



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CORPO LEGISLATIVO	516.000,00	46.546,83	48.003,10	263.133,45
01.01.01.031.0001.1001	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	155.000,00	0,00	0,00	3.580,00
01.01.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	195.000,00	27.943,33	27.943,33	156.790,48
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AIVIDADES DA SECRETÁRIA DA CÂMARA	119.000,00	12.824,93	14.281,20	72.235,17
01.01.01.031.0001.2003	GESTÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA	37.000,00	5.778,57	5.778,57	30.527,80
02.01	SECRETARIA DE GABINETE E SECRETARIA GERAL	365.000,00	55.663,68	64.586,88	303.108,07
02.01.03.091.0003.2004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	4.500,00
02.01.04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	205.800,00	29.807,94	29.975,44	143.907,64
02.01.04.122.0003.2007	HOSPEDAGEM E HOMENAGENS	5.300,00	704,50	704,50	1.462,75
02.01.04.124.0017.1003	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0017.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.181.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	21.600,00	25.151,24	25.287,94	101.381,68
02.01.24.722.0003.2113	DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO	77.300,00	0,00	8.619,00	51.856,00
02.02	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.255.300,00	342.367,93	508.558,06	3.206.691,43
02.02.04.122.0003.1004	EQUIPAMENTOS E MÁQUINÁRIO PARA LIMPEZA PÚBLICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.15.452.0003.1005	EXTENSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	0,00	3.084,54
02.02.15.452.0003.1050	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00	3.616,00
02.02.15.452.0003.2010	MANUTENÇÃO CEMITÉRIO CAPELA VELÓRIO	18.750,00	4.300,32	4.300,32	19.406,89
02.02.15.452.0003.2011	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	38.700,00	1.842,05	1.955,55	35.649,99
02.02.15.452.0015.1006	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	60.000,00	0,00	0,00	13.113,79
02.02.16.482.0076.2012	DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	66.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.17.512.0016.1007	AQUISIÇÃO IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.02.17.512.0076.1008	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.17.512.0076.1009	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.02.17.512.0076.1010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.17.512.0080.2013	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA LIXO URBANO	903.650,00	219.433,83	219.772,83	1.003.347,55
02.02.17.512.0080.2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	8.800,00	882,00	1.288,00	15.520,06
02.02.22.662.0004.1043	EQUIPAMENTOS PARA A FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.22.662.0004.2100	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS	95.000,00	420,00	420,00	11.162,08
02.02.24.722.0003.1011	EQUIPAMENTOS DESTINADOS A RETRANSMISSÃO SINAIS TELEVISÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.24.722.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RETRANSMISSÃO SINAIS DE TELEVISÃO	22.600,00	0,00	0,00	1.940,00
02.02.25.752.0003.1012	CONSTRUÇÃO EXPANSÃO DA REDE ELETRIFICAÇÃO URBANA	55.000,00	0,00	4.058,71	29.380,39
02.02.25.752.0003.2115	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	410.000,00	0,00	79.990,27	405.628,27
02.02.26.453.0015.2016	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	12.200,00	116,00	116,00	3.532,98
02.02.26.782.0015.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES E MATA-BURRO	300.000,00	0,00	0,00	22.445,00
02.02.26.782.0015.1047	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	24.538,46	583.455,38
02.02.26.782.0015.1049	OBRAS DE MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	200.000,00	28.278,00	52.265,95	307.898,26
02.02.26.782.0015.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	293.800,00	85.362,57	110.429,76	647.571,30
02.02.26.782.0015.2018	CONSERVAÇÃO MELHORIAS VIAS PÚBLICAS	388.100,00	1.733,16	9.422,21	99.938,95
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	4.400.100,00	361.761,87	632.606,21	3.415.970,48
02.03.01.08.272.0003.2054	INATIVOS E PENSIONISTAS	160.000,00	48.933,93	48.933,93	254.981,73
02.03.01.10.122.0003.1031	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE, A. SOCIAL E AMPARO AO MENOR	5.500,00	3.068,00	3.068,00	33.229,29
02.03.01.10.122.0003.2055	MANUTENÇÃO SECRETARIA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E AMPARO MENOR	287.100,00	92.165,91	118.592,12	525.703,10
02.03.01.10.301.0020.1032	AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA ATENIMENTO HOSPITALAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.10.301.0020.1033	EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO	5.500,00	0,00	0,00	87.783,51
02.03.01.10.301.0020.1034	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UPS MATERNO- INFANTIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.10.301.0020.1035	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UPS MENTAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.10.301.0020.1048	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	28.996,72	34.846,72	227.129,94
02.03.01.10.301.0020.2056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA	374.000,00	54.633,81	56.690,31	267.824,79
02.03.01.10.301.0020.2057	REFORMA PRÉDIOS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UPS	4.400,00	0,00	0,00	480,75
02.03.01.10.301.0020.2058	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	418.800,00	74.400,16	75.051,16	358.393,27
02.03.01.10.301.0020.2059	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAL ARTÍSTICO PARA UPS	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.10.301.0039.2060	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	34.200,00	0,00	4.666,90	24.518,46
02.03.01.10.302.0039.2061	CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL DE MORADA NOVA	1.100.000,00	0,00	170.000,00	987.000,00
02.03.01.10.302.0039.2062	CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCOM	44.000,00	2.960,49	5.920,98	35.530,85
02.03.01.10.303.0039.2063	DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS PESSOAS CARENTES DIAGNÓSTICO	66.000,00	0,00	0,00	756,48
02.03.01.10.304.0016.2064	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	23.200,00	3.533,98	3.533,98	17.023,95
02.03.01.10.305.0020.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVENÇÃO, COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	59.500,00	6.415,20	7.975,20	31.596,16
02.03.01.10.305.0020.2066	COMBATE A FEBRE AMARELA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.08.241.0026.2067	CONTRIBUIÇÃO ASILO SÃO VICENTE PAULO	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.03.02.08.241.0026.2068	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	105.000,00	0,00	0,00	3.288,00
02.03.02.08.244.0003.2069	AUXILIO FUNERÁRIO A PESSOAS CARENTES	32.200,00	0,00	180,00	3.642,50
02.03.02.08.244.0014.2037	SUBVENÇÕES PARA A ENTIDADES.	30.000,00	10.963,20	10.963,20	60.347,60
02.03.02.08.244.0014.2070	PROGRAMA DE APOIO E REMOÇÃO DE FAMÍLIA DE ÁREA DE RISCO	600.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.08.306.0014.2071	APOIO A FAMÍLIAS COM DISTRIBUIÇÃO CESTA BÁSICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.08.482.0076.1036	CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	84.000,00	0,00	3.575,00	17.029,00
02.03.02.08.482.0076.1037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	22.000,00	16.647,60	29.957,10	119.307,60
02.03.02.08.482.0076.2072	REFORMA DE CASAS PARA PESSOAS CARENTE DA ZONA URBANA	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.08.482.0076.2073	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS DE BAIXA RENDA	66.000,00	0,00	0,00	4.019,60
02.03.02.08.605.0014.2074	HORTAS COMUNITÁRIAS	5.300,00	0,00	0,00	219,00
02.03.02.10.244.0014.2075	CONTRIBUIÇÕES AO ESTADO FARMÁCIA BÁSICA	10.000,00	0,00	1.316,84	7.899,54
02.03.03.08.122.0009.2076	APOIO AO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE	37.300,00	4.286,28	5.123,93	30.908,23
02.03.03.08.243.0009.2077	PROGRAMA JOVEM PROTETOR RIO SÃO FRANCISCO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.08.243.0009.2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.08.331.0009.2079	APOIO NO ATENDIMENTO E RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS	6.000,00	525,00	1.487,50	5.137,50
02.03.03.10.243.0014.2080	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA A SAÚDE CRIANÇA O A 06 ANOS	27.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0003.1014	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0003.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	113.500,00	6.966,75	6.966,75	44.396,55
02.03.04.123.0011.1015	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO	3.300,00	0,00	0,00	1.560,00
02.03.04.123.0011.2020	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	101.400,00	0,00	1.600,00	27.290,85
02.03.04.124.0003.1016	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0003.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	58.200,00	7.264,84	15.064,84	72.459,35
02.03.04.124.0006.1017	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DA DA TESOUREARIA	2.000,00	0,00	0,00	5.572,31
02.03.04.124.0006.2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	54.600,00	0,00	1.591,39	7.536,68
02.03.28.843.0000.1018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	150.000,00	0,00	25.500,36	149.403,89
02.03.28.843.0000.2023	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99.999.9999.2024	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.900,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.990.500,00	900.707,70	858.289,36	3.690.935,32
02.04.12.122.0005.1019	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	10.974,00
02.04.12.122.0005.2025	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIARIOS	201.700,00	25.814,67	25.814,67	72.004,49
02.04.12.122.0005.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO	276.800,00	32.108,02	37.913,85	202.247,82
02.04.12.361.0048.1020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	214.673,62	0,00	17.407,95
02.04.12.361.0048.1021	AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00	0,00	0,00	115.900,00
02.04.12.361.0048.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.751.150,00	458.270,61	462.676,06	1.913.781,16
02.04.12.361.0048.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	410.000,00	38.453,60	175.219,30	665.519,27
02.04.12.362.0005.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO 2º GRAU	83.100,00	16.000,00	15.511,50	59.745,00
02.04.12.363.0005.2030	CONCESSÃO BOLSAS ESTUDO PARA ENSINO PROFISSIONAL	28.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.364.0005.2031	CONCESSÃO DE BOLSAS ESTUDO PARA NÍVEL SUPERIOR	39.600,00	0,00	1.344,00	1.344,00
02.04.12.364.0005.2032	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE NÍVEL SUPERIOR	76.000,00	0,00	20.000,00	76.000,00
02.04.12.364.0005.2116	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A FADENOR	0,00	0,00	0,00	3.899,30
02.04.12.365.0057.1022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0057.1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0057.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	562.050,00	110.572,08	113.494,88	511.398,07
02.04.12.365.0057.2034	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS EM PRÉDIO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL	5.100,00	0,00	0,00	1.066,00
02.04.12.365.0057.2035	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.800,00	79,50	79,50	6.641,33
02.04.12.366.0005.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLETIVO	14.000,00	4.713,60	4.713,60	6.559,75
02.04.13.122.0064.1024	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETÁRIA DA CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.122.0064.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	21.200,00	22,00	22,00	14.089,18
02.04.13.392.0064.1025	ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0064.2040	CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA	13.200,00	0,00	1.500,00	12.000,00
02.04.13.392.0064.2041	CONCESSÃO DE PRÊMIOS A CRIAÇÃO E DIFUSÃO ARTÍSTICA	7.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0064.2042	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	21.000,00	0,00	0,00	358,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	1.345.000,00	215.885,63	271.303,85	1.526.037,69
02.05.04.122.0003.1026	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.122.0003.1027	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	985,00	985,00	21.034,40
02.05.04.122.0003.1028	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	5.000,00	0,00	0,00	153,60
02.05.04.122.0003.1029	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	2.100,00
02.05.04.122.0003.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL	61.300,00	240,00	1.069,00	10.573,19



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.04.122.0003.2044	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS	333.000,00	44.380,39	44.380,39	290.676,05
02.05.04.122.0003.2045	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE AUTÔNOMOS	60.000,00	4.964,92	4.964,92	54.276,06
02.05.04.122.0003.2046	CONTRIBUIÇÃO PARA A AMASF	30.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
02.05.04.122.0003.2047	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES	40.000,00	230,00	2.940,00	25.490,00
02.05.04.122.0003.2048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	498.900,00	141.567,43	175.517,62	910.625,27
02.05.04.122.0003.2049	MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	48.100,00	75,20	958,36	10.938,96
02.05.04.122.0003.2050	MANUTENÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	116.700,00	0,00	1.240,00	7.875,50
02.05.06.181.0003.2052	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM SSPMG/POLÍCIA MILITAR	40.000,00	4.467,67	6.429,58	34.338,21
02.05.28.122.0000.2114	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	80.000,00	18.975,02	28.818,98	133.956,45
02.07	SECRETARIA ESPORTE LAZER E TURISMO	360.000,00	13.054,72	25.095,82	379.014,32
02.07.13.392.0064.2081	INCENTIVO AO TURISMO, CARNAVAL E FESTAS TRADICIONAIS	142.000,00	400,00	400,00	235.078,94
02.07.23.695.0027.2082	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO TURISMO	30.000,00	0,00	0,00	5.047,30
02.07.27.812.0003.1038	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA ESPORTE LAZER E TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.27.812.0003.1039	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO QUADRAS E CENTROS ESPORTE E LAZER	30.000,00	61,58	61,58	4.517,15
02.07.27.812.0003.2083	APOIO FINANCEIRO AO DESPORTO AMADOR	48.000,00	0,00	3.500,00	19.200,00
02.07.27.812.0003.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPORTE LAZER E TURISMO	108.000,00	12.593,14	21.134,24	115.170,93
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	64.200,00	0,00	0,00	97,00
02.08.18.541.0082.2085	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS AMBIENTAIS	4.200,00	0,00	0,00	97,00
02.08.18.542.0082.2086	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA POLUIÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.18.542.0082.2087	MANUTENÇÃO DA DEFESA CONTRA EROSÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	517.300,00	85.503,76	138.749,26	295.783,54
02.09.20.122.0010.1040	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1.100,00	0,00	800,00	800,00
02.09.20.122.0010.2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	62.600,00	13.437,19	13.677,19	59.320,78
02.09.20.601.0010.1041	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.601.0010.2089	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	109.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.601.0010.2090	CONVÊNIOS COM A EMATER E IMA	45.000,00	0,00	23.100,00	27.720,00
02.09.20.601.0010.2092	APOIO A EVENTOS, EXPOSIÇÕES E FEIRAS	9.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.601.0010.2093	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	75.000,00	0,00	11.599,50	11.599,50
02.09.20.602.0010.2094	DEFESA SANITÁRIA E ANIMAL	8.800,00	43,00	43,00	4.896,54
02.09.20.602.0010.2095	PROGRAMA DE APOIO A PSICULTURA	45.000,00	72.023,57	89.529,57	190.989,01
02.09.20.605.0010.1042	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.605.0010.2096	AUXILIO FINANCEIRO AO SINDICATO RURAL DE MORADA NOVA DE MINAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.605.0010.2097	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA	16.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.605.0010.2098	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MORADORES PRODUTORES DE CACIMBAS E REGIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.22.662.0004.2099	CONVÊNIO COM O SEBRAE	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.22.662.0004.2101	PROMOÇÃO DE PALESTRAS E SEMINÁRIOS	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.09.25.752.0010.1044	CONSTRUÇÃO EXPANSÃO REDES ELETRIFICAÇÃO RURAL	55.000,00	0,00	0,00	457,71
02.10	SECRETARIA DE APOIO INSTITUCIONAL E PROJETOS	186.600,00	9.195,50	19.195,50	111.493,61
02.10.03.091.0003.2102	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	25.000,00	0,00	0,00	88,00
02.10.03.091.0003.2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	76.600,00	369,50	10.369,50	65.725,23
02.10.04.122.0003.2104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	85.000,00	8.826,00	8.826,00	45.680,38
03.01	IMPAS	1.000.000,00	199.149,94	253.569,66	911.596,01
03.01.04.122.0008.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IMPAS	10.000,00	0,00	0,00	5.024,50
03.01.04.122.0008.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPAS	224.000,00	21.258,80	28.258,80	123.749,11
03.01.04.122.0008.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CURSOS, SEMINÁRIOS, E PALESTRAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0008.2107	AUXÍLIOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.09.271.0008.2108	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	300.000,00	61.698,64	61.698,64	287.683,73
03.01.09.271.0008.2109	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREVIDÊNCIA	174.000,00	24.223,06	24.223,06	123.685,84
03.01.10.302.0008.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.10.302.0008.2110	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	228.000,00	89.036,47	136.282,19	354.197,76
03.01.10.302.0008.2111	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS PARA SEGURADOS	40.000,00	2.932,97	3.106,97	17.255,07
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.000.000,00	2.229.837,56	2.819.957,70	14.103.860,92