ADUL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.366.0059.2084	FOM. PROJ. P/ OFERTA ENSINO FUNDAMENTAL JOVENS, ADULTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.366.0059.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLETIVO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12.367.0060.2086	SUBVENÇÕES PARA A APAE - CONVÊNIO	22.000,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00
02.07.12.367.0060.2087	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA- APAE	103.000,00	31.301,71	12.311,57	12.311,57
02.08	SECRETARIA DE CULTURA	147.500,00	107.349,64	94.075,44	94.075,44
02.08.13.122.0110.1036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. PARA A SECRETÁRIA DA CULTURA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.122.0110.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	4.500,00	22,00	22,00	22,00
02.08.13.391.0061.2089	PROGRAMA CONSERVAÇÃO TOB. PATRIMÔNIO HISTÓRICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.391.0062.1037	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE P/ A SECRETÁRIA DE CULTURA - CONSER	500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.391.0062.2090	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0063.2091	DIVULGAÇÃO DA ARTE LOCAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0063.2092	CORPORACÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0064.1038	ACERVO BIBLIOTECA PÚBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0064.2093	CONCESSÃO DE PRÊMIOS A CRIAC E DIFUSÃO ARTÍSTICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0064.2094	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0064.2095	PROM. GINCANAS, FOLIAS, TEATROS E EXPOSIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0088.2096	INCENT. TURISMO, CARNAVAL E FESTAS TRADICIONAIS	92.000,00	105.927,64	93.653,44	93.653,44
02.08.13.392.0088.2097	CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0088.2098	DIVULGAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS	3.000,00	400,00	400,00	400,00
02.08.13.392.0088.2099	PRODUÇÃO DE ARTIGOS DE DIVULGAÇÃO TURISMO	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.09	SECRETARIA ESPORTE LAZER E TURISMO	163.500,00	32.704,94	9.176,94	9.176,94
02.09.04.122.0106.2100	DESPESAS A REGULARIZAR	500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.27.812.0094.1039	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA ESPORTE LAZER E TURISMO	500,00	840,00	0,00	0,00
02.09.27.812.0094.1040	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO QUADRAS E CENTROS ESP DE LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.27.812.0094.2101	APOIO FINANCEIRO AO DESPORTO AMADOR	36.000,00	15.300,00	0,00	0,00
02.09.27.812.0094.2102	DISTRIBUIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO P/ COM. CAR. FUT. AMADOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.27.812.0094.2103	DIFUSÃO DE EVENTOS POR RÁDIO, TV E JORNAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.27.812.0094.2104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPORTE LAZER E TURISMO	83.000,00	7.717,44	7.419,44	7.419,44
02.09.27.812.0094.2105	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER	15.000,00	90,00	90,00	90,00
02.09.27.812.0094.2106	REFORMA DE QUADRAS E CENTRO ESPORTIVO DE LAZER	10.500,00	8.757,50	1.667,50	1.667,50
02.10	SECRETARIA MUN SAÚDE ASS. SOC. AMP	2.859.900,00	1.192.080,60	151.911,31	151.911,31
02.10.08.122.0111.2107	APOIO AO CONS. TUTELAR DO MENOR E DO ADOLECENTEQ	6.500,00	151,26	151,26	151,26
02.10.08.241.0026.2108	CONTRIBUIÇÃO ASILO SÃO VICENTE PAULO / GUPO ESP.	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.243.0111.2191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONELHO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.243.0116.2109	PROGRAMA JOVEM PROTETOR RIO SÃO FRANCISCO	400,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.244.0008.2110	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	16.147,00	2.147,00	2.147,00
02.10.08.244.0045.2111	AUXILIO FUNERÁRIO A PESSOAS CARENTES	12.000,00	90,00	90,00	90,00
02.10.08.244.0114.1041	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE P/ DEP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.272.0035.2112	INATIVOS E PENSIONISTAS	131.000,00	16.171,82	16.171,82	16.171,82
02.10.08.306.0045.2113	APOIO A FAMÍLIAS C/ DISTRIBUIÇÃO CESTA BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.331.0046.2114	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES INICIAÇÃO PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.331.0046.2115	CURSO PREP. JOVENS NA AREA COMPORT. PROFISSIONAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.331.0046.2116	INTERAÇÃO E REINTERAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.331.0046.2117	APOIO NO ATEND RECUP. USUÁRIOS DE DROGAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.481.0076.1042	CONST UNID HAB. POP. RURAL DE BAIXA RENDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.481.0076.2118	REF CASAS P/ PESSOAS CARENTES ZONA RURAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.482.0076.1043	CONST. UNID HABITACIONAIS POP URBANA DE BAIXA RENDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.482.0076.1044	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.482.0076.2119	REF CASAS P/ PESSOAS CARENTE ZONA URBANA	18.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.482.0076.2120	AQUISIÇÃO DISTRIBUIÇÃO MAT. CONST P/ PES. BAIXA RENDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.08.605.0030.2121	HORTAS COMUNITÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.122.0106.2122	DESPESAS A REGULARIZAR	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.122.0111.1045	EQ MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA SAÚDE AS. SOC. AMP. MENOR	5.000,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00
02.10.10.122.0111.2123	MANUTENÇÃO SEC SAÚDE, ASSIST. SOCIAL E AMP. MENOR	131.500,00	18.999,29	13.790,70	13.790,70
02.10.10.122.0111.2124	CURSOS DE TREINAMENTOS P/ PROFIS DA SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.122.0112.2125	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	1.100,00	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
02.10.10.122.0112.2126	ALUGUEIS E ENCARGOS E LOCATÍCIOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.122.0115.2127	MANUTENÇÃO VEIC. DA SEC. DE SAÚDE ASS. AMP. MEN.	94.000,00	1.375,72	1.153,92	1.153,92
02.10.10.122.0474.2128	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS	100.500,00	2.293,46	912,36	912,36
02.10.10.126.0018.1046	IMP. ATUAL. MAN. DE SOFTWARE E REDE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.243.0045.2129	IMPL. PROG. ASSIS. SAÚDE CRIANÇA 0 A 06 ANOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.244.0045.2130	CONTRIBUIÇÕES AO ESTADO FARMÁCIA BÁSICA	5.000,00	4.325,21	650,42	650,42
02.10.10.301.0037.1047	AQUISIÇÃO VEIC P/ ATEN. MED HOSPITALAR REC CONV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.301.0037.1048	AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ ATEND. MÉDICO HOSPITALAR REC. PROP.	100,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.301.0037.1049	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MED CIRUR. ODONT. DIVERSOS - UPS/ PSF	5.000,00	559,56	0,00	0,00
02.10.10.301.0037.1050	CONSTRUÇÃO UNIDADE UPS NO MUNICÍPIO- REC PROP	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.301.0037.1051	CONST. UNID UPS EM CONVÊNIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.301.0037.2131	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSIS. MÉDICA ODONTOLÓGICA	305.600,00	38.479,66	15.566,21	15.566,21
02.10.10.301.0037.2132	REFORMA PRÉDIOS UNID PREST SERV UPS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.301.0037.2133	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	390.000,00	58.091,20	24.794,80	24.794,80
02.10.10.301.0039.2134	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.301.0040.1052	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UPS MATERNO- INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.301.0042.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE P/ UPS - MENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.301.0042.2135	AQUIS. INSTRUM. MATERIAL ARTÍSTICO P/ UPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.302.0039.2136	CONT. FINANCEIRAS P/ HOSP. DE MORADA NOVA	1.000.000,00	1.000.000,00	68.000,00	68.000,00
02.10.10.302.0039.2137	CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCOM	40.000,00	32.296,32	5.382,72	5.382,72
02.10.10.302.0112.1054	EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS E DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.303.0043.2138	DSITRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS PESSOAS CARENTES DIAGNÓSTICO	60.000,00	42,30	42,30	42,30
02.10.10.304.0016.2139	CONT. SANITÁRIO ESTAB. PRES. SERV. COM. IND	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.304.0112.2140	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	3.200,00	860,80	860,80	860,80
02.10.10.305.0044.2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVENÇÃO, COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	45.500,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
02.10.10.305.0044.2142	AQUISIÇÃO VEIC. E ACESSÓRIOS P/ APREENSÃO DE ANIM.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.305.0112.1055	AQUIS. VEÍCULOS P/ APREENSÃO DE ANIMAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.305.0112.2143	COMBATE A FEBRE AMARELA - CONV. SEC. EST. SAU	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.11	SECRETARIA COM. TRANSP. VIA. OBRAS	2.306.800,00	523.140,86	236.168,66	236.168,66
02.11.04.122.0080.1056	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE MAQ E CAMINH. P/ LIMP. URBANA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.04.122.0106.2144	DESPESAS A REGULARIZAR	500,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.451.0070.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURAS VIAS PÚBLICAS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.451.0071.1058	PAVIMENTAÇÃO E/OU CALC. DE VIAS URBANAS E POVOADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.452.0023.2145	IMPL. E MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.452.0023.2146	PROMOVER PESQUISA E PROJETOS DE TRÁFEGO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.452.0070.1059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.452.0070.1060	REUB. REVITA. DE AV, RUAS, PRAÇAS, JARDINS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.452.0070.1061	INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.452.0070.1062	REURB. REVIT. AV, RUAS, PRAÇAS E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.452.0072.2147	MANUTENÇÃO ADM. CEMITÉRIO CAPELA VELÓRIO	11.300,00	765,43	765,43	765,43
02.11.15.452.0073.1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.452.0073.1064	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SERVIÇO ÁGUA CONVÊNIO C/ COPASA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.452.0073.2148	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	29.000,00	3.792,50	3.792,50	3.792,50
02.11.16.482.0076.2149	AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO MAT DE CONSTRUÇÃO P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	60.000,00	136,50	136,50	136,50
02.11.17.512.0077.1065	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.17.512.0077.1066	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.17.512.0077.1067	AQUISIÇÃO IMÓVEL P/ CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.17.512.0078.1068	AMPLIAÇÃO DRENAGEM GALER. DE ÁGUAS PLUVIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.17.512.0080.2150	AQUISIÇÃO CONFEC. UNIF. P/ LIMPAZA PÚBLICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.17.512.0080.2151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA LIXO URBANO	709.000,00	87.176,60	85.976,60	85.976,60
02.11.17.512.0080.2152	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	9.500,00	479,40	479,40	479,40
02.11.18.541.0082.2153	ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.11.18.541.0082.2154	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.18.541.0082.2155	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS AMBIENTAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.18.541.0082.2156	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM IEF	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02.11.24.722.0090.1069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE P/ RETRANSMISSÃO SINAL TV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.24.722.0090.2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ RETRANSMISSÃO SINAIS DE TELEVISÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.25.752.0069.1070	CONSTRUÇÃO EXPANSÃO REDE ELETRIFICAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.25.752.0069.2158	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	353.000,00	321.277,08	48.995,52	48.995,52
02.11.26.122.0091.1071	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE E FERRAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.26.122.0106.2159	MANUTENÇÃO SECRETARIA COMÉRCIO TRANSP. VIA. OBRAS E URBANISMO	53.500,00	1.037,58	1.037,58	1.037,58
02.11.26.122.0106.2160	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ DEP DE OBRAS	20.000,00	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
02.11.26.453.0532.2161	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.26.782.0070.1072	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	50.000,00	2.053,50	2.053,50	2.053,50
02.11.26.782.0070.1073	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PONTE, MATA- BURROS, REC. DA CIDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.26.782.0091.2162	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	285.500,00	75.606,35	62.115,71	62.115,71
02.11.26.782.0091.2163	AQUISIÇÃO CONFEC UNIFORMES P/ FUNCIONÁRIOS DO SETOR	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02.11.26.782.0092.1074	AQUISIÇÃO TRAT. MOTON. PATROL. CAM. E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.26.782.0092.2164	CONSERVAÇÃO MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	317.000,00	30.815,92	30.815,92	30.815,92
02.11.26.782.0092.2165	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	SECRETARIA MUN. AGRIC. PEC. ABASTEC	317.500,00	27.628,95	7.763,83	7.763,83
02.12.04.122.0106.2166	DESPESAS A REGULARIZAR	500,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.122.0106.2167	MANUTENÇÃO ATIVI. SECRETARIA DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	51.500,00	6.789,39	3.945,57	3.945,57
02.12.20.122.0117.1075	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTE.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.601.0019.2168	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.601.0019.2169	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	30.000,00	19.615,56	3.269,26	3.269,26
02.12.20.601.0019.2170	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O IMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.601.0019.2171	APOIO A EVENTOS, EXPOSIÇÕES E FEIRAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.601.0019.2172	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	15.000,00	156,00	81,00	81,00
02.12.20.601.0083.1076	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.602.0019.2173	DEFESA SANITÁRIA E ANIMAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.605.0084.2174	AUXILIO FINANACEIRO SINDIC. RURAL DE MORADA NOVA DE MINAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.605.0084.2175	DISTRIBUIÇÃO, PRODUÇÃO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.605.0084.2176	DIF. EVENTOS POR RÁDIO, TV E JORNAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.605.0084.2177	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.605.0084.2178	PROG. COM PALESTRAS, SEMINÁRIOS, CURSOS E ORIENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.605.0085.1077	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.20.605.0086.2192	CONTRIB.-AMPCAR -ASSOC. MORAD. PROD.DE CACIMBAS E REGIAO ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.22.662.0086.1078	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ FÁBRICA DE PRÉ- MOLDADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.22.662.0086.2179	CONVÊNIO COM O SEBRAE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.22.662.0086.2180	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE PRÉ- MOLDADOS	37.000,00	1.068,00	468,00	468,00
02.12.22.662.0086.2181	ELABORAÇÃO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.12.22.662.0086.2182	PROM. PALESTRAS, SEMINÁRIOS EM PARC. ENTRE REPRESENTANTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.25.752.0075.1079	CONSTRUÇÃO EXPANSÃO REDES ELETRIFICAÇÃO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IMPAS	1.000.000,00	61.793,86	61.793,86	61.793,86
03.01.04.122.0009.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IMPAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0009.2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPAS	214.000,00	10.266,81	10.266,81	10.266,81
03.01.04.122.0032.2185	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CURSOS, SEMINÁRIOS, E PALESTRAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0474.2186	AUXILIOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.09.271.0035.2187	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	266.000,00	23.815,10	23.815,10	23.815,10
03.01.09.271.0474.2188	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREVIDÊNCIA	153.000,00	14.112,67	14.112,67	14.112,67
03.01.10.302.0039.1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.10.302.0039.2189	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	293.000,00	10.599,89	10.599,89	10.599,89
03.01.10.302.0039.2190	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS P/ SEGURADO	40.000,00	2.999,39	2.999,39	2.999,39
09.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.000,00	0,00	0,00	0,00
09.99.99.999.9999.2183	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.200.000,00	3.002.562,62	1.097.896,57	1.097.896,57